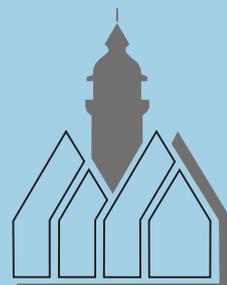


Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2019



MOSBACH
 Große Kreisstadt
 Neckar-Odenwald

Abkürzungen

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

Hinweise zur Buchungssystematik

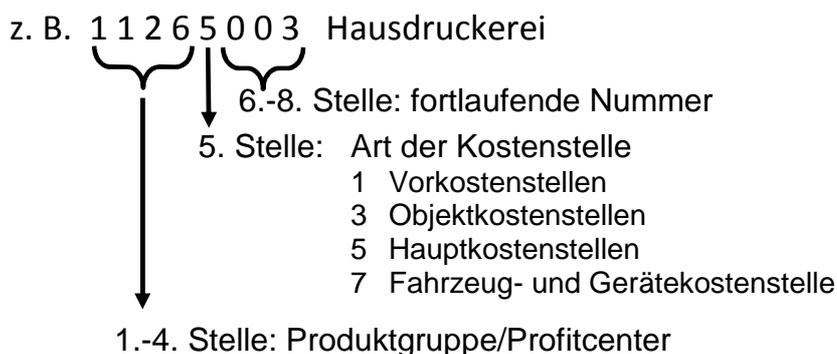


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

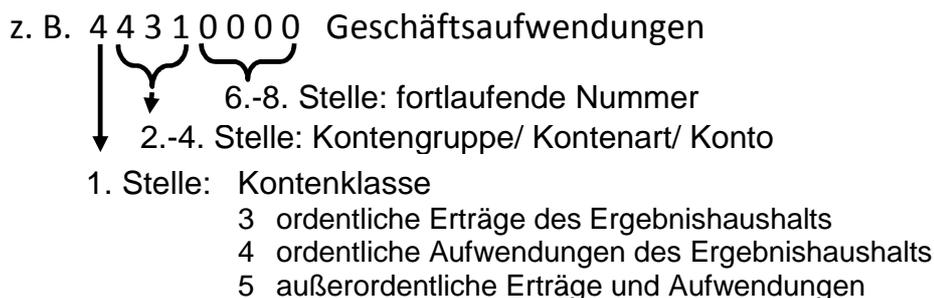
Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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



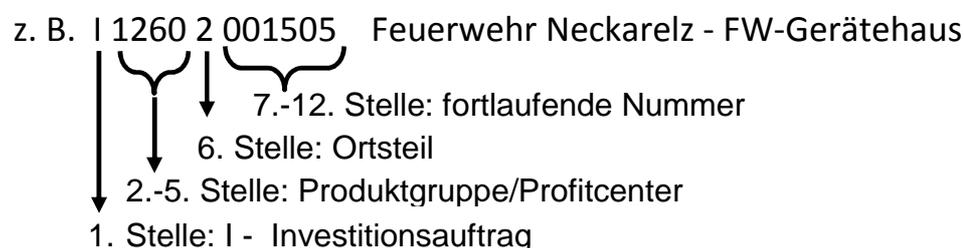
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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



Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	67.196.720 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-66.190.540 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.006.180 €
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	1.006.180 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	65.026.710 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-61.122.990 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.903.720 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.898.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.209.350 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.310.450 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.406.730 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.900.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.900.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-3.406.730 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.900.000 €

§ 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

5.810.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 €

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mosbach, den

Michael Jann
Oberbürgermeister

STRUKTURDATEN



1. Einwohner

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

Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1985	22.548	- 778	10.887	11.661	2.144	9,5
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2007	24.963	- 243	12.298	12.665	2.658	10,6
30.06.2009	24.673	- 193	12.145	12.528	2.659	10,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1.365*	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2014	22.763	- 52	11.106	11.646	2.639	11,6
30.06.2015	22.897	+ 82	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 21	11.630	11.643	3.772	16,2

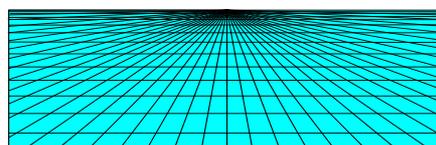
* nach Zensusergebnis vom 09.05.2011

2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.222 ha 89ar 99m²

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



3. Stadtwald

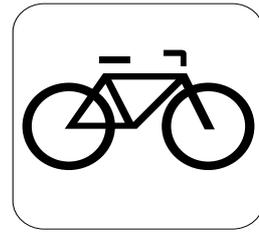
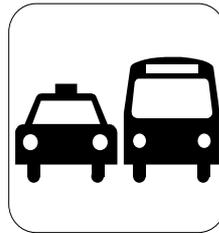
Gesamtfläche der Stadtwaldungen	1.920 ha
darunter	
Holzbodenfläche	1.884 ha
Länge der befestigten Fahrwege (=65 m/haH)	125 km
Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2018 geplant	12.300 fm



4. Straßen

Straßen

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



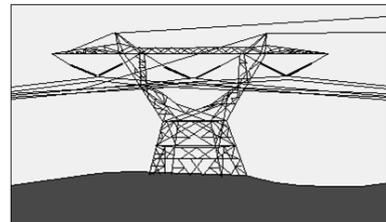
davon gemäß § 26 Abs. 1.1 FAG anerkannt als
Gemeindeverbindungsstraße 19,400 km

Feldwege **185 km**

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

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



6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.273 EW
und den Gemeinden Elztal	5.912 EW
Neckarzimmern	1.491 EW
Obrigheim	5.300 EW
zusammen	35.976 EW



7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich

	2019	2018	2017	2016	2015
Steuerkraftmesszahl	21.642.998	19.851.791	18.900.444	18.101.230	17.695.479
Bedarfsmesszahl	39.383.084	36.410.808	35.308.033	32.710.403	32.563.890
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	17.740.086	16.559.017	16.407.589	14.609.173	14.868.411
Steuerkraftsumme/EW	1.451,94	1.350,31	1.282,72	1.289,52	1.232,76

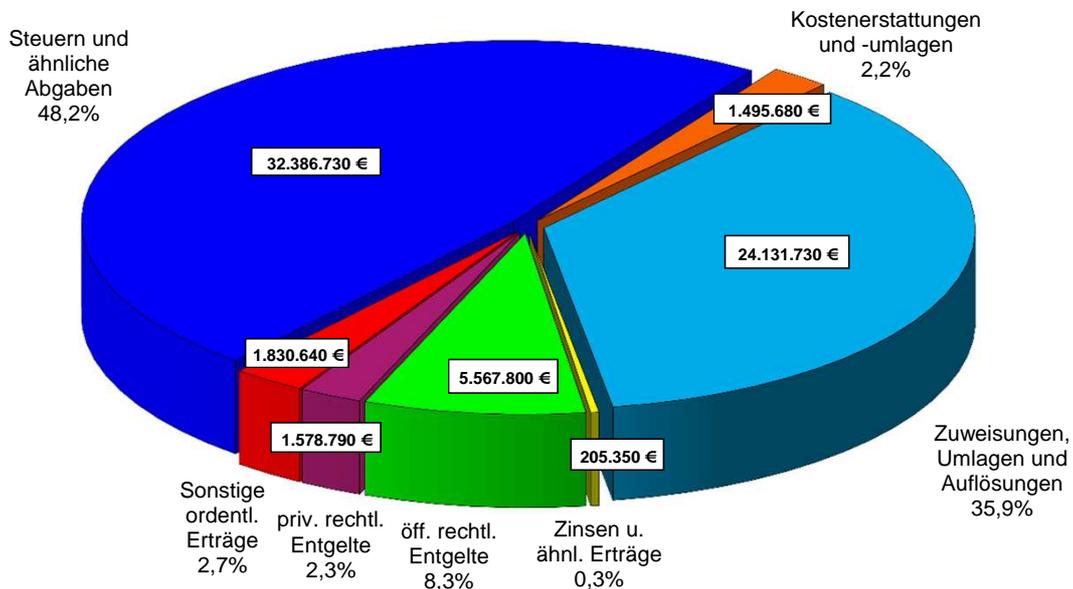
9. Schülerzahlen



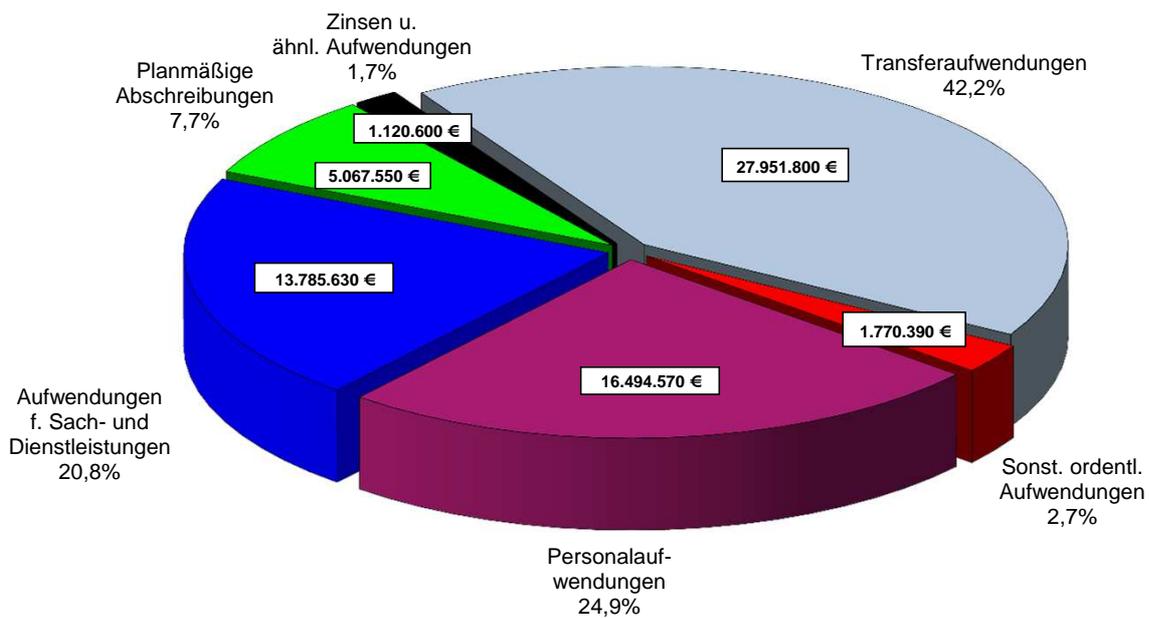
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Grundschüler	821	759	751	746	802	799	817	872
Werkrealschüler	275	259	246	260	255	291	323	330
Realschüler	433	440	460	528	585	596	654	710
Gymnasiasten	1.708	1.765	1.774	1.775	1.827	1.825	1.822	1.962
Förderschüler	112	105	110	117	108	116	116	115
Schüler insges.	3.349	3.328	3.341	3.426	3.577	3.627	3.732	3.989

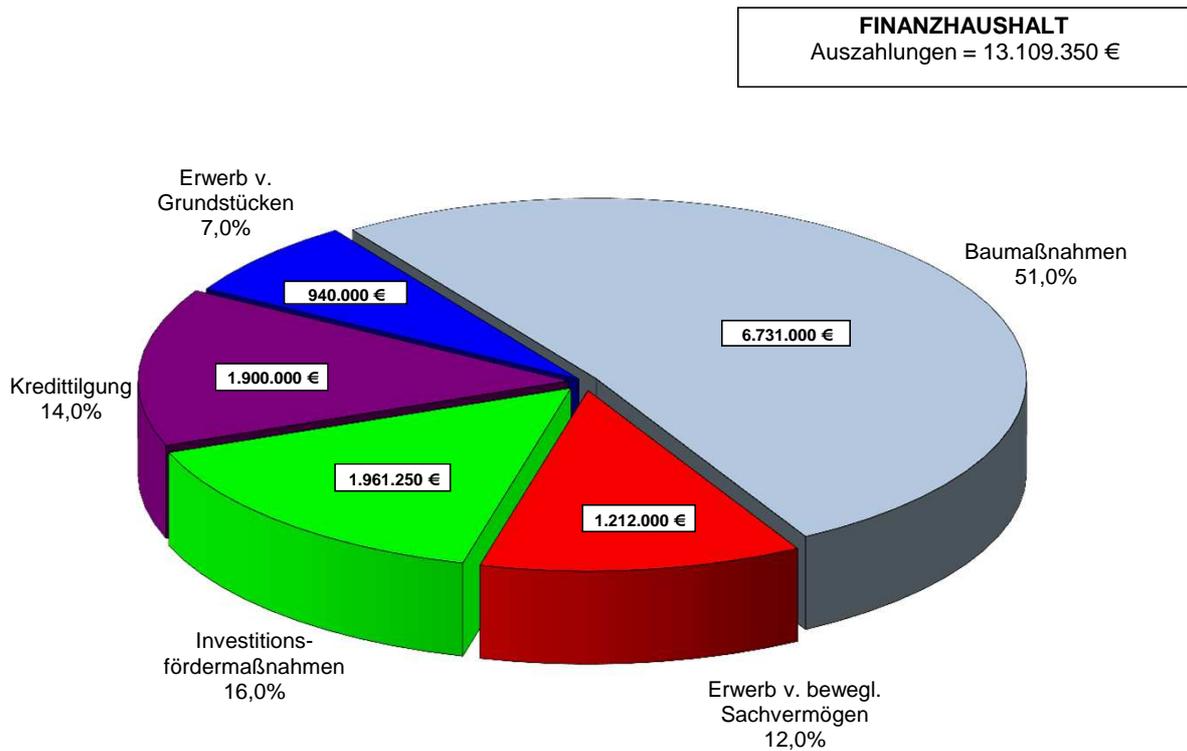
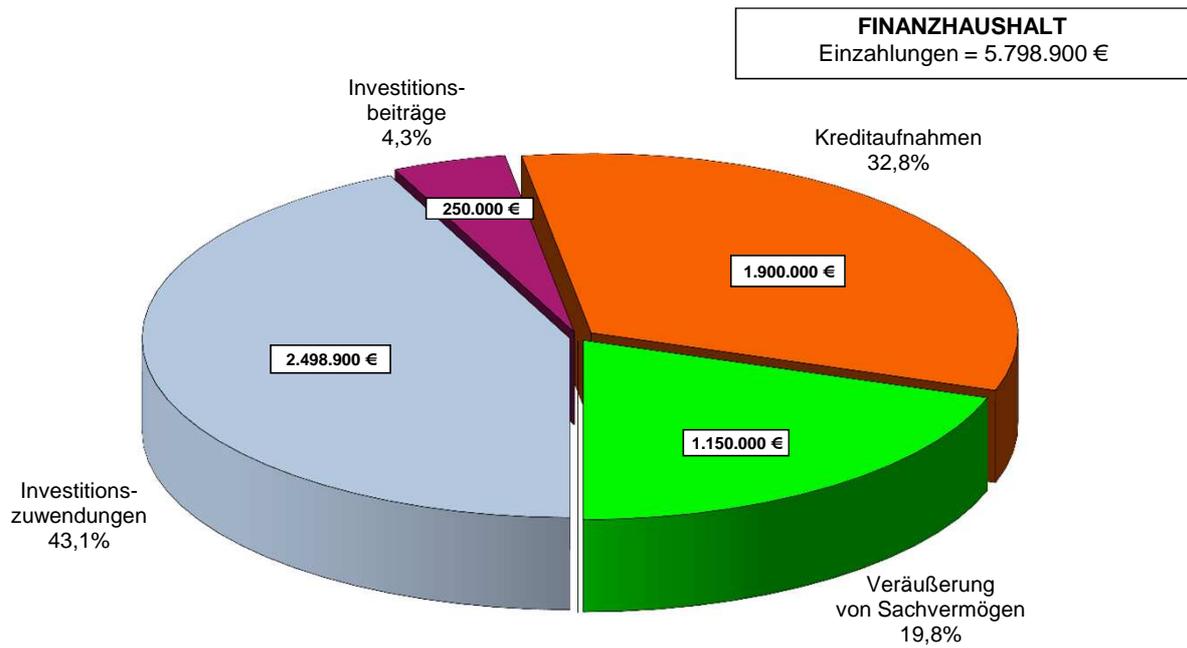
Haushalt 2019

ERGEBNISHAUSHALT
Erträge = 67.196.720 €



ERGEBNISHAUSHALT
Aufwendungen = 66.190.540 €





V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnisse 2016 und 2017

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sind wegen der noch nicht endgültig fertiggestellten Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt.

2. Haushaltsabwicklung 2018

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2019 - 2021 am 18.10.2017 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse beschloss der Gemeinderat am 13.12.2017 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 16.02.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 25.01.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 5,5 Mio. € genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen von 2,4 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt.

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

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2019 am 12.12.2018 zeichnen sich Mehrerträge von 2,7 Mio. € und Wenigeraufwendungen von 0,9 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 3,6 Mio. € könnte statt des ausgeglichenen Gesamtergebnisses in der Haushaltsplanung ein positives Ergebnis in dieser Höhe erreicht werden.

In jedem Fall gesichert ist der vollständige Ressourcenausgleich, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss könnte von geplanten 2,9 Mio. € auf 6,5 Mio. € ansteigen.

Möglich machen dies u. a. ca. 1,9 Mio. € Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer und 440 T€ bei den FAG-Zuweisungen sowie 230 T€ bei den Kindergartenzuweisungen. Die Minderaufwendungen entstehen hauptsächlich bei den Gebäude-, Straßen-, Kanal- und Brückenunterhaltungsmitteln.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit 58 % hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei machen sich verstärkt begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal und aufgrund der guten konjunkturellen Lage auch bei externen Planern und Baufirmen bemerkbar, weshalb Maßnahmen erst mit zeitlicher Verzögerung abgewickelt werden. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2019 übertragen werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Bisher wurden aus der Kreditermächtigung 2018 keine Kredite aufgenommen. Sollte es bis zum Jahresende bei der positiven Entwicklung insbesondere des Ergebnishaushalts bleiben, ist mit einer Reduzierung der Kreditaufnahmen auf max. 3 Mio. € zu rechnen.

II. Haushaltsjahr 2019

1. Doppik Mosbach

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

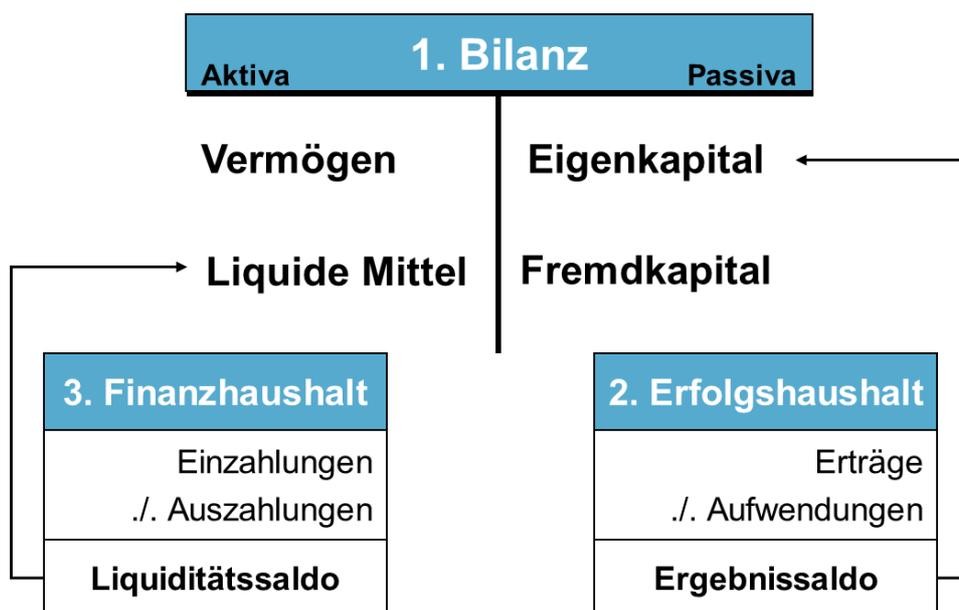
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



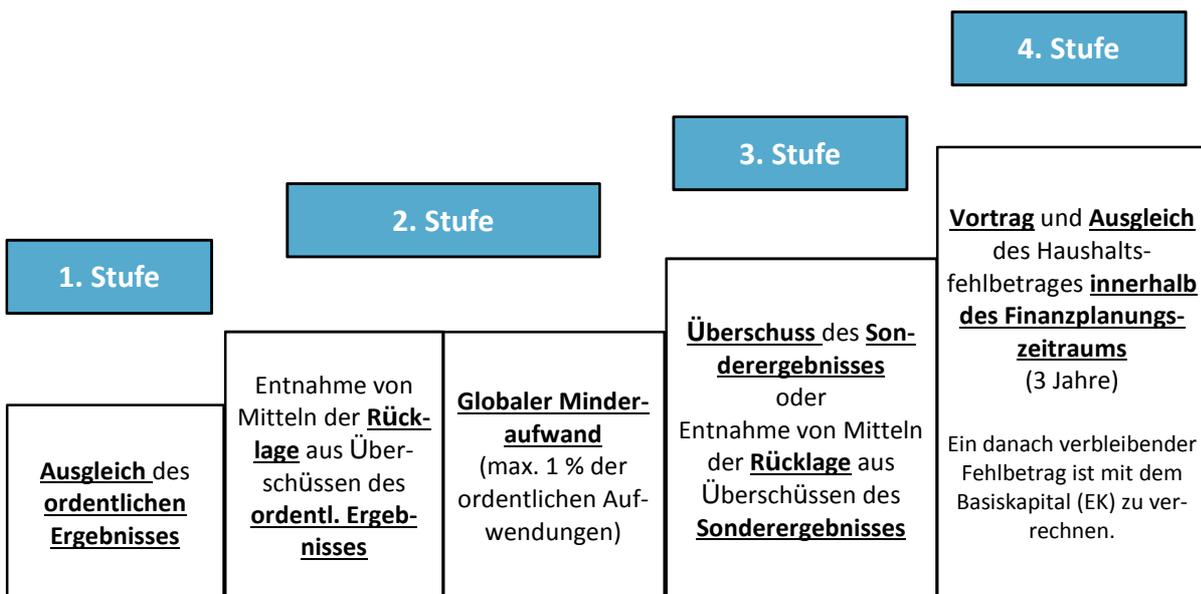
1.1 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



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

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

1.2 Budgetierung

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

Budgetarten

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

2. Ausgangslage

Sowohl in Deutschland als auch im Euroraum ist die Konjunktorentwicklung trotz einiger globaler Krisenherde weiter aufwärts gerichtet. Allerdings haben sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2018 und das Jahr 2019 Anfang Oktober dieses Jahres gegenüber den bisherigen Erwartungen etwas gesenkt. Aktuell geht die Bundesregierung in den Jahren 2018 bis 2020 noch von einem Wachstum von 1,8 Prozent aus. Grund für die Korrektur sind Knappheiten am Arbeitsmarkt, im Baugewerbe und eine leichte Wachstumsabschwächung in den deutschen Absatzmärkten. Aufgrund dieser Rücknahme der Konjunkturerwartungen liegen die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung für die Kommunen teilweise unter den Erwartungen der Mai-Steuerschätzung.

3. Haushalt 2019

Das Land Baden-Württemberg hat den kommunalen Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2019 und die Finanzplanung bis 2022 am 24.09.2018 veröffentlicht. Aufgrund der Steuerschätzung vom Herbst haben sich noch Änderungen ergeben. Der Einkommensteueranteil wird für 2019 mit 6,98 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,01 Mrd. €, der Familienleistungsausgleich mit 512,5 Mio. € und der Grundkopfbetrag im FAG mit 1.404 € geschätzt.

Ziel der Verwaltung war es bei der Haushaltsaufstellung, einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und stattdessen einen Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der Tilgungsausgaben (bisherige Mindestzuführung) zu erreichen und darüber hinaus noch einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Dadurch soll auch das nach der Finanzplanung zu erwartende Defizit im Gesamtergebnis reduziert werden.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,9 Mio. € und einschließlich der Netto-Abschreibungen ein positives Gesamtergebnis von 1,0 Mio. €. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2018 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 714 T€ und einem negativen Gesamtergebnis von 2,1 Mio. €.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 11,2 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 6,7 Mio. € auf Baumaßnahmen, 2,0 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 0,9 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 1,6 Mio. € auf bewegliches Sachvermögen.

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

Ordentliche Erträge	67,2
Ordentliche Aufwendungen	66,2
Ordentliches Ergebnis	1,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1,0

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,1
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	7,3
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (incl. Ergebnishaushalt)	3,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	1,9
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	1,9
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	- 3,4

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 7,3 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 1,9 Mio. € erforderlich. Die Tilgungsausgaben betragen 1,9 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2019 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 3,4 Mio. € zu erwarten.

4. Finanzplanung bis 2022

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2021 zu aktualisieren und für das Jahr 2022 fortzuschreiben.

In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** im Jahr 2020 bis 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,0 Mio. €, 2,7 Mio. € und von rd. 0,5 Mio. €. Im Jahr 2020 wird sich einschließlich der Nettoabschreibungen noch ein positives Gesamtergebnis von 0,14 Mio. € ergeben. 2021 und 2022 werden sich negative Gesamtergebnisse von insgesamt 2,4 Mio. €.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 32,9 Mio. € zu knapp 60 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2022 auf knapp über 50 Mio. € erhöhen würde. Zwar ist dies gegenüber der nach der letzten Finanzplanung angenommenen Verschuldung von über 53 Mio. € bereits bis zum Jahr 2021 eine gewisse Abschwächung, allerdings würde sich eine solche Entwicklung trotzdem negativ auf den politischen Handlungsspielraum der Stadt auswirken, insbesondere wenn die Zinsen wieder ansteigen sollten. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2020 - 2022 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 5,19 Mio. € aus.

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

A ERGEBNISHAUSHALT 2019

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2019 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.213	31.700.030	32.386.730
31	Zuweisungen und allg. Umlagen	20.152.120	22.205.660	24.131.730
33	Verwaltungs- und Benutzungs- gebühren	5.370.845	5.689.200	5.567.800
340-342	Verkauf, Mieten und Pachten	1.434.348	1.361.090	1.389.090
346	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	299.050	148.920	189.700
348-349	Erstattungen und Kostenumlagen	1.006.710	809.240	1.495.680
35	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.976	1.787.990	1.830.640
36	Finanzerträge	192.684	242.400	205.350
37	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	2.346	0	0
		<u>62.242.292</u>	<u>63.944.530</u>	<u>67.196.720</u>

1. Steuern und ähnliche Abgaben

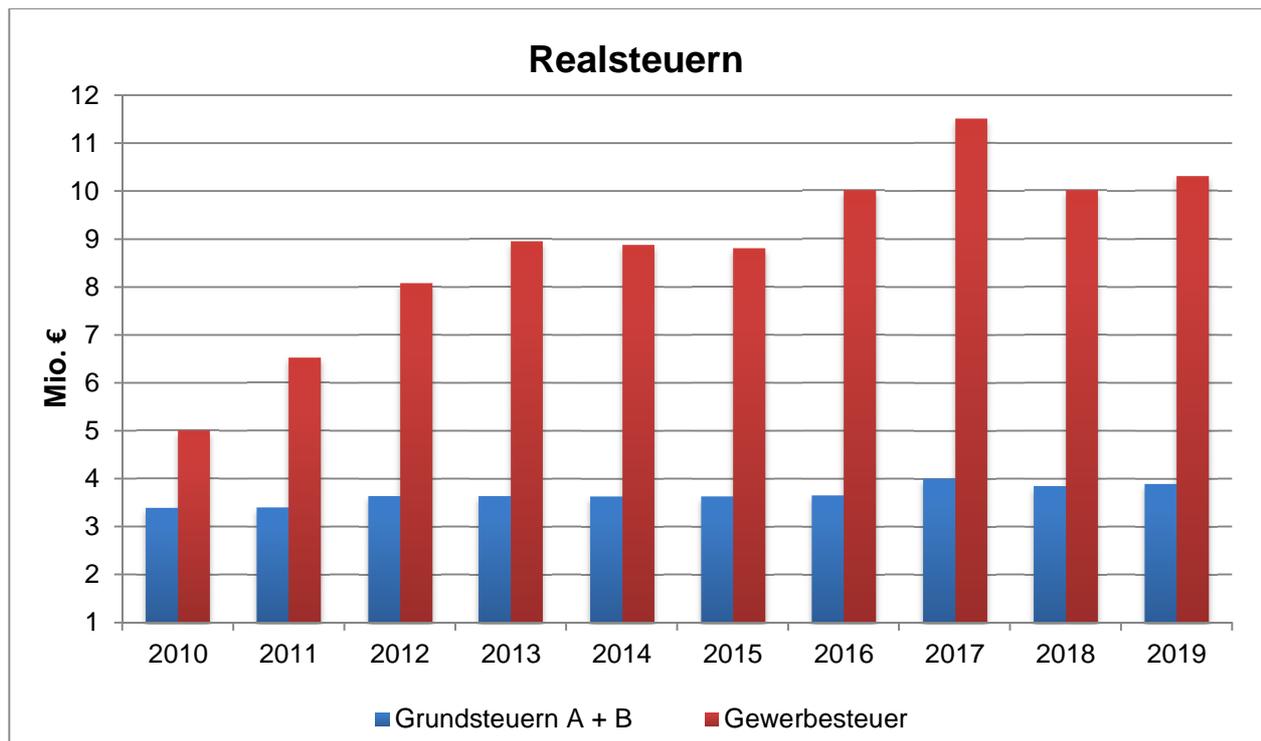
Realsteuerhebesätze

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		€	€	€
3011	Grundsteuer A	49.636	48.930	48.930
3012	Grundsteuer B	3.960.333	3.796.000	3.848.000
3013	Gewerbsteuer	11.511.044	10.000.000	10.300.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.870.251	12.407.400	12.823.500
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.889.488	2.786.300	2.724.200
3031	Vergnügungssteuer	1.676.719	1.500.000	1.500.000
3032	Hundesteuer	104.692	102.000	106.000
3034	Zweitwohnungssteuer	0	160.000	100.000
3051	Familienleistungsausgleich	883.051	899.400	936.100
		31.945.213	31.700.030	32.386.730

Die **Grundsteuern A und B** werden weiterhin mit Steuerhebesätzen von 370 v.H. (Grundsteuer A) und 430 v.H. (Grundsteuer B) veranschlagt und betragen insgesamt 3.896.930 €.

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

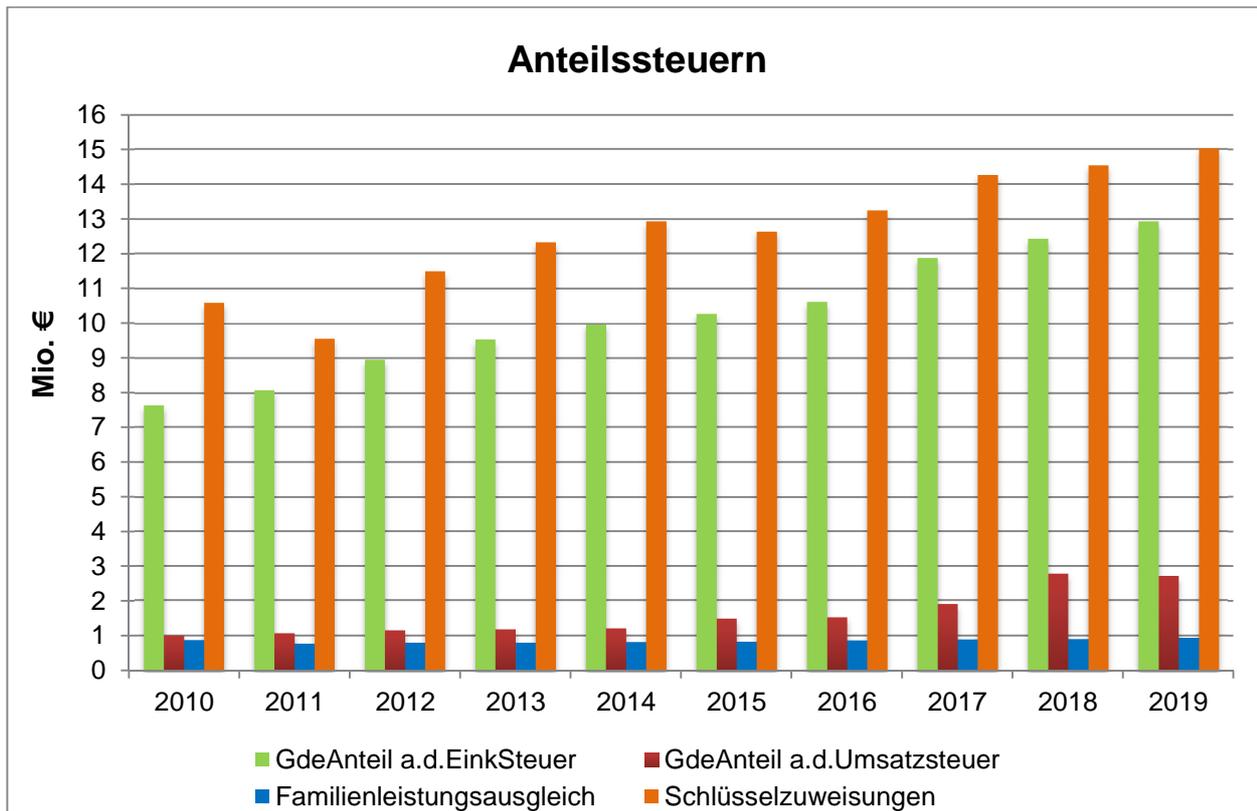


Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der **Einkommensteuer** in 2019 7,0 Mrd. € (Vorjahr 6,6 Mrd. €) bei einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0018364 und für die **Umsatzsteuer** 1,0 Mrd. € (Vorjahr 1,0 Mrd. €) bei einem ebenfalls gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0026973. Durch die Erhöhung der Berechnungsgrundlage für den Anteil an der Einkommensteuer verbessert sich der Ansatz in 2019 gegenüber 2018 um 0,42 Mio. €. Bei der Umsatzsteuer ergibt sich gegenüber 2018 eine Verschlechterung von 62.100 €. Grund hierfür ist die reduzierte Bemessungsgrundlage von 1,0 Mrd. € gegenüber dem Vorjahr (+ 23 T€).

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

Die **Hundesteuer** beträgt wie im Vorjahr für den Ersthund 96 € und 192 € für weitere Hunde zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben. Gegenüber 2018 ergibt sich eine geringfügige Steigerung von 4.000 €.

Der **Familienleistungsausgleich** ist für 2019 aus 510 Mio. € (Vorjahr 480 Mio. €) und einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0018364 berechnet. Dies führt zu einer Erhöhung um 36.700 € gegenüber 2018.



Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.255.582	14.536.350	15.242.600
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	199.760	199.700	199.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.559	0	344.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.461.252	5.355.460	5.966.390
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	105.700	158.800	159.300
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	47.660	13.340	13.340
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	0	0
	Übertrag	20.096.514	20.263.650	21.925.230

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €11
	Übertrag	20.096.514	20.263.650	21.925.230
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.607	35.890	36.490
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.906.120	1.412.860
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0	757.150
		<u>20.152.120</u>	<u>22.205.660</u>	<u>24.131.730</u>

* Ergebnis 2017 ist nicht endgültig

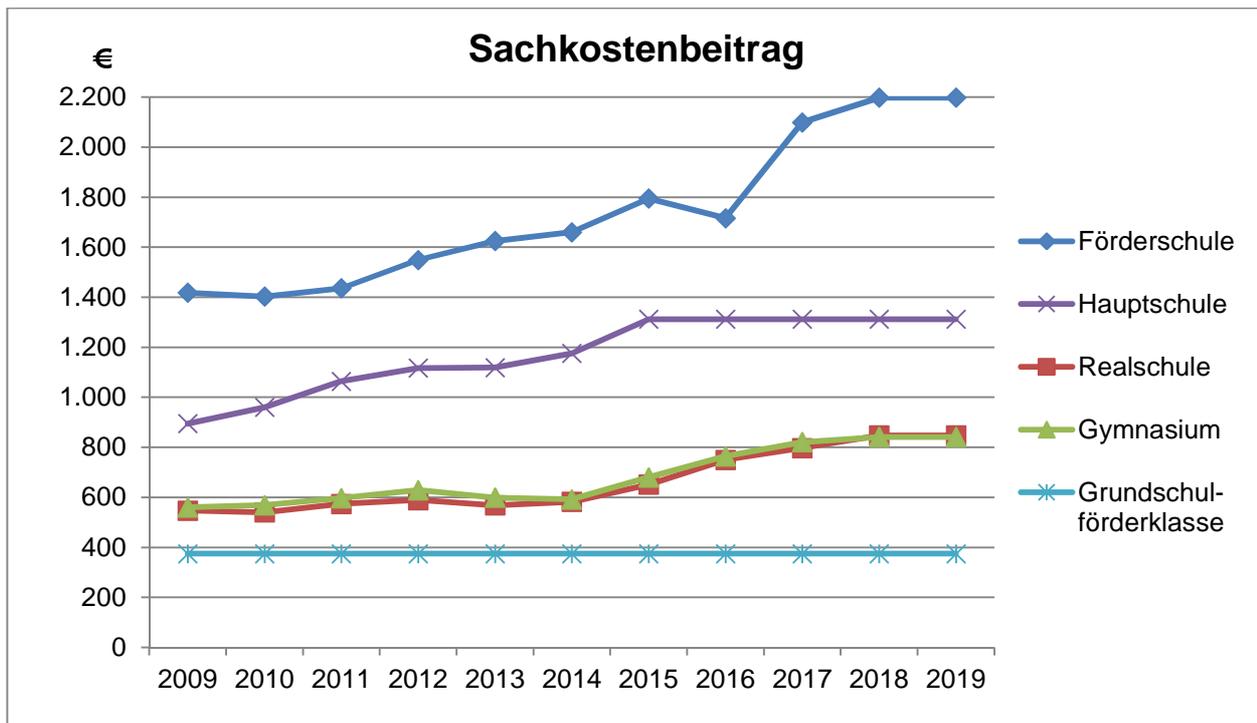
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2019 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.655,20 € (Vorjahr 1.554,60 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.323 (Vorjahr 23.169) gerechnet. Auch steigt die Steuerkraft der Stadt weiter an. Gleichzeitig erhöht sich der kommunale Bedarf von 36.780.359 € auf 39.383.084 €. Diese Kombination führt insgesamt zu erhöhten Einnahmen (+ 0,7 Mio. €) gegenüber dem Jahr 2018.

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

Für die WC-Sanierung am Nicolaus-Kistner-Gymnasium werden Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) i.H.v. 344.000 € erwartet.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 5.966.390 € (Vorjahr 5.355.460 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 2.594.680 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.415.820 €). Diese steigen durch eine verringerte Schülerzahl (- 15 Schüler) gegenüber dem Vorjahr (2.555 Schüler).

Jahr	Grundschul- förderklassen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschulen
	€	€	€	€	€
2008	375	845	527	558	1.274
2009	375	895	547	560	1.418
2010	375	960	540	569	1.403
2011	375	1.064	574	597	1.436
2012	375	1.117	589	629	1.549
2013	375	1.119	568	599	1.625
2014	375	1.176	582	592	1.660
2015	375	1.312	651	680	1.795
2016	375	1.312	750	764	1.716
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198
2019	375	1.312	938	904	2.493



Weitere 80.800 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Die Zuweisung für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen ist genau genommen eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (42.400 €) und für die Kinderbetreuung in den Kindergärten (2019: 2.514.270 €, 2018: 2.082.650 €) wurden insgesamt 2.556.670 € eingeplant. Des Weiteren sind wie im Vorjahr 54.000 € als Personalkostenerstattung des Landes für die Jugendsozialarbeit veranschlagt.

2018 wurden für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen i.H.v. 23.600 € veranschlagt. 2019 ist zusätzlich eine einmalige Bezuschussung des Landes für die Beschaffung von Digitalfunk i.H.v. 18.600 € für 26 Fahrzeuge und 5 Gerätehäuser veranschlagt. Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (100.770 €) und das Bestattungswesen (5.150 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen. Die Stadt erhält im Bereich Migration und Integration durch den Wegfall der Förderung gem. § 29d FAG als Integrationslastenausgleich, dieser wurde für die Jahre 2017 und 2018 per Gesetz festgelegt, rd. 250.000 gegenüber 2018 (Vorjahr 500.000 €) weniger. Zwar ist eine weitere Unterstützung des Landes in Aussicht gestellt, allerdings liegen dazu noch keine verlässlichen Berechnungsgrundlagen vor.

Neu veranschlagt ist neben der Landesförderung für die Digitalisierung an Schulen i.H.v. 168.300 € auch ein Zuschuss i.H.v. 40.000 € für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie.

An ELR-Förderung für Brandschutzmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbuch sind 67.000 € veranschlagt. Im Gegenzug entfallen die in 2018 eingeplanten Mittel i.H.v. 20.000 € für die Altlastensanierung.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung wie im Vorjahr 57.800 € veranschlagt. Wie im Vorjahr auch werden 80.500 € vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und für die Schulsozialarbeiter veranschlagt.

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

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen **(3148)** erhöhen sich geringfügig von 35.890 € auf 36.490 €. Sie verteilen sich überwiegend auf sonstige Kulturpflege (10.000 €), Gemeindestraßen (6.200 €) und Spenden für den Landesgartenschau-park (12.000 €). Weitere 5.290 € verteilen sich auf die Bereiche Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken, Jugendsozialarbeit und die Förderung von Kindern.

Für die Weihnachtsbeleuchtung ist wie in den Vorjahren ein Betrag i.H.v. 3.000 € veranschlagt.

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen **(3161/3162)** i.H.v. 2.170.010 € (2018:1.906.120 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen.

2. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 5.567.800 € (2018: 5.689.200 €) veranschlagt.

Davon entfallen 597.500 € auf die Verwaltungsgebühren (2018: 580.400 €), 4.920.300 € auf die Benutzungsgebühren (2018: 5.058.800 €) und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokonto.

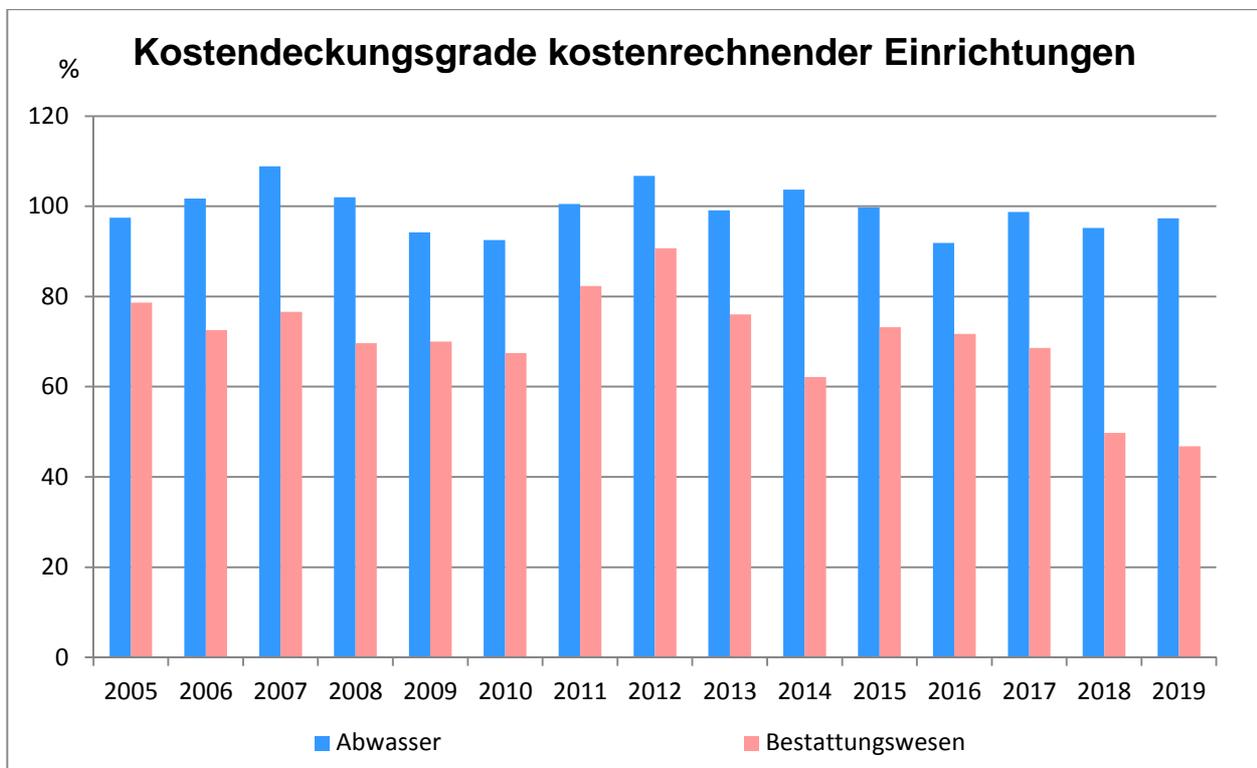
Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.026	1.500	1.500
1133	Grundstücksmanagement	4.290	4.000	4.000
1220	Ordnungswesen	113.508	95.000	98.000
1221	Verkehrswesen	28.706	30.000	30.000
1222	Einwohnerwesen	158.763	160.000	166.000
1223	Personenstandswesen	58.454	54.000	54.000
1224	Grundbuchwesen	1.671	2.000	0
1260	Brandschutz	54.657	50.000	50.000
2720	Bibliotheken	49.970	52.000	52.000
2810	Sonstige Kulturpflege	114.417	107.000	117.500
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.038	0	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber (neu ab 2017)	281.097	650.000	500.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.500	14.500	14.500
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	78.560	80.000	82.000
4241	Sportstätten	1.100	5.300	5.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	7.742	7.000	7.000
5210	Bauordnung	247.489	250.000	260.000
5380	Abwasserbeseitigung	3.449.440	3.432.800	3.432.800
5460	Parkierungseinrichtungen	195.237	170.000	170.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	29.243	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	447.338	450.000	450.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	19.920	18.000	19.000
	Sonstige	3.679	6.100	4.200
		5.370.845	5.689.200	5.567.800

Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Einwohnerwesen (12.22) und Personenstandswesen (12.23) mit insgesamt 292.000 € (2018: 289.000 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind aufgrund der weiterhin guten Bauentwicklung mit nun 260.000 € (2018: 210.000 €, 2017: 210.000 €) veranschlagt. Die Verwaltungsgebühren des Ausländerwesens (12.22) sind mit einer leichten Erhöhung von 20.000 € auf 26.000 € veranschlagt.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden wie im Vorjahr bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 3.432.800 € erzielt. Bei den sozialen Einrichtungen Obdachloser 20-3 (31.40) sind 150.000 € weniger als im Vorjahr an Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt (Ansatz 500.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) verändern sich nicht und bleiben mit 450.000 € auf dem Niveau von 2018. Des Weiteren werden erneut 99.800 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20) und das Elzstadion (42.41) veranschlagt.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse werden die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) von 107.000 € auf 117.500 € erhöht. Die städtischen Parkplätze (54.60) werden weiterhin mit 170.000 € veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die angenommene Vollbelegung der Plätze von 80.000 € auf 82.000 € erhöht. Die Einnahmen bei der Mediathek wurden erneut mit 52.000 € veranschlagt. Die Erträge aus Standgeldern für den Wochenmarkt erhöhen sich um 1.000 € auf 19.000 €.

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



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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	721.932	676.390	694.390
3421	Erträge aus Verkauf	712.417	684.700	694.700
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299.050	148.920	189.700
3480	Erstattungen vom Bund	21.481	31.000	45.200
3481	Erstattungen vom Land	94.812	7.380	7.380
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	416.721	313.660	350.210
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	15.169	15.700	17.300
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	20.424	7.500	7.500
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.565	137.430	593.530
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.094	58.310	64.660
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	251.443	238.260	409.900
		<u>2.740.108</u>	<u>2.319.250</u>	<u>3.074.470</u>

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

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem erhöhten Ansatz von 650.000 € (bisher 640.000 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Im Bereich des Teilhaushalts 4 -Kultur und außerschulische Bildung konnte der Ansatz gegenüber 2018 mit 23.000 € auf 24.000 € leicht erhöht werden. Davon entfallen 20.000 € auf Theater und Theaterförderung und 4.000 € auf die Mediathek. Weitere 19.000 € auf die Tourist Information für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr) sowie den Verkauf von Postkarten, Briefmarken, Bücher über Mosbach etc..

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) sind die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen durch die gestiegene Nachfrage beim Essen der APG-Mensa um 31.000 € (2018: 39.000 €) höher veranschlagt. Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit 81.400 € (Vorjahr: 73.620 €) veranschlagt. Bei den veranschlagten 10.000 € der Gemeindestraßen handelt es sich um Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc.

Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind 5.500 € veranschlagt.

Die Sponsoringeinnahmen für den Mosbacher Sommer wurden aufgrund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre von 17.000 € auf 19.000 € erhöht.

Die Stadt veranschlagt insgesamt 31.200 € an Erstattungen vom Bund (**3480**) für die Grundschule Diedesheim und den städtischen Kindergarten. An der Grundschule Diedesheim wurde eine Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst eingerichtet. Für diesen erhält die Stadt einen Zuschuss i.H.v. 6.200 €. Im städtischen Kindergarten sind 25.000 € aus dem Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas veranschlagt. Für dieses Förderprogramm kam der städtische Kindergarten aufgrund des hohen Migrantenanteils und zahlreicher Kinder mit Sprachdefiziten in Betracht. Die entsprechenden Ausgaben für das notwendige zusätzliche Personal sind in den Personalkostenansätzen berücksichtigt.

Neu veranschlagt sind 14.000 € für die Durchführung der Europawahl.

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

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden **(3482)** insgesamt 15.430 € erstattet. Für die von der Stadt im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Leistungen werden von der Gemeinde Neckarzimmern 111.950 € (Vorjahr: 92.420 €) erstattet. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet wie im Vorjahr rd. 60.000 € für die Schülerbeförderung. Gemäß § 8a KiTaG erhält die Stadt von den Standortgemeinden einen interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt i.H.v. 60.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O erhöht sich aufgrund des Ergebnisses 2017 von 34.000 € auf 37.000 €. Für Leistungender Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind 10.500 € veranschlagt. Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet für die von der Stadt Mosbach erbrachten Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern 6.500 € wie im Vorjahr.

Gegenüber den in 2018 veranschlagten 25.410 € von der Gemeinde Neckarzimmern für die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler sind 2019 3.390 € mehr veranschlagt.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 17.300 € für die Führung der Kassengeschäfte, für die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung sowie für Personalsachbearbeitung erstattet **(3483)**.

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

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen **(3485)** sind mit 456.100 € höher veranschlagt als im Vorjahr (137.430 €). Hintergrund ist die Umfirmierung des bisherigen Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei zur Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG. Da das bisherige Personal weiterhin bei der Stadt angestellt ist, erstattet die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG 570.730 € (bisher 73.070 €). Des Weiteren sind 21.500 € (- 12.780 €) an Verwaltungskosten von den Stadtwerken Mosbach GmbH (34.280 €) veranschlagt. Das Amt Interne Revision und Beratung erhält wie im Vorjahr von der Stadtwerke Mosbach GmbH 1.300 € als Prüfungskostenerstattung.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.900 € Kostenersatz **(3487)** für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes Interne Revision und Beratung i.H.v. 4.000 € werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Die Kosten für die Sirenenwartung i.H.v. 2.420 € werden von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH erstattet. Für die Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der Volkshochschule für deren Büroräume sind Erträge i.H.v. 5.200 € veranschlagt. Weitere 1.400 € verteilen sich auf das Immobilienmanagement (950 €) und die Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (450 €). Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind erneut 32.140 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen, Altglascontainerstellplätze und die Verteilung/Ausgabe des „Gelben Sackes“ veranschlagt. Erstmals veranschlagt wurden 12.600 € an Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V., der Volkshochschule Mosbach e.V. und dem Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich **(3488)** sind mit 409.900 € (+ 171.640 €) veranschlagt. Davon entfallen 34.490 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds über den Verwaltungskostenbeitrag für Personal- und Sachleistungen (2018: 51.400 €) und die Prüfungskosten des Amtes Interne Revision und Beratung (750 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Im Bereich Musikpflege, Mosbacher Sommer und Mediathek verringert sich der Ansatz um 8.000 € für den in 2018

durchgeführten und nur alle zwei Jahre stattfindenden Chorwettbewerb. Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. GR-Beschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Der Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) veranschlagt 90.000 € (+ 8.500 €) an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich. Für Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sind 22.880 € (+ 1.880 €) eingeplant.

Weiterhin sind 20.000 € an Erstattungen des Bundes und Kreises für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölschmutz auf Gemeindestraßen veranschlagt.

Neu veranschlagt sind im Bereich der Forstwirtschaft EU-Fördermittel i.H.v. 187.620 € für die Bodenschutzkalkung im Stadtwald.

4. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
3511	Konzessionsabgaben	990.000	1.020.000	1.018.000
3561	Bußgelder	584.940	515.000	570.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf			
3562	Abgaben und dergleichen	128.277	115.000	115.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	121.304	125.500	118.100
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.455	12.490	9.540
		<u>1.838.976</u>	<u>1.787.990</u>	<u>1.830.640</u>

Im Haushaltsplan reduzieren sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2018 von 1.020.000 € auf 1.018.000 € und die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) um insgesamt 7.400 €.

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) wurden die Erträge (**3561**) aufgrund der Vorjahresergebnisse von 515.000 € auf 570.000 € (+ 55.000 €) erhöht.

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

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

5. Finanzerträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	146	0	0
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	109	2.000	2.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	1.064	2.000	2.000
	Übertrag	<u>1.319</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		€	€	€
	Übertrag	1.319	4.000	4.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190.845	237.800	200.750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	520	600	600
		<u>192.684</u>	<u>242.400</u>	<u>205.350</u>

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

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH mit 200.000 € (- 37.000 €), auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €).

6. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 115.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 566.680 € 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

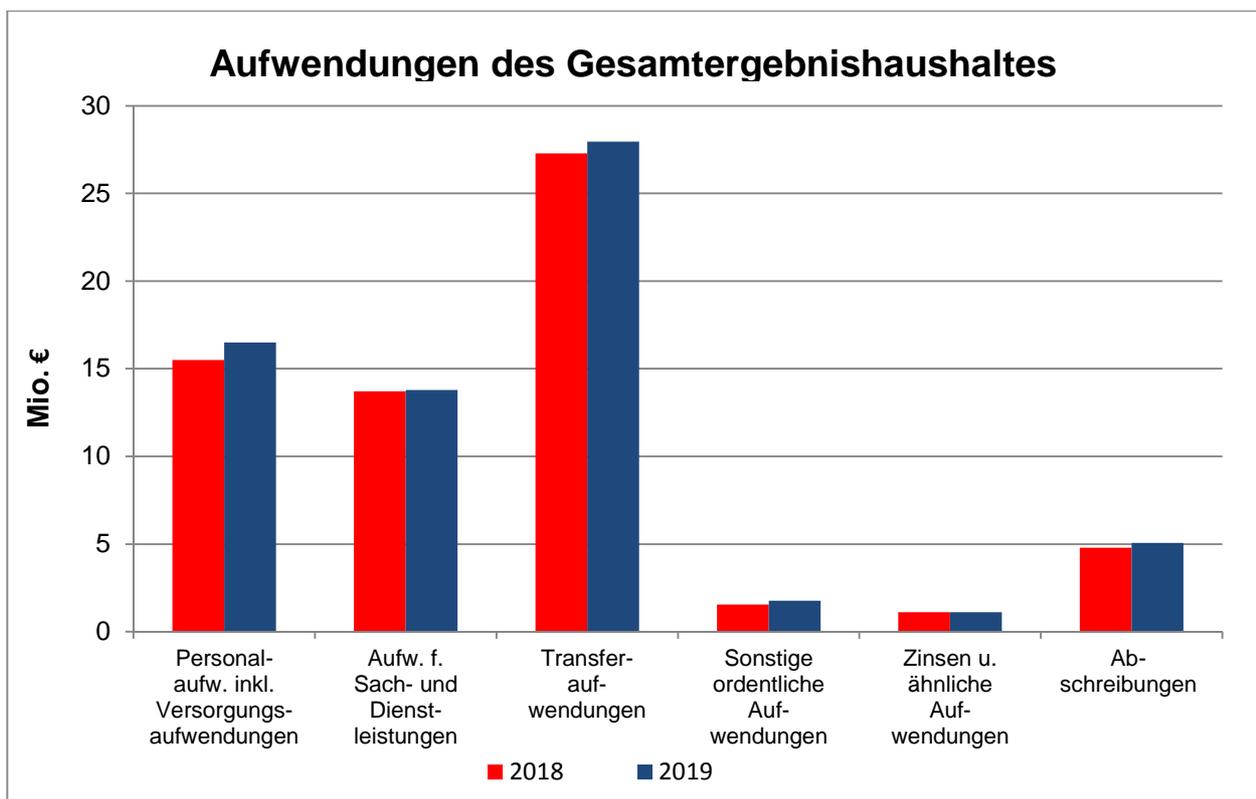
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 8.961.052 € (Vorjahr 6.235.992 €). Die gleichlautenden Belastungen bei den externen Produkten der Teilhaushalte 2-9 werden als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
40-41	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	14.508.793	15.497.890	16.494.570
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583.980	13.716.380	13.785.630
43	Transferaufwendungen	25.778.345	27.279.570	27.951.800
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.072	1.549.900	1.770.390
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.924	1.115.530	1.120.600
47	Abschreibungen	85.821	4.785.260	5.067.550
		<u>53.560.936</u>	<u>63.944.530</u>	<u>66.190.540</u>

* Ergebnis 2017 ist nicht endgültig



7. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2018 um 996.680 € (+ 6,4 %). Hauptgrund ist neben der bereits vereinbarten tariflichen Einkommenssteigerung, die Übernahme des bisherigen Personals aus dem Eigenbetrieb „Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei“. Diese Aufwendungen von rd. 547.000 € werden der Stadt Mosbach von der Kultur- und Tagungszentrum Alten Mälzerei Mosbach GmbH & Co KG erstattet (sh. Kostenart 3485).

Ein weiterer Grund für die Kostensteigerung ist die Schaffung von neuen Stellen insbesondere eines persönlichen Referenten für den Oberbürgermeister.

Die Stadt Mosbach ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband und muss entsprechende Umlagen entrichten. Hierbei handelt es sich um die „besondere Umlage der Versorgungsempfänger“ die „allgemeine Umlage der Versorgungsempfänger“ sowie die „allgemeine und die besondere Umlage der aktiven Beamten“. Diese werden nach dem baden-württembergischen Kontenplan ab 2018 bei den Personalaufwendungen (40) verbucht.

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

Kostenart		RE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
40	Personalaufwendungen	14.379.261	15.334.370	16.494.570
41	Versorgungsaufwendungen	129.532	163.520	0
4411	Sonstige Personalaufwendungen	32.303	35.000	35.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	188.215	180.960	184.000
		<u>13.794.886</u>	<u>15.713.850</u>	<u>16.713.570</u>

8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

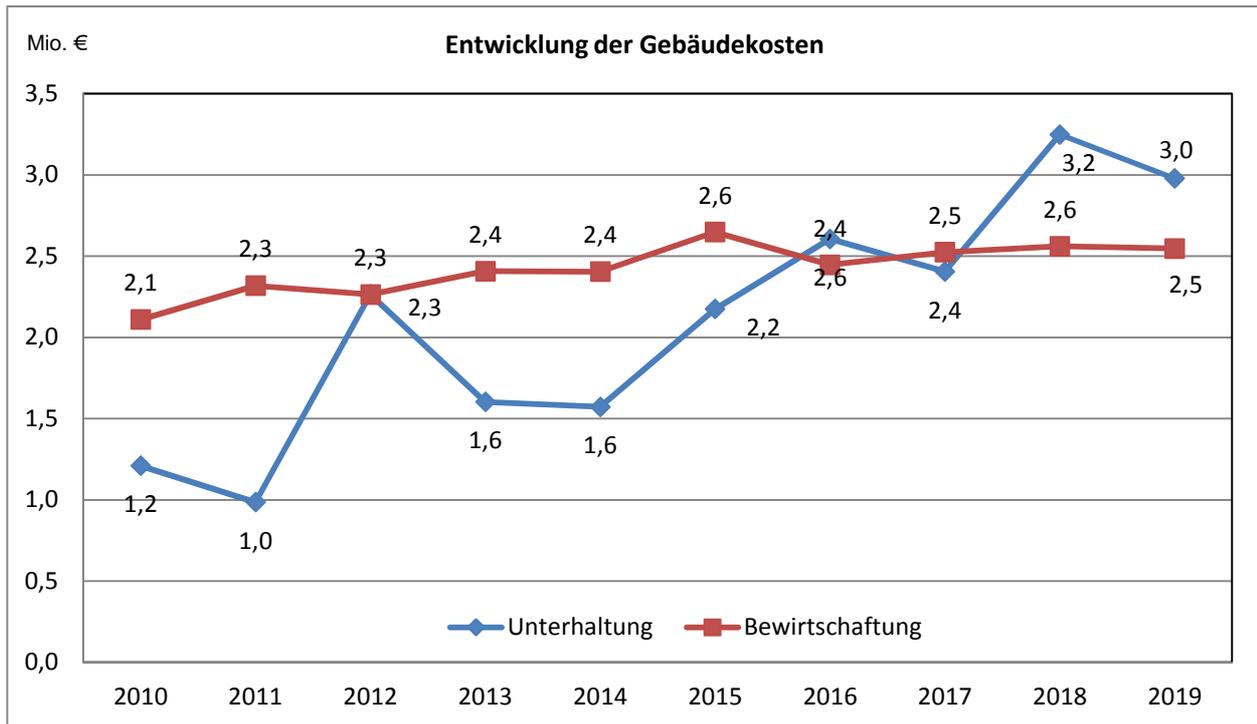
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**42**) sind breit gefächert. Die verschiedenen Aufwendungen werden nachstehend genauer erläutert und verteilen sich wie folgt:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.079.219	3.248.770	2.978.610
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.374.389	3.328.790	3.129.060
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	565.076	830.430	849.540
423	Mieten und Pachten, Leasing	485.253	668.810	661.110
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.335.949	2.560.900	2.546.730
425	Haltung von Fahrzeugen	331.045	328.470	357.470
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190.293	228.700	222.550
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.222.596	2.521.510	3.040.560
		<u>10.583.820</u>	<u>13.716.380</u>	<u>13.785.630</u>

Im Haushalt 2018 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) (inkl. Außenanlagen) 3.248.770 € eingeplant. Im Haushalt 2019 verringert sich der Ansatz auf 2.978.610 €. Die bedeutendsten Maßnahmen im Jahr 2019 sind erneut im Bereich der Schulgebäude eingeplant. So sind

am Nikolaus-Kistner-Gymnasium für die Fortsetzung der WC-Sanierung 200.000 € und für die Sanierung der Chemievorbereitung 175.000 €, für Containermiete bei der Pestalozzi-Realschule 150.000 €, für eine neue EDV-Verkabelung an der Lohrtalschule 100.000 € und für Fenstererneuerungen an der Clemens-Brentano-Schule 90.000 € eingeplant. Im Auguste-Pattberg-Gymnasium werden für Elektroarbeiten und für die Planung der Erneuerung der Heizungssteuerung insgesamt 110.000 € bereitgestellt. Für die Sanierung von zwei Wohnungen im Gebäude „Am Henschelberg 37“ sind 160.000 € eingeplant. Zum Thema Brandschutz sind verschiedene Maßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch (85.000 €), in der Hardbergschule (75.000 €) und in der Pattberghalle (70.000 €) vorgesehen. Darüber hinaus sind kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Maler-, Bodenbelagsarbeiten usw. in verschiedenen städtischen Gebäuden/Wohnungen geplant.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen sind im Jahr 2019 rd. 78.470 € (Vorjahr 113.500 €) bereitgestellt. Im Vorjahr waren hier höhere Ansätze wegen der Pflasterarbeiten am Technischen Rathaus erforderlich.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		€	€	€
4241	Sportanlagen	172.483	279.930	280.000
5380	Kanalunterhaltung	438.477	856.500	756.500
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	1.350.684	1.653.350	1.498.350
5450	Straßenreinigung	53.313	85.000	85.000
5510	Park- und Gartenanlagen	234.787	231.200	290.000
5520	Unterhaltung der Gewässer (inkl. Gewässerschutz)	5.927	42.900	25.500
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	84.784	95.000	120.000
div.	Sonstige	33.934	84.910	73.710
		<u>2.374.389</u>	<u>3.328.790</u>	<u>3.129.060</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf rd. 3,13 Mio. €. Dies ist gegenüber 2018 eine Verringerung von 6,0 % (Vorjahr: 3,32 Mio. €).

Die Mittel für die Unterhaltung der Sportanlagen haben sich gegenüber 2018 kaum verändert. Die Kanalunterhaltung sinkt um 100.000 € auf 750.000 €. Im Profitcenter „Gemeindestraßen“ sinkt der Ansatz für die allgemeine Straßenunterhaltung um 200.000 € auf 1.000.000 €. Für die Unterhaltung der Brücken stehen 2019 insgesamt 70.000 € zur Verfügung (Vorjahr 75.000 €). Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 50.000 € (Ansatz 2019: 250.000 €) Die Ansätze für die Unterhaltung der Markierungen, Beschilderungen und der Signalanlagen haben sich im Vergleich zu 2018 nicht verändert (130.000 €). Im Bereich der Park- und Gartenanlagen muss für die Unterhaltung 52.600 € mehr als in 2018 bereitgestellt werden. Hauptgrund sind neben den allgemein gestiegenen Pflegekosten spezielle Unterhaltungsmaßnahmen im LGS-Park (Erneuerungen von Stegen, Pflanz- und Wegflächen). Aufgrund der Fremdvergabe des Heckenschnittes auf den Friedhöfen muss der Ansatz für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen um 25.000 € auf 120.000 € erhöht werden.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 849.540 € (2018: 830.430 €) erwartet. Für die Ausstattung von Gebäuden/Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden noch 40.000 € veranschlagt. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 60.000 €. Diese Kosten werden weiterhin auf die Gebühren umgelegt (sh. 3321). Dem gegenüber stehen Steigerungen bei den Schulbudgets von insgesamt 37.130 € (erhöhte Schülerzahlen). Im Bereich Brandschutz steigt die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 7.860 € auf nun 107.860 €. Hierbei ist der größte Einzelposten die Beschaffung von Digitalfunk für Feuerwehrfahrzeuge und Gerätehäuser mit 72.000 €. Die Ansätze für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung (Ansatz 160.000 €) und für die Beschaffung von Möbeln, EDV u.a. an Schulen (Ansatz 110.000 €) bleiben unverändert. Erstmals werden den Ortschaftsräten Mittel zur eigenen Verwendung i.H.v. insgesamt 20.000 € zur Verfügung gestellt. Davon entfallen 10.000 € auf Lohrbach und je 5.000 € auf Reichenbuch und Sattelbach.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) belaufen sich im Haushalt 2019 auf 661.110 € (2018: 688.100 €). Wie bereits in den Vorjahren stellen dabei die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (300.000 €) sowie für die Mediathek (150.000 €) die größten Einzelpositionen dar. Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern konnten die Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € gesenkt werden.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2019 2.546.730 € (2018: 2.560.900 €) veranschlagt.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	€	€	€
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.316.701	1.510.950	1.465.170
	Aufwendungen Gebäudereinigung	769.975	800.390	802.000
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	128.647	142.500	136.000
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	26.213	15.500	27.000
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	94.412	91.560	116.560
		<u>2.335.949</u>	<u>2.560.900</u>	<u>2.546.730</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 357.470 €. Dies ist gegenüber dem Haushalt 2018 mit 328.470 € eine Steigerung von 8,8 %. Durch Erhöhung des Fahrzeugbestands sowie steigenden Kraftstoff- und Reparaturkosten wachsen die Aufwendungen in den Be-

reichen Bauhof (+ 20.000 €) und Brandschutz (+ 10.000 €) im Jahr 2019 an. Auf diese beiden genannten Bereiche entfallen rd. 89,5 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen.

Unter Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (88.890 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (133.660 €). Davon sind alleine für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz 115.000 € vorgesehen (55.000 € Aus- und Fortbildung; 60.000 € Dienst- und Schutzkleidung).

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung, Lehr- & Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt sind 2019 Mittel für diesen Bereich i.H.v. 3.040.560 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 519.050 €.

Diese Mittel teilen sich wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		€	€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.905.971	2.155.480	2.644.000
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	62.799	105.650	97.750
4275	Lernmittel	253.826	260.380	298.810
		<u>2.222.596</u>	<u>2.521.510</u>	<u>3.040.560</u>

In die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**4271**) werden die Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren und besondere schulische Aufwendungen (inkl. Nachmittagsbetreuung) ausgewiesen. Die beiden größten Einzelpositionen im Jahr 2019 sind im Bereich der Forstwirtschaft mit 404.600 € und der Straßenbeleuchtung mit 200.000 € zu finden. Im Forst wird im Jahr 2019 eine Bodenschutzkalkung im Stadtwald durchgeführt. Daher steigen hier die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 272.600 € an (Ansatz 2018: 132.000 €). Den Aufwendungen stehen Erträge (187.620 €) durch eine Förderung (sh. Kostenart 3488) gegenüber. Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik konnten die Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € gesenkt werden (Ansatz 2018: 250.000 €).

Weitere hohe Einzelansätze sind beim Mosbacher Sommer (Veranstaltungsaufwand) mit 190.000 € (Steigerung zum Vorjahr 15.000 €), beim Brand- und Katastrophenschutz mit 128.730 € (Steigerung zum Vorjahr aufgrund der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans 25.000 €) und der Mediathek (Anschaffung von Büchern und Medien sowie Literaturförderung) mit 83.590 € veranschlagt. Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit steigt der Ansatz für den Internetauftritt der Stadt im Vergleich zu 2018 um 26.000 € auf 40.000 € an. Für die Mittagsverpflegung wurden Mittel von der Kostenart 445 zu der Kostenart 4271 umgeschichtet (70.000 €). Des Weiteren sind für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Haushalt 2019 insgesamt 135.000 € bereitgestellt.

Die Aufwendungen für EDV steigen im Haushalt 2019 um 87.200 € auf 545.500 € an. Es werden neue Lizenzen bzw. Lizenzverlängerungen für verschiedene Verfahren benötigt (51.000 €). Darüber hinaus wird spezielle Software für den Bereich Asyl- und Flüchtlingsarbeit benötigt (12.000 €).

Die Mittel der Nachmittagsbetreuung haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 139.250 € nur geringfügig verändert.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) sowie für Lernmittel (**4275**) haben sich gegenüber 2018 (366.030 €) geringfügig erhöht. Im Haushalt 2019 werden dafür Mittel i.H.v. insgesamt 396.560 € bereitgestellt.

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

Grundschulen (aus SKB der HS/WRS)	15 % = 197 €
Haupt- / Werkrealschulen	20 % = 263 €
Realschulen	26 % = 221 €
Gymnasien	26 % = 219 €
Förderschulen	19 % = 418 €

9. Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		€	€	€
4311	Zuweisungen an das Land	4.231	5.000	5.360
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	2.906	200	200
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.154.938	2.409.800	2.492.400
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	468.043	534.120	697.500
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	6.430	6.430
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	449.883	484.820	481.920
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.175.906	5.629.690	5.658.790
4341	Gewerbesteuerumlage	1.822.340	1.872.100	1.667.700
4371	Finanzausgleichsumlage	6.588.974	6.945.100	7.467.900
4372	Kreisumlage	9.093.380	9.387.310	9.461.500
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.303	5.000	4.500
4378	Umlage an übrige Bereiche	7.441	0	7.600
		<u>25.778.345</u>	<u>27.279.570</u>	<u>27.951.800</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.497.960 €. Der größte Anteil ist wie in den Vorjahren für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Während die BKU für den Abwasserzweckverband Elz-Neckar von 2.336.100 € in 2018 auf 2.430.400 € in 2019 steigt, sinkt die BKU für das GENO um 11.700 € auf 62.000 €.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2019 insgesamt 6.844.640 €. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2018 (6.655.060 €) von rd. 2,8 %. Den bedeutendsten Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (Ansatz 2019: 697.500 €) mit 163.380 € dar. Zudem erhöht sich die Kindergartenförderung um 36.660 auf 5.208.370 € (Ansatz 2018: 5.171.710 €).

Dem gegenüber stehen Verbesserungen bei der Sportförderung. Diese Zuschüsse verringern sich um 13.770 € auf 234.800 €. Die Sportfördermaßnahmen des Vereinsheims und des Bootsplatzes beim Ruderclub Neptun e.V. und die Sanierung des Reitplatzbodens beim Reitclub Mosbach e. V. werden voraussichtlich 2018 abgeschlossen. Einzig neue Maßnahme in 2019 ist ein Zuschuss zur Erneuerung der Beleuchtung des Tennisclub GWR Mosbach i.H.v. 5.760 €.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der Gewerbesteuererträge von 10,3 Mio. € und einer Reduzierung des Gewerbesteuerumlagesatzes um 0,3 Prozentpunkte mit 1.667.700 € veranschlagt (2018: 1.872.100 €).

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2018 mit einem verringerten Hebesatz von 28,0 % und einer erhöhten Steuerkraftsumme von 33.791.026 € (Vorjahr 31.425.667 €) berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 9.461.500 € (Vorjahr 9.387.310 €).

Die erhöhte Steuerkraftsumme führt auch bei der Finanzausgleichsumlage (**4371**) zu einer Ansatzerhöhung um 522.800 € (2018 6.945.100 €).

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird i.H.v. 7.600 € bei (**4378**) veranschlagt

10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2019 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	32.303	35.000	35.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	188.215	180.960	184.000
4422	Verfügungsmittel	0	1.300	1.300
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186.364	138.310	154.570
4431	Geschäftsaufwendungen	409.995	621.420	626.370
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	365.595	362.310	357.270
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	287.250	330.600	377.880
4482	Säumniszuschläge	20.345	34.000	34.000
4491	Weitere Sonstige Aufwendungen	4	0	0
4499	Globale Minderausgabe Personal	0	-154.000	0
		<u>1.490.072</u>	<u>1.549.900</u>	<u>1.770.390</u>

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

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher und bei der Sprachförderung stehen insgesamt 184.000 € zur Verfügung. Es haben sich somit keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Die größte Einzelaufwendung ist bei dieser Kostenart wie in den Vorjahren die Schülerbeförderung mit 90.000 € (Vorjahr: 75.000 €).

Mit rd. 39 % nehmen die Geschäftsaufwendungen (**4431**) den größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein. Die Geschäftsaufwendungen verteilen sich dabei über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Für die Restabwicklung der Organisationsuntersuchung und der Stellenbewertungen sind insgesamt 70.000 € eingeplant. Für die Kommunalwahlen wurden als einzige Neuerung gegenüber dem Haushalt 2018 rd. 30.000 € bereitgestellt. Insgesamt steigen die Geschäftsaufwendungen nur um 4.950 €.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2018 nur leicht verändert (- 5.040 €). Die Aufwendungen für Versicherungen sind dabei unverändert geblieben (318.110 €). Durch die geringer geplante Gewinnabführung der Stadtwerke (Kostenart 3651) sinkt auch der Steueraufwand (- 6.000 €).

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445***) beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (85.000 €), die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (54.000 €) und den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (34.000 €). Die Mittel für die Mittagsverpflegung wurden von der Kostenart 445 auf die Kostenart 4271 umgeschichtet (- 32.500 €). Dem gegenüber steht eine Erhöhung des Ansatzes für den Bereich ÖPNV. Im Jahr 2018 wurde der Busverkehr im Neckar-Odenwald-Kreis neu ausgeschrieben. Bisher wurde der Großteil des Busverkehrs über die Stadtwerke Mosbach GmbH abgewickelt, ab 2019 ist die Stadt Mosbach direkt Vertragspartner. Daher steigt der Ansatz von 39.200 € (2018) auf 100.000 € (2019).

Eine globale Minderaufwendung (**4499**) ist im Jahr 2019 nicht eingeplant.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushalt 2019 sind insgesamt 1.120.600 € (Vorjahr 1.115.530 €) für Zinsaufwendungen (**45**) veranschlagt. Da im Jahr 2018 nur ein Teil der Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde, bleiben die Zinsen trotz der geplanten Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt 2019 beinahe unverändert.

12. Planmäßige Abschreibungen

Für sämtliche Vermögenswerte werden die Abschreibungen (**47**) ermittelt sowie ergebniswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, welcher durch die Nutzung des Anlagevermögens entsteht und so die Wertminderung aufzeigt. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, wurden die Werte aus dem aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2019 auf 5.067.550 €.

13. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**4811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen im Bereich des Winterdienstes mit 115.000 € sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 566.680 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 8.961.052 € (Vorjahr 6.235.992 €). Diese Belastungen werden letztlich bei den externen Produkten der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

14. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**971**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 2,4 % (Vorjahr: 2,5 %) auf insgesamt 2.155.010 € (Vorjahr: 2.436.160 €). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksame Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

B FINANZHAUSHALT 2019

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 13,1 Mio. € (Vorjahr 16,7 Mio. €). Davon entfallen 11,2 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 11,2 Mio. €).

Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- * Umbaumaßnahmen im historischen Rathaus,
- * Beschaffung einer Drehleiter DLK 23/12 für die Feuerwehr Mosbach,
- * weitere Planungsrate für die Sanierung der Sporthalle in der Waldstadt,
- * Sanierung der Pestalozzi-Realschule,
- * Neuorganisation des Verwaltungstrakts im Auguste-Pattberg-Gymnasium,
- * Sanierung der Grundschule Diedesheim,
- * Zuschüsse für den Neubau des katholischen Kindergarten Waldstadt,
- * Zuschüsse für die evang. Kindergärten Neckarelz und Lohrbach,
- * Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung,
- * Erschließung der Falltorstraße und des Kaisergässleins und
- * Herstellung behindertengerechter Haltestellen.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * die Ersatzbeschaffung eines neuen Unimogs,
- * den Umbau eines naturwissenschaftlichen Raumes im APG,
- * die Umwandlung des Nebenplatzes beim FC Mosbach in einen mit Kunststoffbelag,
- * Planungsrate für die Erschließung des Knopfwegs,
- * Neugestaltung des Hauptweges auf dem Friedhof in Neckarelz und
- * die Neuordnung der Parkplätze vor der AOK sowie die Beschaffung von Fahrradboxen.

15. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2018		2019	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	1.479.600	17,6	2.498.900	32,8
Beiträge	176.100	2,1	250.000	2,0
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	800.000	9,5	1.150.000	16,1
Veräußerungserlöse aus Beteiligungen	466.000	5,5	0	0,0
Kreditaufnahmen	5.500.000	65,3	1.900.000	49,1
	<u>8.421.700</u>	<u>100,0</u>	<u>7.131.400</u>	<u>100,0</u>

16. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2018	2019
	€	€
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	1.260.000	940.000
Baumaßnahmen	6.948.000	6.731.000
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	1.549.300	1.577.000
Vermögenserwerb Finanzvermögen	100	100
Investitionszuwendungen an Dritte	1.406.250	1.961.250
Kredittilgung	1.660.000	1.900.000
	<u>12.823.650</u>	<u>13.109.350</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

17. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen i.H.v. 2.498.900 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2018	2019
	€	€
- Gebäudemanagement	90.000	0
- Feuerlöschwesen	297.900	350.900
- Grundschulen	0	90.000
- Realschule	300.000	698.000
- Gymnasien	377.000	0
- Mediathek	100.000	0
- Altstadtanierung	138.000	150.000
- Radweg Johannes-Diakonie	56.700	0
- Hardhofweg	0	885.000
- ÖPNV	10.000	325.000
	<u>1.479.600</u>	<u>2.498.900</u>

18. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 1.150.000 €. Darin enthalten ist der Verkauf der Grundstücke im Bereich Kohlen-Funke sowie Grundstücke im Baugebiet Rote Äcker VI.

19. Beiträge

Aus der endgültigen Herstellung des Bereichs Falltorstraße/Kaisergässlein werden 250.000 € erwartet.

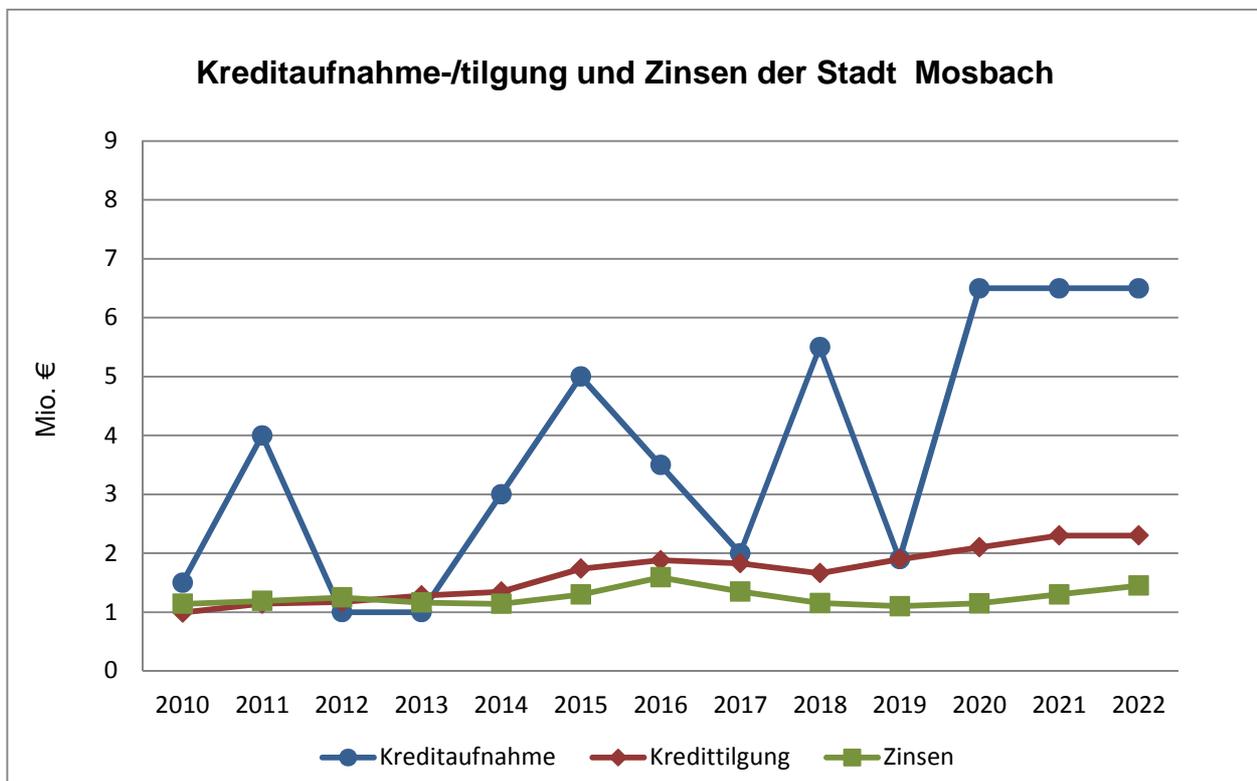
20. Kreditaufnahmen

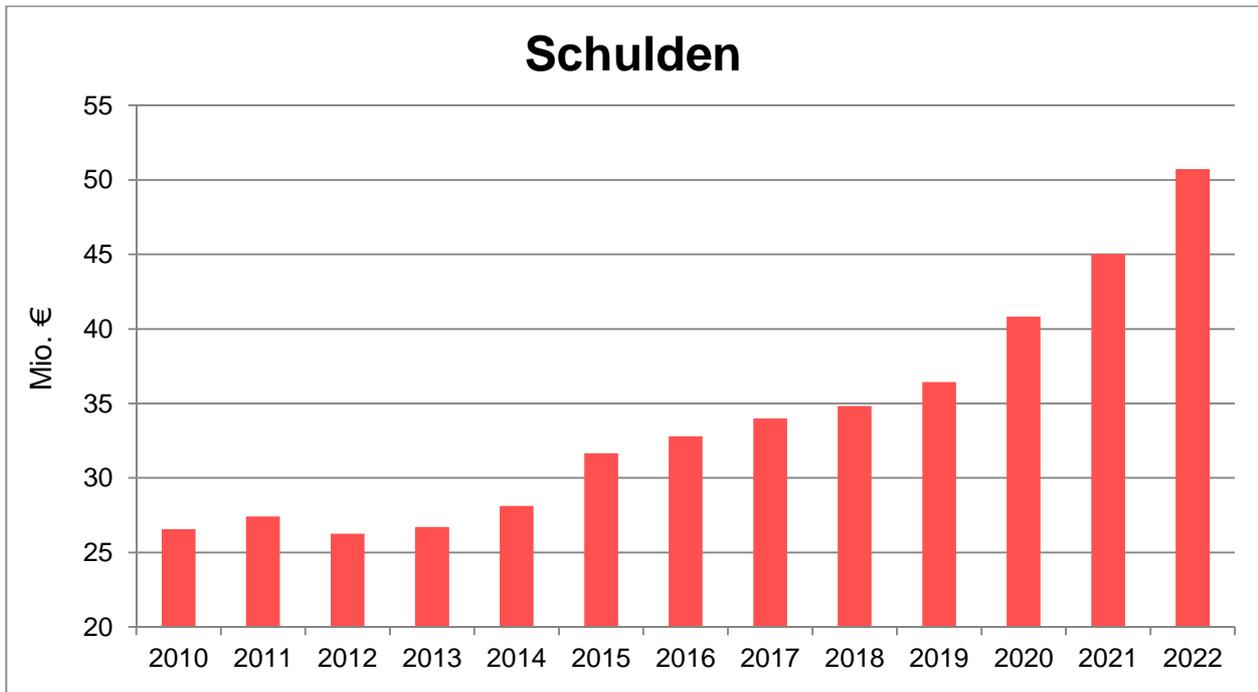
Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2017 33.985.240,90 €.

Aus dem Ansatz von 5,5 Mio. € wurde in 2018 bisher noch keine Kredite aufgenommen. Lediglich 2,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2017 wurden bisher aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der 2018 zu tätigen Kredittilgungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2018 34,55 Mio. € betragen. Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2019 ist eine Kreditaufnahme von 1,9 Mio. € veranschlagt. Eine Nettokreditaufnahme ist 2019 nicht vorgesehen. Der Schuldenstand würde aufgrund der erwarteten Ermächtigungsübertragungen zum Ende des Jahres auf 37,55 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 19,5 Mio. € vorgesehen. Bei gleichzeitiger Tilgung von 6,7 Mio. € würde der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf über 50 Mio. € steigen. Außerdem finden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils eine Kreditumschuldung (320 T€ und 1.320 T€) statt.





Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

21. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Zweckbestimmung	2018 €	2019 €
- Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	111.250	111.250
- Kindergarten Waldstadt	450.000	850.000
- Kindergarten Sonnenschein, Neckarelz	520.000	350.000
- Kindergarten Lohrbach	0	75.000
- Innenstadtsanierung	0	250.000
- Breitbandverkabelung	260.000	260.000
- GENO	65.000	65.000
	1.406.250	1.961.250

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

Für die Kindergärten in der Waldstadt und Sonnenschein in Neckarelz sind entsprechend dem Baufortschritt Auszahlungen eingeplant. Für den Kindergarten in Lohrbach ist eine erste Rate vorgesehen.

Schließlich ist wieder eine Tilgungsrate beim GENO und für die Beteiligung der Stadt am Breitbandausbau im Neckar-Odenwald-Kreis die vierte und damit letzte Rate i.H.v. 260.000 € vorgesehen.

22. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (7821-7853) ist mit 2.517.100 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	Bezeichnung	2018 €	2019 €
1133	Grundstückmanagement	500.000	900.000
3140	Soziale Einrichtungen	700.000	0
5410	Gemeindestraßen	60.000	40.000
		<hr/> 1.260.000	940.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	Bezeichnung	2018 €	2019 €
1125	Bauhof	310.000	315.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	60.000	50.000
1220	Ordnungswesen	0	5.000
1260	Brandschutz	1.129.800	1.130.000
3650	Kindergärten	0	12.000
4241	Sportstätten	5.000	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	5.000	0
5460	Fahrradboxen	0	15.000
5510	Kinderspielplätze/Parkanlagen	25.000	25.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	1.500	2.000
5710	Stadtmarketing	3.000	8.000
		<hr/> 1.549.300	1.577.000

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center	Bezeichnung	2018 €	2019 €
1123	Beteiligung am BGV	100	100
		<hr/> 100	100

23. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel i.H.v. 6.731.000 € (Vorjahr 6.948.000 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	2018 €	2019 €
1124	Gebäudemanagement	450.000	350.000
1260	Brandschutz – Gerätehaus Neckarelz	0	0
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Planungskosten Sporthalle	50.000	70.000
	<u>Grundschule Diedesheim</u>		
	- Anbindung Toiletten, Sanierung	50.000	715.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung	800.000	900.000
	- Umbau naturwissenschaftlicher Raum		130.000
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Neuordnung Verwaltungstrakt	600.000	384.000
	- Umbau naturwissenschaftlicher Raum		120.000
2520	Stadtmuseum	50.000	0
5470	ÖPNV	250.000	0
		2.250.000	2.669.000

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	2018 €	2019 €
2120	<u>Hardberg-Förderschule</u>		
	- Neubau Lehrerparkplätze	35.000	0
4210	Maßnahmen Sportbeauftragter	0	20.000
4241	Sportplätze	0	170.000
5110	Sanierung Innenstadt	230.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.860.000	870.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.940.000	1.395.000
	- Straßenbeleuchtung	55.000	60.000
	- Feldwege	70.000	86.000
	- Radwege	280.000	40.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	5.000	221.000
5470	ÖPNV	0	860.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	75.000	110.000
5520	Gewässerschutz	40.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.000	230.000
5470	Stadtwald	8.000	0
		4.698.000	4.062.000

24. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	2018	2019
	€	€
Ordentliche Kredittilgung	1.660.000	1.900.000

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

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

25. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushalt 2019 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 4.790.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	2019
		€
1124	Gebäudemanagement	200.000
1133	Grundstücksmanagement	200.000
1260	Feuerwehrwesen – Beschaffungen	1.010.000
2110	Waldstadt Grundschule – Umbau Turnhalle	200.000
2110	Pestalozzi-Realschule	1.500.000
2110	Grundschule Diedesheim	750.000
5110	Sanierung Innenstadt	750.000
5360	Breitbandverkabelung	200.000
5380	Abwasserbeseitigung	500.000
5410	Gemeindestraßen – Tiefbaumaßnahmen	500.000
		<hr/>
		5.810.000

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

AKTIVA	
- Anlagevermögen	164.248.746,97 €
- Geldanlagen	1.010.369,06 €
- Forderungen aus laufender Rechnung	<hr/> 8.198.568,30 €
Summe AKTIVA	<hr/> <u>172.457.684,33 €</u>

PASSIVA	
- Deckungskapital	131.588.888,07 €
- Kreditschulden/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	31.659.858,90 €
- Allgemeine Rücklage/Sonderrücklage	9.076.551,49 €
- Verpflichtungen aus laufender Rechnung	<u>132.385,87 €</u>
Summe PASSIVA	<u>172.457.684,33 €</u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2019

Die Finanzplanung zum Haushalt 2019 ist bis zum Jahr 2022 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2020 bis 2022 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 2018

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.213	31.700.030	32.386.730
		30110000 Grundsteuer A	49.636	48.930	48.930
		30120000 Grundsteuer B	3.960.333	3.796.000	3.848.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.511.044	10.000.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.870.251	12.407.400	12.823.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.889.488	2.786.300	2.724.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.676.719	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	104.692	102.000	106.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	160.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	883.051	899.400	936.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.152.120	20.299.540	21.961.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.255.582	14.536.350	15.242.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.760	199.700	199.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.559	0	344.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.860.041	2.836.220	3.268.290
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.379.716	2.415.820	2.594.680
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	167.216	61.020	61.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	54.279	42.400	42.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.700	104.800	105.300
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	54.000	54.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	47.660	13.340	13.340
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.607	35.890	36.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.906.120	2.170.010
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	1.906.120	1.412.860
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	757.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370.845	5.689.200	5.567.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	604.559	580.400	597.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.766.286	5.058.800	4.920.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.399	1.510.010	1.578.790
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	655.852	614.910	632.910
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	66.080	61.480	61.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	712.417	684.700	694.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	244.251	109.920	119.700
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	54.799	39.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.710	809.240	1.495.680
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.481	31.000	45.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	94.812	7.380	7.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	416.721	313.660	350.210
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.169	15.700	17.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	20.424	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.565	137.430	593.530
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.094	58.310	64.660
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	195.718	166.610	352.530
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	9.649	21.000	22.880
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	46.076	50.650	34.490
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	192.684	242.400	205.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	146	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	109	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.064	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	190.845	237.800	200.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	520	600	600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.346	0	0
		37110022 Aktivierte Eigenleistungen	2.346	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.976	1.787.990	1.830.640
		35110000 Konzessionsabgaben	990.000	1.020.000	1.018.000
		35610000 Bußgelder	584.940	515.000	570.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	52.775	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	74.332	70.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.170	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	121.304	125.500	118.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.344	12.490	9.540
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	105	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	62.242.292	63.944.530	67.196.720
12	-	Personalaufwendungen	14.379.261-	15.334.370-	16.494.570-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	15.334.370-	16.494.570-
		40110000 Beamte	1.460.559-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.189.492-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.645-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	886.407-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	883.581-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.829.110-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	120.467-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	129.532-	163.520-	0
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	163.520-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	129.532-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583.980-	13.716.380-	13.785.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.413-	3.135.300-	2.900.140-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	71.754-	113.470-	78.470-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	895.311-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.104.740-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.142.332-	3.063.790-	2.869.060-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	71.738-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	82.217-	75.000-	70.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	47.579-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	30.524-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	127.180-	111.380-	117.420-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögen 61-9	795-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375.509-	606.130-	599.200-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	304-	1.120-	1.120-
		42220020 Ausstattung HM 62	1.471-	1.800-	1.800-
		42220030 Ausstattung Sonstige	59.818-	110.000-	130.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	398.903-	568.190-	545.510-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	21.602-	26.140-	25.970-
		42320000 Leasing	64.747-	74.480-	89.630-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	9.169-	1.476.300-	1.430.520-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	36.639-	34.650-	34.650-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	474.299-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	87.528-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	262.931-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	41.589-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	315.146-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	30.043-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	44.054-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	8.953-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	6.353-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	769.975-	800.390-	802.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	128.647-	142.500-	136.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	26.213-	15.500-	27.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	94.412-	91.560-	116.560-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	331.045-	328.470-	357.470-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.861-	106.030-	88.890-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	70.601-	70.190-	72.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	42.831-	52.480-	61.660-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.256.619-	1.507.860-	1.821.530-
		42710010 Aufwendungen für EDV	429.541-	458.300-	545.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Mittagsverpflegung	78.150-	21.500-	94.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	141.292-	138.300-	139.250-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	368-	21.020-	34.720-
		42710050 Kernzeitbetreuung	0	8.500-	8.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.799-	105.650-	97.750-
		42750000 Lernmittel	253.826-	260.380-	298.810-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	161-	0	0
15	-	Abschreibungen	85.821-	4.785.260-	5.067.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.765.260-	5.017.550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.104-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	28.062-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	56.656-	20.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.924-	1.115.530-	1.120.600-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	666-	500-	0
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	430-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.097.945-	1.100.000-	1.100.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14.724-	14.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	589-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	25.778.345-	27.279.570-	27.951.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.231-	5.000-	5.360-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.154.938-	2.409.800-	2.492.400-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	468.043-	534.120-	697.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.430-	6.430-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	449.883-	484.820-	481.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.995.978-	5.437.350-	5.471.350-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	179.928-	192.340-	187.340-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	0	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.822.340-	1.872.100-	1.667.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.588.974-	6.945.100-	7.467.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.093.380-	9.387.310-	9.461.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.303-	5.000-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.441-	0	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.072-	1.549.900-	1.770.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.303-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	174.937-	175.260-	172.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	5.460-	0	6.300-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	7.818-	5.700-	5.700-
		44220000 Verfügungsmittel	0	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	136.828-	88.750-	104.350-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	48.473-	49.560-	50.220-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.063-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	381.564-	538.020-	584.010-
	44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	556-	30.000-	35.000-
	44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	0	1.700-	1.700-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	5.660-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.830-	46.040-	0
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	4.046-	5.660-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	54.534-	44.200-	38.200-
	44410010 Versicherungen 30-0	306.595-	313.310-	313.310-
	44410020 Versicherung Sonstige	4.466-	4.800-	5.760-
	44500000 Erstattungen an den Bund	104.864-	104.000-	108.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	3.528-	2.380-	2.380-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.095-	41.050-	48.050-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	64.709-	64.920-	66.170-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	32.500-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	33.836-	39.320-	100.120-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.219-	46.430-	53.160-
	44820000 Erstattungszinsen	20.345-	34.000-	34.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	154.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	53.560.936-	63.944.530-	66.190.540-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.681.356	0	1.006.180
21	+ Außerordentliche Erträge	21.822	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	12.561	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	9.261	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.935-	0	0
	51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.935-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	19.886	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.701.243	0	1.006.180

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.483.999	31.700.030	32.386.730	0
		60110000 Grundsteuer A	49.256	48.930	48.930	0
		60120000 Grundsteuer B	3.926.670	3.796.000	3.848.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.219.386	10.000.000	10.300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.870.251	12.407.400	12.823.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.889.488	2.786.300	2.724.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.541.337	1.500.000	1.500.000	0
		60320000 Hundesteuer	104.560	102.000	106.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	160.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	883.051	899.400	936.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277.725	20.299.540	21.961.720	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.255.582	14.536.350	15.242.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.760	199.700	199.600	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.559	0	344.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.403.946	5.355.460	5.966.390	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.753	158.800	159.300	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	47.330	13.340	13.340	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	184.796	35.890	36.490	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.562.053	5.689.200	5.567.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	594.520	580.400	597.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.967.533	5.058.800	4.920.300	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.054	1.510.010	1.578.790	0
		64110000 Mieten und Pachten	707.542	676.390	694.390	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	705.775	684.700	694.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297.736	148.920	189.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.364	809.240	1.495.680	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	20.659	31.000	45.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	94.812	7.380	7.380	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	292.438	313.660	350.210	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.521	15.700	17.300	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	21.365	7.500	7.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	129.927	137.430	593.530	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.961	58.310	64.660	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257.681	238.260	409.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.677	242.400	205.350	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	146	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	109	2.000	2.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.064	2.000	2.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	190.844	237.800	200.750	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	514	600	600	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.671.770	1.787.990	1.830.640	0
	65110000 Konzessionsabgaben	939.679	1.020.000	1.018.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	108.317-	0	0	0
	65610000 Bußgelder	571.433	515.000	570.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	119.835	115.000	115.000	0
	65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	121.304	125.500	118.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.835	12.490	9.540	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.785.642	62.038.410	65.026.710	0
10	- Personalauszahlungen	14.373.054-	15.334.370-	16.494.570-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	15.334.370-	16.494.570-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	1.459.810-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.711	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.190.263-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	9.645-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	886.407-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	883.581-	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.829.110-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	115.949-	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	129.532-	163.520-	0	0
	71000000 Versorgungsauszahlung	0	163.520-	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	129.532-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993.504-	13.716.380-	13.785.630-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.309.611-	3.248.770-	2.978.610-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.668.706-	3.328.790-	3.129.060-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	124.144-	111.380-	117.420-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	451.537-	719.050-	732.120-	0
	72310000 Mieten und Pachten	419.277-	594.330-	571.480-	0
	72320000 Leasing	64.817-	74.480-	89.630-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.272.066-	2.560.900-	2.546.730-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	328.163-	328.470-	357.470-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	189.494-	228.700-	222.550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.822.752-	2.155.480-	2.644.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.013-	105.650-	97.750-	0
	72750000 Lernmittel	253.119-	260.380-	298.810-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	26.641-	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	164-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123.410-	1.115.530-	1.120.600-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	666-	930-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.107.434-	1.100.000-	1.100.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.309-	14.600-	20.600-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.766.899-	27.279.570-	27.951.800-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	3.740-	5.000-	5.360-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906-	200-	200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.154.938-	2.409.800-	2.492.400-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	468.043-	534.120-	697.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.430-	6.430-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	451.688-	484.820-	481.920-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.163.146-	5.629.690-	5.658.790-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.822.340-	1.872.100-	1.667.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.588.974-	6.945.100-	7.467.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.093.380-	9.387.310-	9.461.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.303-	5.000-	4.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.441-	0	7.600-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.469.376-	1.549.900-	1.770.390-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	35.882-	35.000-	35.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.742-	180.960-	184.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	1.300-	1.300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.698-	138.310-	154.570-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	379.651-	569.720-	626.370-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27.751-	51.700-	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.	353.955-	362.310-	357.270-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	105.289-	104.000-	108.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	3.528-	2.380-	2.380-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.371-	41.050-	48.050-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	62.415-	64.920-	66.170-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	32.500-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.890-	39.320-	100.120-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.558-	46.430-	53.160-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	20.646-	34.000-	34.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0	154.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.855.774-	59.159.270-	61.122.990-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.929.867	2.879.140	3.903.720	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.032	1.479.600	2.498.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	813.602	1.394.900	1.509.200	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	84.700	104.700	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	15.097	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	885.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.332	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.108	176.100	250.000	0
		68910000 Beiträge	58.108	176.100	250.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	188.878	800.000	1.150.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	186.378	800.000	1.150.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.273	466.000	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	500.000	466.000	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	273	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	227.175	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	227.175	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.466	2.921.700	3.898.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.102-	1.260.000-	940.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	438.102-	1.260.000-	940.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424.754-	6.948.000-	6.731.000-	3.650.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.169.443-	2.250.000-	2.669.000-	2.650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.944.740-	4.693.000-	4.056.000-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	310.570-	5.000-	6.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.940-	1.549.300-	1.577.000-	1.010.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	412.366-	1.549.300-	1.577.000-	1.010.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	16.574-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	2.000-	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	511.726-	1.406.250-	1.961.250-	950.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	259.412-	260.000-	260.000-	200.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	161.551-	65.000-	65.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	71.243-	111.250-	111.250-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.520-	970.000-	1.525.000-	750.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.677-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.677-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.815.199-	11.163.650-	11.209.350-	5.810.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.997.733-	8.241.950-	7.310.450-	5.810.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.932.134	5.362.810-	3.406.730-	5.810.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.782.867	5.500.000	1.900.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.500.000	1.900.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.782.867	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.364.716-	1.660.000-	1.900.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.660.000-	1.900.000-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	29.399-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	2.335.317-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	418.151	3.840.000	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.350.285	1.522.810-	3.406.730-	5.810.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.030	32.386.730	33.181.300	33.900.900	34.624.900
		30110000 Grundsteuer A	48.930	48.930	48.400	47.900	47.400
		30120000 Grundsteuer B	3.796.000	3.848.000	3.850.000	3.852.000	3.854.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.000.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.407.400	12.823.500	13.638.900	14.404.000	15.172.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.786.300	2.724.200	2.815.900	2.886.000	2.956.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	102.000	106.000	106.500	107.000	107.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	160.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	899.400	936.100	969.600	1.000.000	1.032.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.299.540	21.961.720	20.924.110	20.562.510	18.819.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.536.350	15.242.600	14.631.700	14.493.000	12.832.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.700	199.600	199.600	199.600	199.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	344.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.836.220	3.268.290	3.246.420	3.023.520	3.049.120
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.415.820	2.594.680	2.594.680	2.594.680	2.594.680
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	61.020	61.020	61.020	61.020	7.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	104.800	105.300	57.800	57.800	57.800
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	54.000	54.000	54.000	54.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.340	13.340	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.890	36.490	36.490	36.490	36.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.906.120	2.170.010	2.130.000	2.090.000	2.052.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	1.906.120	1.412.860	1.378.000	1.343.000	1.310.000
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	757.150	752.000	747.000	742.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689.200	5.567.800	5.581.400	5.595.100	5.609.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	580.400	597.500	603.000	608.500	614.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.058.800	4.920.300	4.928.400	4.936.600	4.944.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.010	1.578.790	1.588.270	1.597.770	1.607.270
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	614.910	632.910	632.910	632.910	632.910
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	61.480	61.480	62.060	62.560	63.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	684.700	694.700	701.600	708.600	715.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.920	119.700	121.000	122.300	123.600
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	39.000	70.000	70.700	71.400	72.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.240	1.495.680	1.310.600	1.356.860	1.342.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.000	45.200	31.200	45.200	31.200
		34810000 Erstattungen vom Land	7.380	7.380	7.380	23.880	7.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	313.660	350.210	352.410	354.610	356.810

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	137.430	593.530	605.100	616.900	629.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.310	64.660	64.660	64.660	64.660
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166.610	352.530	167.110	168.310	169.510
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	21.000	22.880	23.110	23.300	23.500
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	50.650	34.490	34.830	35.200	35.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242.400	205.350	203.350	201.350	201.350
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	2.000	2.000	1.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	2.000	1.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	237.800	200.750	200.750	200.750	200.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.787.990	1.830.640	1.835.750	1.840.850	1.845.960
		35110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		35610000 Bußgelder	515.000	570.000	575.000	580.000	585.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	125.500	118.100	118.100	118.100	118.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.490	9.540	9.650	9.750	9.860
11	=	Ordentliche Erträge	63.944.530	67.196.720	66.754.780	67.145.340	66.102.050
12	-	Personalaufwendungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.520-	0	0	0	0
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	163.520-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716.380-	13.785.630-	13.570.240-	13.379.510-	13.186.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.135.300-	2.900.140-	2.914.690-	2.728.600-	2.542.600-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	113.470-	78.470-	79.270-	80.100-	80.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.063.790-	2.869.060-	2.869.060-	2.819.060-	2.769.060-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.380-	117.420-	117.470-	117.520-	117.620-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	606.130-	599.200-	599.880-	601.200-	601.800-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		42220020 Ausstattung HM 62	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
		42220030 Ausstattung Sonstige	110.000-	130.000-	131.300-	132.610-	133.930-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	568.190-	545.510-	550.950-	556.400-	561.900-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	26.140-	25.970-	26.230-	26.500-	26.700-
		42320000 Leasing	74.480-	89.630-	89.330-	89.330-	89.330-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.476.300-	1.430.520-	1.444.880-	1.459.300-	1.473.700-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	34.650-	34.650-	35.000-	35.300-	35.700-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	800.390-	802.000-	812.730-	825.240-	835.740-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142.500-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	15.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	91.560-	116.560-	116.560-	116.560-	116.560-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	328.470-	357.470-	361.020-	364.440-	367.860-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	106.030-	88.890-	88.890-	88.890-	88.890-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	70.190-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	52.480-	61.660-	61.660-	61.660-	61.660-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.507.860-	1.821.530-	1.548.930-	1.548.930-	1.548.930-
		42710010 Aufwendungen für EDV	458.300-	545.500-	550.920-	556.380-	561.900-
		42710020 Mittagsverpflegung	21.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	138.300-	139.250-	139.250-	139.250-	139.250-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	21.020-	34.720-	34.720-	34.720-	34.720-
		42710050 Kernzeitbetreuung	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.650-	97.750-	97.750-	97.750-	97.750-
		42750000 Lernmittel	260.380-	298.810-	298.810-	298.810-	298.810-
15	-	Abschreibungen	4.785.260-	5.067.550-	4.993.000-	4.918.000-	4.843.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.765.260-	5.017.550-	4.943.000-	4.868.000-	4.793.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.115.530-	1.120.600-	1.170.810-	1.321.020-	1.471.230-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	500-	0	0	0	0
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	430-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000-	1.100.000-	1.150.000-	1.300.000-	1.450.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	610-	620-	630-
17	-	Transferaufwendungen	27.279.570-	27.951.800-	28.358.420-	28.873.720-	29.836.120-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.000-	5.360-	5.360-	5.360-	5.360-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.409.800-	2.492.400-	2.528.900-	2.565.900-	2.603.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	534.120-	697.500-	697.500-	697.500-	697.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	484.820-	481.920-	492.210-	492.210-	492.210-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.437.350-	5.471.350-	5.523.480-	5.576.080-	5.628.980-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	192.340-	187.340-	187.340-	187.340-	187.340-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	100-	100-	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.872.100-	1.667.700-	866.700-	875.000-	883.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.945.100-	7.467.900-	7.879.400-	7.983.000-	8.289.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.387.310-	9.461.500-	10.161.200-	10.476.000-	11.035.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000-	4.500-	2.000-	1.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.900-	1.770.390-	1.696.650-	1.570.420-	1.538.080-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	175.260-	172.000-	175.400-	178.900-	182.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig. Sons	0	6.300-	0	26.000-	12.000-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	88.750-	104.350-	100.100-	100.100-	102.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	49.560-	50.220-	51.380-	52.570-	53.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	538.020-	584.010-	512.720-	522.800-	497.800-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	30.000-	35.000-	35.700-	36.500-	37.300-
		44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	5.660-	5.660-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46.040-	0	0	0	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	5.660-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	44.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		44410010 Versicherungen 30-0	313.310-	313.310-	313.310-	313.310-	313.310-
		44410020 Versicherung Sonstige	4.800-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-
		44500000 Erstattungen an den Bund	104.000-	108.000-	110.160-	112.370-	114.620-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.050-	48.050-	48.050-	48.050-	48.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	64.920-	66.170-	66.850-	67.500-	68.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	32.500-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	39.320-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.430-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		44820000 Erstattungszinsen	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	154.000	0	0	171.000	175.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	63.944.530-	66.190.540-	66.613.620-	67.240.670-	68.414.520-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.006.180	141.160	95.330-	2.312.470-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.006.180	141.160	95.330-	2.312.470-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.030	32.386.730	33.181.300	33.900.900	34.624.900
		60110000 Grundsteuer A	48.930	48.930	48.400	47.900	47.400
		60120000 Grundsteuer B	3.796.000	3.848.000	3.850.000	3.852.000	3.854.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.000.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.407.400	12.823.500	13.638.900	14.404.000	15.172.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.786.300	2.724.200	2.815.900	2.886.000	2.956.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		60320000 Hundesteuer	102.000	106.000	106.500	107.000	107.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	160.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	899.400	936.100	969.600	1.000.000	1.032.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.299.540	21.961.720	20.924.110	20.562.510	18.819.110
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.536.350	15.242.600	14.631.700	14.493.000	12.832.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.700	199.600	199.600	199.600	199.600
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	344.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.355.460	5.966.390	5.944.520	5.721.620	5.693.220
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	158.800	159.300	111.800	111.800	57.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	13.340	13.340	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.890	36.490	36.490	36.490	36.490
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689.200	5.567.800	5.581.400	5.595.100	5.609.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	580.400	597.500	603.000	608.500	614.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.058.800	4.920.300	4.928.400	4.936.600	4.944.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.010	1.578.790	1.588.270	1.597.770	1.607.270
		64110000 Mieten und Pachten	676.390	694.390	694.970	695.470	695.970
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	684.700	694.700	701.600	708.600	715.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.920	189.700	191.700	193.700	195.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.240	1.495.680	1.310.600	1.356.860	1.342.460
		64800000 Erstattungen vom Bund	31.000	45.200	31.200	45.200	31.200
		64810000 Erstattungen vom Land	7.380	7.380	7.380	23.880	7.380
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	313.660	350.210	352.410	354.610	356.810
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	137.430	593.530	605.100	616.900	629.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.310	64.660	64.660	64.660	64.660
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238.260	409.900	225.050	226.810	228.610
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.400	205.350	203.350	201.350	201.350
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.000	2.000	1.000	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	1.000	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	237.800	200.750	200.750	200.750	200.750
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	600	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.787.990	1.830.640	1.835.750	1.840.850	1.845.960
		65110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		65610000 Bußgelder	515.000	570.000	575.000	580.000	585.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	125.500	118.100	118.100	118.100	118.100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12.490	9.540	9.650	9.750	9.860
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.038.410	65.026.710	64.624.780	65.055.340	64.050.050
10	-	Personalauszahlungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
		70000000 Personalaufwendungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	163.520-	0	0	0	0
		71000000 Versorgungsauszahlung	163.520-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716.380-	13.785.630-	13.570.240-	13.379.510-	13.186.090-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.248.770-	2.978.610-	2.993.960-	2.808.700-	2.623.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.328.790-	3.129.060-	3.129.060-	3.079.060-	3.029.060-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	111.380-	117.420-	117.470-	117.520-	117.620-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	719.050-	732.120-	734.120-	736.770-	738.710-
		72310000 Mieten und Pachten	594.330-	571.480-	577.180-	582.900-	588.600-
		72320000 Leasing	74.480-	89.630-	89.330-	89.330-	89.330-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.560.900-	2.546.730-	2.572.170-	2.599.400-	2.624.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	328.470-	357.470-	361.020-	364.440-	367.860-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	228.700-	222.550-	222.550-	222.550-	222.550-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.155.480-	2.644.000-	2.376.820-	2.382.280-	2.387.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.650-	97.750-	97.750-	97.750-	97.750-
		72750000 Lernmittel	260.380-	298.810-	298.810-	298.810-	298.810-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.115.530-	1.120.600-	1.170.810-	1.321.020-	1.471.230-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	930-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.100.000-	1.100.000-	1.150.000-	1.300.000-	1.450.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	14.600-	20.600-	20.810-	21.020-	21.230-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.279.570-	27.951.800-	28.358.420-	28.873.720-	29.836.120-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.000-	5.360-	5.360-	5.360-	5.360-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.409.800-	2.492.400-	2.528.900-	2.565.900-	2.603.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	534.120-	697.500-	697.500-	697.500-	697.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	484.820-	481.920-	492.210-	492.210-	492.210-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.629.690-	5.658.790-	5.710.920-	5.763.520-	5.816.420-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.872.100-	1.667.700-	866.700-	875.000-	883.400-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.945.100-	7.467.900-	7.879.400-	7.983.000-	8.289.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.387.310-	9.461.500-	10.161.200-	10.476.000-	11.035.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000-	4.500-	2.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.549.900-	1.770.390-	1.696.650-	1.570.420-	1.538.080-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180.960-	184.000-	181.100-	210.600-	199.700-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.310-	154.570-	151.480-	152.670-	156.580-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	569.720-	626.370-	555.780-	567.000-	542.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51.700-	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.	362.310-	357.270-	357.270-	357.270-	357.270-
		74500000 Erstattungen an den Bund	104.000-	108.000-	110.160-	112.370-	114.620-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.050-	48.050-	48.050-	48.050-	48.050-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	64.920-	66.170-	66.850-	67.500-	68.100-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	32.500-	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	39.320-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.430-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	154.000	0	0	171.000	175.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.159.270-	61.122.990-	61.620.620-	62.322.670-	63.571.520-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.879.140	3.903.720	3.004.160	2.732.670	478.530
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.600	2.498.900	2.110.000	2.873.200	1.694.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.394.900	1.509.200	2.110.000	2.873.200	1.694.800
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	84.700	104.700	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	885.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	176.100	250.000	764.000	114.000	0
		68910000 Beiträge	176.100	250.000	764.000	114.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	1.150.000	570.000	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	800.000	1.150.000	570.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	466.000	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	466.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.700	3.898.900	3.444.000	3.287.200	1.994.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.260.000-	940.000-	360.000-	260.000-	260.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.260.000-	940.000-	360.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.948.000-	6.731.000-	7.499.000-	9.565.000-	6.220.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.250.000-	2.669.000-	4.140.000-	6.520.000-	3.430.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.693.000-	4.056.000-	3.353.000-	3.038.000-	2.783.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549.300-	1.577.000-	1.508.000-	1.179.500-	1.268.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.549.300-	1.577.000-	1.508.000-	1.179.500-	1.268.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.406.250-	1.961.250-	2.376.250-	1.903.250-	536.250-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	260.000-	260.000-	200.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	65.000-	65.000-	65.000-	200.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	111.250-	111.250-	111.250-	111.250-	111.250-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	970.000-	1.525.000-	2.000.000-	1.592.000-	425.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.163.650-	11.209.350-	11.743.350-	12.907.850-	8.284.350-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.241.950-	7.310.450-	8.299.350-	9.620.650-	6.289.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.362.810-	3.406.730-	5.295.190-	6.887.980-	5.811.020-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	1.900.000	6.500.000	6.820.000	7.820.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.500.000	1.900.000	6.500.000	6.820.000	7.820.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.660.000-	1.900.000-	2.100.000-	2.620.000-	3.620.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.660.000-	1.900.000-	2.100.000-	2.620.000-	3.620.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.840.000	0	4.400.000	4.200.000	4.200.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.522.810-	3.406.730-	895.190-	2.687.980-	1.611.020-

Haushaltsaufbau

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

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

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

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

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467	790	40.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.920	25.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.512	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.065	256.430	295.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.657	324.030	309.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.286	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	706.119	632.080	687.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351.105	1.244.400	1.365.510
12	-	Personalaufwendungen	6.782.091-	7.068.180-	7.566.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	72.550-	103.050-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.965-	2.035.820-	2.011.310-
15	-	Abschreibungen	21.276-	363.220-	312.530-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.313-	14.600-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.521-	7.790-	8.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.170-	761.440-	742.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.152.884-	10.354.100-	10.661.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.801.779-	9.109.700-	9.296.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.688.664	9.105.871	9.089.661
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	102.020	2.849.880	115.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.586.644	6.255.991	8.974.661
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.110-	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	171.110-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	244.310-	195.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.688.664	8.690.451	8.894.331
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.113.115-	419.249-	401.799-

Erläuterungen:

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

-179.500

-190.720

-193.940

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.334.137	1.220.480	1.340.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.954-	9.990.880-	10.349.110-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791.817-	8.770.400-	9.008.910-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.111	700.000	1.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.111	790.000	1.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.136-	500.000-	900.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50-	450.000-	350.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.543-	370.000-	365.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.177-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.006-	1.320.100-	1.615.100-	400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	219.896-	530.100-	615.100-	400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.011.713-	9.300.500-	9.624.010-	400.000-

1110 Steuerung

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 ILV Steuerung	0	973.485	1.033.395
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.499-	197.875-	182.205-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	7.800-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.499-	190.075-	182.205-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.258-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.229-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.012-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	4.628-	4.447-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	19.358-	18.417-
		92112100 ILV Personalwesen	0	18.125-	17.394-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	17.724-	14.409-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	10.444-	9.286-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	24.969-	21.279-
		92112401 ILV Rathaus	0	36.289-	35.838-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	6.901-	6.001-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.576-	13.867-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	25.324-	20.550-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	12.584-	12.661-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.507-	4.935-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.648-	3.121-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	780-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	780-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.499-	775.610	850.410
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.750-	0	0

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	452	700	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	452	700	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	430	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	430	200	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	881	900	900
11	-	Personalaufwendungen	145.017-	146.900-	216.450-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.540-	5.540-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.073-	17.200-	16.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	94-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.558-	7.900-	7.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.421-	9.300-	9.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	610-	190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658-	680-	990-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	102-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	75-	80-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360-	400-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122-	200-	0
		44410020 Versicherung Sonstige	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.288-	170.930-	234.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.407-	170.030-	233.630-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.407-	170.030-	233.630-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	216.903	302.541
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	216.903	302.541
		92111000 ILV Steuerung	0	216.903	302.541
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.790-	46.873-	68.891-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.790-	46.873-	68.891-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.604-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	186-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.543-	2.279-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.453-	9.441-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.042-	8.916-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.804-	5.840-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.831-	3.764-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.768-	8.624-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.046-	3.592-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.464-	752-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	8.969-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.441-	10.534-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	3.188-	2.914-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.493-	2.000-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.802-	1.265-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.790-	170.030	233.630
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.196-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.744	-14.530	-6.890
42710000	Jugendgemeinderat		3.450	3.400
	Seniorenbeirat		4.250	4.000

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	262.231-	273.050-	286.120-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.433-	7.420-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.520-	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259-	160-	160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	142-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77-	0	160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40-	160-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.940-	282.150-	286.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.940-	282.150-	286.320-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.940-	282.150-	286.320-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	371.246	354.562
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	371.246	354.562
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	371.246	354.562
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	89.096-	68.242-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	89.096-	68.242-
		92112000 ILV Organisation	0	2.900-	2.578-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.131-	10.679-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.358-	10.086-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.628-	6.768-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.084-	4.362-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	12.155-	9.995-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	7.861-	8.074-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	7.192-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.870-	11.916-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.681-	2.318-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.236-	1.466-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	282.150	286.320
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.940-	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733	8.150	7.850
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.290	1.200	1.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.032	2.500	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.266	3.700	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.145	750	750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.733	8.150	7.850
11	-	Personalaufwendungen	285.526-	285.960-	289.240-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.400-	13.720-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484-	410-	410-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	25-	210-	210-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.288-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	164-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.100-	540-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884-	1.630-	1.990-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.430-	1.290-	1.840-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322-	340-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.294-	302.820-	292.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.561-	294.670-	284.330-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	290.561-	294.670-	284.330-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	380.324	354.878
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	380.324	354.878
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	380.324	354.878
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	983-	85.564-	70.478-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	983-	85.564-	70.478-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	983-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	2.931-	2.466-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.260-	10.214-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.479-	9.647-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.902-	6.615-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.245-	4.263-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	12.541-	9.770-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	10.064-	10.282-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.353-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	16.039-	11.398-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	771-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.766-	2.266-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.339-	1.433-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	90-	70-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	90-	70-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	983-	294.670	284.330
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.544-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1113-00 Interne Revision und Beratung				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.898	6.310	5.650	

1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898	920	920
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	770	920	920
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004	0	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	12.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.004	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	232	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.133	1.120	23.620
11	-	Personalaufwendungen	203.694-	206.260-	277.980-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.111-	4.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190-	53.730-	56.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408-	0	100-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337-	2.740-	670-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	3.410-	2.400-	3.400-
		42320000 Leasing	1.317-	1.590-	1.540-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	48-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	260-	260-	260-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	727-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	899-	3.380-	5.060-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57.669-	41.360-	43.220-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.116-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.480-	780-
16	-	Transferaufwendungen	80-	430-	430-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	430-	430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.164-	31.950-	31.820-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	770-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	19.514-	19.300-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.612-	8.220-	11.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	990-	3.660-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.240-	297.950-	367.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.106-	296.830-	343.640-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.106-	296.830-	343.640-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	407.060	444.057
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	407.060	444.057
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	341.310	358.970
		92111401 ILV Personalrat	0	65.750	85.087
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.774-	110.230-	100.337-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	20.940-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.774-	89.290-	100.337-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.196-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	820-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	759-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	2.692-	3.042-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.260-	12.598-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.543-	11.898-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.375-	8.200-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.935-	5.284-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	11.799-	12.109-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.398-	4.500-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	10.887-	9.468-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	4.159-	10.480-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.730-	14.057-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.770-	4.117-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.603-	2.808-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.141-	1.776-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	80-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.774-	296.830	343.640
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.881-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-26.773	-13.500	-15.000
Budget BE1114-01 Personalrat/SBV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.253	-6.960	-10.000
Budget BE1114-02 Schwerbehindertenvertretung (ab 2019 im Budget BE1114-01) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-585	-760	-
Budget BE1114-03 Bürgerliches Engagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.737	-7.000	-7.000
Budget BE1114-04 Datenschutz (ab 2018) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-1.050	21.250

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

34870000 Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Volkshochschule Mosbach e.V.,

Musikschule Mosbach e.V. und Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH & Co. KG

42220030	Ausstattung Lohrbach	-	10.000
	Ausstattung Reichenbuch	-	5.000
	Ausstattung Sattelbach	-	5.000
42710000	Städtepartnerschaften		
	Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina		
	Befreundete Städte: Katsrin	12.100	14.000
	Zuschuss für Jugendfahrten	900	1.000
	Repräsentation Mosbach	19.420	19.420
	Repräsentation Lohrbach	670	800
	Repräsentation Sattelbach	420	550
	Repräsentation Reichenbuch	350	450
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion Maßnahmen aus dem Aktionsplan	7.000	7.000

1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	40.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.000
11	-	Personalaufwendungen	277.868-	342.080-	395.190-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.802-	8.970-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.119-	188.300-	232.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	166-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	167.552-	188.300-	232.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	41.430-	11.810-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.807-	100.000-	86.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	92-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.603-	100.000-	86.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	87-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.597-	680.780-	725.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	493.597-	680.780-	685.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	493.597-	680.780-	685.200-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	797.773	793.787
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	797.773	793.787
		92112000 ILV Organisation	0	181.687	182.170
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	616.086	611.618
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	116.993-	105.487-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	116.993-	105.487-
		92112100 ILV Personalwesen	0	13.895-	14.179-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	14.008-	12.009-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.254-	7.739-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	19.734-	17.735-
		92112401 ILV Rathaus	0	19.402-	18.429-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	7.976-	7.611-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.545-	1.821-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	19.415-	16.751-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	1.157-	2.499-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.353-	4.113-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.254-	2.601-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	680.780	685.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.597-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1120-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.000	-30.000
31410000	Zuschuss zum Digitalisierungsprojekt Mosb@ch 4.0	-	40.000
42710010	u.a. Erwerb v. Windows 10 Lizenzen	-	11.500
	Verlängerung v. Lizenzen	-	38.500
	Erwerb v. Microsoft Office Lizenzen	-	30.000
44310000	Beratungskosten für Einführung der Digitalisierung Organisationsuntersuchung	70.000	12.000 40.000

1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720	10.440	10.440
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	9.720	10.440	10.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.343	21.450	25.140
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.129	13.200	15.430
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.292	2.250	2.810
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.922	6.000	6.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.063	31.890	35.580
11	-	Personalaufwendungen	413.219-	482.330-	493.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.572-	104.310-	107.540-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	890-	890-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	16.272-	17.780-	20.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	12.023-	57.740-	59.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.332-	0	3.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.945-	27.900-	23.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.210-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.010-	58.580-	58.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.383-	12.000-	12.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.867-	1.880-	1.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.697-	44.610-	44.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63-	90-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.801-	646.430-	659.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	452.737-	614.540-	623.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	452.737-	614.540-	623.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	714.260	714.451
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	714.260	714.451
		92112100 ILV Personalwesen	0	714.260	714.451
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.520-	99.720-	90.531-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	410-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.520-	99.310-	90.531-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	849-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	35-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	636-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	2.862-	3.146-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.969-	13.031-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	12.300-	10.656-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.248-	6.867-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	17.327-	15.737-
		92112401 ILV Rathaus	0	15.460-	14.685-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.659-	14.541-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	8.050-	5.910-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.822-	3.649-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.613-	2.308-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.520-	614.540	623.920
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.257-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1121-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-96.020	-65.430
	Beschäftigung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten mit 50% seit 01.10.2009			
44310000	Stellenneubewertungen aufgrund neuer Entgeltordnung		30.000	30.000

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

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

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.580	136.270	147.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.086	92.420	111.950
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.587	12.250	12.690
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	25.907	31.600	22.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	520	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	520	600	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.389	115.100	115.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	52.775	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	74.332	70.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.170	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	105	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.489	251.970	262.940
11	-	Personalaufwendungen	573.083-	599.090-	588.030-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.129-	10.080-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.049-	16.010-	16.210-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62-	800-	800-
		42320000 Leasing	887-	1.210-	1.210-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.141-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.922-	14.000-	14.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.164-	1.650-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.313-	14.600-	20.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14.724-	14.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	589-	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	7.441-	7.360-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	7.360-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.441-	0	7.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.323-	71.920-	62.060-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	331-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	155-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.226-	34.860-	27.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.262-	2.900-	0
		44820000 Erstattungszinsen	20.345-	34.000-	34.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.502-	720.710-	694.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	426.013-	468.740-	431.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	426.013-	468.740-	431.560-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	709.570	639.132
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	709.570	639.132
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	709.570	639.132
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	636-	240.821-	207.572-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	636-	240.821-	207.572-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	636-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	7.428-	6.906-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	31.069-	28.600-
		92112100 ILV Personalwesen	0	29.090-	27.012-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	12.876-	11.181-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	30.785-	25.622-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.445-	3.311-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	20.980-	24.966-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	13.140-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	40.646-	31.913-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	33.375-	38.359-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.790-	5.942-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.196-	3.758-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	10-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636-	468.739	431.560
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.648-	1-	0

Erläuterungen:

Budget BE1122-00 Haushalt und Controlling			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-15.689	-37.000	-27.380

1123 Justizariat

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.156	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	499	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.714	0	0
11	-	Personalaufwendungen	137.199-	170.280-	175.070-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.459-	8.290-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051-	1.800-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237-	600-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	270-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	374-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.171-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	860-	690-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.875-	195.720-	199.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	114-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.528-	8.000-	8.200-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	0	30.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	389-	1.000-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	153.844-	156.720-	156.720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.584-	376.950-	377.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.870-	376.950-	377.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	298.870-	376.950-	377.180-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	426.852	419.405
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	426.852	419.405
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	426.852	419.405
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.841-	42.045-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	49.841-	42.045-
		92112000 ILV Organisation	0	1.581-	1.569-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.614-	6.500-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.193-	6.139-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.999-	5.688-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.861-	8.400-
		92112401 ILV Rathaus	0	512-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	4.629-	3.315-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.652-	7.253-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.175-	1.948-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.625-	1.232-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	60-	180-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	60-	180-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	376.951	377.180
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.870-	1	0

Erläuterungen:

	Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.980	-9.600	-8.500
44310020	Rechtsanwaltskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren		30.000	35.000

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230001504: BGV - Beteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	200-	0	100-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	200-	200-	0	100-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900-	2.500-	0	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	2.900-	2.500-	0	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100-	2.700-	0	100-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100-	2.700-	0	100-	100-	100-	0	100-	100-	100-

Erläuterungen:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	21.360	22.570
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	21.360	22.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.688	201.770	240.770
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	224.832	201.770	240.770
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.856	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.270	18.530	11.390
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	258	900	950
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.135	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	18.878	17.630	10.440
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766	750	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	902	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	902	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.627	242.410	275.480
11	-	Personalaufwendungen	732.487-	791.630-	832.990-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.007-	7.380-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.315-	960.440-	796.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.052-	518.500-	401.150-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.696-	44.720-	9.720-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	257.174-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	134.261-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	8.932-	1.530-	4.830-
		42220020 Ausstattung HM 62	75-	0	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	17.825-	5.000-	0
		42320000 Leasing	843-	1.570-	1.570-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	7.123-	237.400-	225.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	66.120-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	15.350-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	90.009-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	10.521-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	4.910-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	4.800-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	4.421-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	70.023-	82.170-	82.420-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.569-	27.700-	19.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	20.894-	15.500-	21.350-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	22.878-	12.200-	12.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.377-	850-	3.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	8.222-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.248-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	16.909-	13.300-	13.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.112-	115.350-	142.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663-	8.330-	8.040-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	472-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	310-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.020-	6.760-	7.340-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	749-	560-	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	422-	700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536.585-	1.883.130-	1.780.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.275.958-	1.640.720-	1.504.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.275.958-	1.640.720-	1.504.760-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.562.074	1.370.230
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.562.074	1.370.230
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	977.215	925.670
		92112401 ILV Rathaus	0	107.446	102.061
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	179.567	160.004
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	211.284	111.013
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	62.936	71.481
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	23.626	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.633-	254.523-	188.741-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	32.980-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	64.633-	221.543-	188.741-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	52.387-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.411-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	8.388-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	335-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	113-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	9.310-	9.021-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	38.941-	37.359-
		92112100 ILV Personalwesen	0	36.461-	35.285-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	37.752-	29.674-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	22.245-	19.123-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	50.944-	41.688-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	11.731-	10.163-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	14.160-	6.428-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	86.080-	78.530-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	86.080-	78.530-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.633-	1.221.470	1.102.959
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340.591-	419.250-	401.801-

Erläuterungen:

	Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.209	-3.170	-3.120
	Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.103	-7.200	-12.670
42110000	Sanierung von 2 Wohnungen im Gebäude Am Henschelberg 37		-	160.000
	Brandschutzkonzept inkl. Sofortmaßnahmen Verwaltungsgebäude Mosbach		-	25.000
	Brandschutztüren Techn. Rathaus		65.000	-
	Fassadensanierungen Kapellenweg und Alte Brückenstraße		45.000	-
	Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsbau		45.000	-
	Akustikdecken und Zugangstüre Techn. Rathaus		25.000	-
	Erneuerung Elektroverteilung Erlenweg 16		20.000	-
	Erneuerung Heizungsanlage Alte Brückenstraße		18.000	-
	Sanierung der Fensterläden am Verwaltungsbau		15.000	-
	Erneuerung Heizungsleitungen Unterer Rathaussaal		15.000	-

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240003000: Gebäudemangm - Einn. aus Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	22.528	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	22.528	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	22.528	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.528	0	0	0	0	0	0
I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.205.000	90.000	0	0	90.000	0	0	204.000	1.387.200	1.279.800
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.205.000	90.000	0	0	90.000	0	0	204.000	1.387.200	1.279.800
6	= Summe Einzahlungen	5.205.000	90.000	0	0	90.000	0	0	204.000	1.387.200	1.279.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.840.000-	250.000-	20.000-	0	250.000-	150.000-	200.000-	340.000-	3.520.000-	3.180.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.840.000-	250.000-	20.000-	0	250.000-	150.000-	200.000-	340.000-	3.520.000-	3.180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.840.000-	250.000-	20.000-	0	250.000-	150.000-	200.000-	340.000-	3.520.000-	3.180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.635.000-	160.000-	20.000-	0	160.000-	150.000-	200.000-	136.000-	2.132.800-	1.900.200-

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241002505: Mietobjekte - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen:

2018+2019 Energetische Sanierung Kleines Flürlein 8+10

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – N.N.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	2.560	2.740
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.560	2.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.659	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.008	82.500	90.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.008	81.500	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	904	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	904	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.571	86.060	93.740
11	-	Personalaufwendungen	2.295.497-	2.276.040-	2.494.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.189-	398.560-	439.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152-	55.300-	66.800-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.870-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	9.225-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.969-	45.000-	55.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	17.918-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	498-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	8.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.834-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	351-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	506-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	277-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	9.151-	12.740-	12.740-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.729-	2.600-	2.800-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	100-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	197.710-	220.000-	240.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.467-	12.750-	13.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.745-	7.590-	7.590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.358-	16.580-	16.580-
		42710010 Aufwendungen für EDV	328-	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	181.690-	146.980-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214-	3.850-	3.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.006-	3.000-	3.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	173-	850-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.605.900-	2.860.140-	3.085.080-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.506.330-	2.774.080-	2.991.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.506.330-	2.774.080-	2.991.340-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.789.693	3.323.058	3.498.414
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	102.020	2.849.880	115.000
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	102.020	2.293.750	115.000
		38110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	556.130	0
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.687.673	473.178	3.383.414
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.118.378	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	392.099	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	39.064	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	6.362	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	131.769	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	473.178	3.383.414
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	524.718-	487.314-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	524.718-	487.314-
		92112000 ILV Organisation	0	31.315-	32.137-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.679-	12.381-
		92112100 ILV Personalwesen	0	122.643-	125.706-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	91.248-	80.620-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	53.766-	51.956-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	128.547-	119.060-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	11.778-	6.051-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	12.662-	13.815-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	503-	513-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	28.354-	27.611-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	34.224-	17.463-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	24.260-	19.760-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	24.260-	19.760-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.789.693	2.774.080	2.991.340
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.363	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1125-00 Bauhof Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-177.028	-230.180	-253.430
34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:			
	Musikschule Kostenstelle 26305001		4.500	4.500
	VHS Kostenstelle 27105001		3.000	3.000
	Pfingstmarkt Kostenstelle 28105001		2.500	2.500
	Kirchweihfest N'elz Kostenstelle 28105001		2.500	2.500
	Weihnachtsmarkt Mos Kostenstelle 28105001		23.000	37.000
	Faschingsumzug Lohrbach Kostenstelle 28105001		12.000	7.000
	BLB Kostenstelle 28105004		3.000	3.800
	Schlossfestspiele Kostenstelle 28105004		3.720	3.700
	Kirchen Kostenstelle 29105001		1.600	1.600
	Kindergärten Kostenstelle 36505010		500	500
	Sportförderung Kostenstelle 42105001		3.655	4.000
	Frühlingsfest Kostenstelle 57105002		10.500	20.000
42110000	Dachreparatur und Sanierung Heizungs- anlage Bauhof Mosbach (erneute Veranschlagung)		20.000	30.000
42510000	Betrieb- und Reparaturkosten; inkl. Zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen			

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	364.000-	251.464-	310.000-	315.000-	0	310.000-	342.500-	300.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	231.039-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	12.917-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.508-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	364.000-	0	310.000-	315.000-	0	310.000-	342.500-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	364.000-	251.464-	310.000-	315.000-	0	310.000-	342.500-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	364.000-	251.464-	310.000-	315.000-	0	310.000-	342.500-	300.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.026	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.026	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821	1.000	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.346	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	475	1.000	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.262	515.000	570.000
		35610000 Bußgelder	575.165	515.000	570.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.109	517.500	572.000
11	-	Personalaufwendungen	551.973-	558.390-	609.660-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.796-	2.630-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.375-	207.390-	222.290-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.661-	120-	420-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.171-	163.510-	163.510-
		42320000 Leasing	9.156-	11.500-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.524-	3.460-	3.460-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	347-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57.310-	8.300-	8.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	27.205-	20.500-	35.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.360-	670-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.089-	85.250-	90.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	1.780-	1.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.770-	82.560-	88.280-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43-	720-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	147-	190-	190-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.233-	858.020-	922.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.124-	340.520-	350.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244.124-	340.520-	350.870-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	588.626	535.867
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	588.626	535.867
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	784.930	663.343
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	72.370	85.759
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	347.317-	355.701-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	78.643	142.466
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157-	221.766-	184.917-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	22.190-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	157-	199.576-	184.917-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	40-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	118-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	7.397-	7.765-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	30.940-	32.159-
		92112100 ILV Personalwesen	0	28.969-	30.374-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	23.430-	20.851-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	13.806-	13.438-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	33.008-	30.793-
		92112401 ILV Rathaus	0	6.415-	3.231-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	29.373-	29.421-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	10.169-	5.224-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	7.281-	7.141-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.788-	4.517-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	26.340-	80-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	26.340-	80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157-	340.520	350.870
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.281-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1126-00 Zentrale Dienstl. Techn. Rathaus Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.452	-13.890	-13.890
42220000	u.a. Anschaffungen wegen Datenschutz Verlegung Glasfaserleitungen zur Standortvernetzung Umstellung auf papierlose Ratsarbeit (Anschaffung von Tablets f. Gemeinderäte) Umzug der Stadtkämmerei nach Neckarelz Neumöblierung Meldeamt, Sozialamt und Eingangsbereich		- 25.000 25.000 5.800 27.500	16.000 25.000 5.000 - -
42710010	u.a. eVergabe			

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260001000: Zentr. Dienstleistungen - Verkauf von AV											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	23.079-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	20.404-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.675-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	28.000-	0	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.177-	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	3.177-	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	26.256-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	26.256-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

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

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation – Abteilungsleiter/-in (11.30.02)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Amtsleiter/-in (11.30.03 - 11.30.05)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	121.831-	140.930-	121.220-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.120-	7.170-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104-	35.170-	68.320-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.378-	34.950-	68.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	512-	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	950-	190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956-	2.900-	2.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.389-	2.900-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	477-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.012-	187.120-	192.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.012-	187.120-	192.630-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	156.012-	187.120-	192.630-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	225.826	223.626
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	225.826	223.626
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	225.826	223.626
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.037-	38.706-	30.966-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.037-	38.606-	30.966-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.661-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	376-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.388-	1.158-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.807-	4.798-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.437-	4.531-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.666-	3.535-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.749-	2.278-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.573-	5.221-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.637-	3.324-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.597-	5.354-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.750-	766-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	30-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	30-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.037-	187.120	192.630
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.048-	0	0

Erläuterungen:

42710000	u.a.		
	Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“	-	2.500
	Konzeption Geschäftsdrucksachen	-	10.000
	Taschen für Begrüßung der Erstsemester	6.000	6.000
	Familienkalender	4.500	5.000

1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	196	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	196	200	200
11	-	Personalaufwendungen	131.961-	138.880-	93.620-
12	-	Versorgungsaufwendungen	720-	730-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948-	13.640-	13.140-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000-	300-
		42320000 Leasing	0	240-	240-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	493-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.455-	12.400-	12.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	370-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.677-	2.920-	2.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.664-	2.800-	2.840-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	40-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.305-	156.540-	109.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.109-	156.340-	109.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.109-	156.340-	109.480-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	205.635	141.011
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	205.635	141.011
		92113200 ILV Steuererhebung	0	205.635	141.011
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.295-	31.531-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	49.295-	31.531-
		92112000 ILV Organisation	0	1.774-	1.233-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.420-	5.107-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.948-	4.824-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.113-	3.026-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.013-	1.950-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.203-	4.469-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	3.038-	3.531-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	1.572-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.708-	5.699-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.589-	1.036-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.918-	656-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	156.340	109.480
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.109-	0	0

1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.290	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.160	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.839	41.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	41.824	41.000	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	80	80
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117	80	80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.262	45.080	45.080
11	-	Personalaufwendungen	86.122-	87.180-	68.230-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.312-	1.320-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071-	6.860-	7.560-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.421-	6.210-	6.210-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	150-	150-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	649-	0	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	190-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522-	150-	150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	150-	150-
		44410010 Versicherungen 30-0	495-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.027-	95.700-	75.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.765-	50.620-	30.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.765-	50.620-	30.860-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	273.277	141.817
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	273.277	141.817
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	273.277	141.817
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	115.186-	18.256-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	86.690-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	28.496-	18.256-
		92112000 ILV Organisation	0	926-	673-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.872-	2.786-
		92112100 ILV Personalwesen	0	3.625-	2.631-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.812-	1.775-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.657-	1.144-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.961-	2.622-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	5.664-	2.910-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.065-	3.108-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	42-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	874-	608-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	107.470-	92.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	107.470-	92.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50.621	30.861
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.765-	1	1

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.870	-2.280	-2.430

Haushaltsplan 2019

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	159.582	700.000	1.000.000	0	570.000	300.000	300.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	159.582	700.000	1.000.000	0	570.000	300.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	159.582	700.000	1.000.000	0	570.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.582	700.000	1.000.000	0	570.000	300.000	300.000
I11330001504: Grundstücksman. - Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000-	123.187-	500.000-	900.000-	200.000-	300.000-	200.000-	200.000-
	1210000 Ackerland	0	0	0	36.651-	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	86.537-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	150.000-	0	500.000-	900.000-	200.000-	300.000-	200.000-	200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.999-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	2.949-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	126.186-	500.000-	900.000-	200.000-	300.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	126.186-	500.000-	900.000-	200.000-	300.000-	200.000-	200.000-

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.194	23.600	42.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65.800	60.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.759	391.000	398.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.506	16.420	28.920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.472	9.020	6.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.359	511.840	535.290
12	-	Personalaufwendungen	1.656.675-	1.844.600-	1.729.920-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.900-	8.490-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.296-	886.750-	976.850-
15	-	Abschreibungen	5.109-	190.240-	155.340-
17	-	Transferaufwendungen	9.214-	8.500-	10.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.011-	191.820-	233.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.424.206-	3.130.400-	3.105.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816.847-	2.618.560-	2.569.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.679-	963.319-	800.013-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	60.460-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	82.679-	902.859-	800.013-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	73.920-	78.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.679-	1.037.239-	878.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.899.526-	3.655.799-	3.448.113-

Erläuterungen:

Budget SOTHH2 Sicherheit, Ordnung und Standesamt 30-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	671.214	571.530	615.480
Budget SOTHH2 Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	5.271	23.960	-4.130

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	629.994	446.040	475.140	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.946-	2.940.160-	2.949.870-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.953-	2.494.120-	2.474.730-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.110	297.900	350.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.110	297.900	350.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.179-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.079-	1.129.800-	1.135.000-	1.010.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.259-	1.129.800-	1.135.000-	1.010.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	830.148-	831.900-	784.100-	1.010.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.636.101-	3.326.020-	3.258.830-	1.010.000-

1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.768	0	14.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.768	0	14.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.768	0	14.000
11	-	Personalaufwendungen	39.745-	35.510-	10.190-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714-	1.300-	5.800-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	4.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.255-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	207-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.252-	1.300-	1.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.584-	0	36.390-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	5.460-	0	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.069-	0	30.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.042-	36.810-	52.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.274-	36.810-	38.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.274-	36.810-	38.380-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.550-	21.485-	14.813-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.000-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.550-	18.485-	14.813-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.049-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	501-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	3.097-	1.821-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	966-	483-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	989-	484-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	888-	489-
		92111401 ILV Personalrat	0	246-	92-
		92112000 ILV Organisation	0	386-	112-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.613-	464-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.510-	438-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.140-	603-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	672-	389-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.606-	890-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.868-	1.625-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	433-	5.870-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.110-	518-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	177-	198-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	354-	207-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	428-	131-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.550-	21.485-	14.813-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.824-	58.295-	53.193-

1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.508	95.000	98.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.105	65.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.403	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.740	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.996	8.000	5.000
		35610000 Bußgelder	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.796	8.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.244	103.000	103.000
11	-	Personalaufwendungen	100.638-	105.990-	95.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	608-	580-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.529-	20.810-	27.910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284-	320-	320-
		42320000 Leasing	1.491-	1.780-	1.780-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108-	110-	110-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.353-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.308-	10.000-	17.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.863-	8.600-	8.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	119-	1.380-	480-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.107-	29.710-	26.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	262-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	80-	80-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	148-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.619-	10.410-	7.690-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	135-	190-	0
		44510000 Erstattungen an das Land	3.528-	2.380-	2.380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.415-	16.500-	16.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.000-	158.470-	152.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.757-	55.470-	49.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.757-	55.470-	49.290-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.781-	80.437-	67.391-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	13.670-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.781-	66.767-	67.391-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.383-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.366-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	32-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	12.207-	10.964-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.807-	2.910-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.900-	2.912-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.500-	2.946-
	92111401 ILV Personalrat	0	935-	993-
	92112000 ILV Organisation	0	1.465-	1.211-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.130-	5.014-
	92112100 ILV Personalwesen	0	5.739-	4.736-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.524-	3.307-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.665-	2.131-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.373-	4.883-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	5.174-	4.499-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.699-	16.974-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.019-	5.595-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	24-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0	3.473	3.557
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.406-	1.133-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.697-	716-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	90-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	90-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.781-	80.437-	67.481-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.538-	135.907-	116.771-

Erläuterungen:

42710000	Bestattungen als Ordnungsbehörde Einrichtung und Betreuung eines Taubenhauses	-	5.000
42710010	Personalisierungsinfrastruktur-Komponenten	-	6.390

Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200001504: Ordnungswesen - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Taubenhauses

1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.706	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.706	30.000	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.706	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	321.743-	350.790-	365.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154-	73.190-	73.790-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	987-	1.170-	1.170-
		42320000 Leasing	0	3.120-	3.120-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.574-	6.500-	6.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	660-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10-	60.000-	60.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.923-	2.400-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90-	4.790-	1.170-
16	-	Transferaufwendungen	2.352-	2.000-	2.360-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.352-	2.000-	2.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948-	1.860-	1.860-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	943-	860-	1.860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.287-	432.630-	444.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.581-	402.630-	414.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	306.581-	402.630-	414.990-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.670-	129.730	142.680
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	11.670-	129.730	142.680
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.234-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	473-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	5.963-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	37.348-	38.635-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	11.648-	10.254-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	11.932-	10.263-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	10.709-	10.381-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.003-	3.739-
		92112000 ILV Organisation	0	4.705-	4.559-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	19.680-	18.881-
		92112100 ILV Personalwesen	0	18.427-	17.833-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	13.719-	11.475-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.084-	7.395-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	19.327-	16.947-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	15.794-	13.736-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	817-	420-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	13.809-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	25.746-	21.069-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	294-	97-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	340.371	348.587
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.263-	3.930-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.145-	2.486-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	180-	40-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	180-	40-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.670-	129.550	142.640
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.251-	273.080-	272.350-

1222 Einwohnerwesen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	158.763	160.000	166.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	158.763	160.000	166.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.763	160.000	166.000
11	-	Personalaufwendungen	758.084-	847.880-	734.160-
12	-	Versorgungsaufwendungen	873-	590-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.596-	99.610-	123.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	12.800-	17.800-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	11.195-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	445-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	572-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	898-	1.970-	2.170-
		42220030 Ausstattung Sonstige	0	0	20.000-
		42320000 Leasing	1.512-	2.640-	2.020-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	9.500-	6.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.140-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	519-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	442-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	391-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	85-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.402-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	259-	0	250-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	36-	0	50-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	591-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.124-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	64.985-	72.700-	74.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.500-	270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.454-	120.380-	124.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	324-	430-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.951-	14.840-	15.590-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44-	950-	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	15-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	148-	160-	160-
		44500000 Erstattungen an den Bund	104.864-	104.000-	108.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.007-	1.072.960-	981.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	808.245-	912.960-	815.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	808.245-	912.960-	815.800-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.246-	556.252-	447.275-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.250-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.246-	548.002-	447.275-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.096-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.382-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	754-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	14-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	94.086-	82.869-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	29.343-	21.993-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	30.060-	22.013-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	26.976-	22.267-
		92111401 ILV Personalrat	0	7.596-	7.987-
		92112000 ILV Organisation	0	11.901-	9.738-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	49.781-	40.331-
		92112100 ILV Personalwesen	0	46.610-	38.092-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	34.535-	24.638-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	20.349-	15.878-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	48.651-	36.385-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	41.127-	35.767-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	15.322-	17.804-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.346-	8.775-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	65.126-	45.003-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.510-	3.959-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	10.731-	8.438-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	12.953-	5.337-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	50-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.246-	556.252-	447.325-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.491-	1.469.212-	1.263.125-

Erläuterungen:

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

7.000

-5.290

-2.670

1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.454	54.000	54.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.454	54.000	54.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
		35610000 Bußgelder	300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.754	54.000	54.000
11	-	Personalaufwendungen	213.056-	221.770-	195.130-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.420-	4.230-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.451-	12.780-	14.280-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308-	430-	430-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	230-	250-	250-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.860-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.938-	1.600-	3.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.114-	10.500-	10.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48-	920-	570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270-	7.480-	7.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	130-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.101-	7.200-	7.330-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38-	130-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.245-	247.180-	217.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.491-	193.180-	163.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	179.491-	193.180-	163.460-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	148.759-	136.369-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	148.659-	136.369-
		92111000 ILV Steuerung	0	20.674-	21.065-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.448-	5.591-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6.605-	5.596-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.928-	5.660-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.639-	2.102-
		92112000 ILV Organisation	0	2.568-	2.563-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.743-	10.617-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.059-	10.027-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	7.614-	6.210-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.486-	4.002-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10.726-	9.170-
		92112401 ILV Rathaus	0	10.037-	9.534-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	27.842-	24.213-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	3.789-	4.403-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	22-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.055-	11.847-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	202-	296-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.366-	2.127-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.856-	1.345-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	50-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	148.759-	136.419-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.491-	341.939-	299.879-

Erläuterungen:

42710000	Geschenke für Geburten der Mosbacher Einwohner	1.600	3.200
----------	--	-------	-------

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.671	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.671	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.517	3.500	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	87.024	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.493	1.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.188	5.500	2.000
11	-	Personalaufwendungen	47.111-	38.800-	39.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500-	500-
		42320000 Leasing	1.231-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	192-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.127-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.290-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212-	280-	280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	212-	200-	200-
		44410010 Versicherungen 30-0	0	80-	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.035-	44.070-	41.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.153	38.570-	39.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.153	38.570-	39.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.030-	30.311-	21.981-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	670-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.030-	29.641-	21.981-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.550-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	311-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	161-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	8-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	5.496-	3.269-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.714-	868-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.756-	868-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.576-	879-
		92111401 ILV Personalrat	0	492-	306-
		92112000 ILV Organisation	0	771-	374-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.226-	1.548-
		92112100 ILV Personalwesen	0	3.021-	1.462-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.976-	978-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.164-	630-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.784-	1.445-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	88-	7.081-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.221-	1.727-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	614-	335-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	741-	212-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	60-	50-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	60-	50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.030-	30.371-	22.031-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.123	68.941-	61.181-

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	87.089	3.300	1.300

Das Grundbuchamt wurde zum 16.01.2017 geschlossen.

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

1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 37 **Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	22.194	89.400	102.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.144	23.600	42.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	65.800	60.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.657	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.657	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428	6.000	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	6.428	6.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.719	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.827	10.500	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	892	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177	1.020	1.020
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.177	1.020	1.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.175	156.920	163.870
11	-	Personalaufwendungen	161.729-	216.110-	258.750-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	2.470-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.722-	645.860-	698.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	111.900-	142.400-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.358-	90-	90-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.545-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.315-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	815-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.354-	30.000-	25.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.821-	100.000-	107.860-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	3.220-	3.400-	3.400-
		42320000 Leasing	0	0	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	79.500-	75.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	38.599-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.710-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	21.013-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.021-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.320-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	459-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	12.789-	10.050-	10.050-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.735-	4.900-	5.250-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	187-	0	250-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	954-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.729-	70.000-	80.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	51.044-	80.040-	60.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	41.507-	49.100-	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.145-	103.780-	128.780-
		42710010 Aufwendungen für EDV	82-	100-	2.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.852-	174.360-	152.490-
16	-	Transferaufwendungen	6.863-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.863-	6.500-	6.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.432-	30.570-	34.510-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.010-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	1.270-	1.270-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.548-	1.980-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.127-	4.100-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.080-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	21.651-	22.140-	22.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.598-	1.075.870-	1.150.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	508.423-	918.950-	987.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	508.423-	918.950-	987.060-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.475-	216.633-	219.903-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	14.960-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	28.475-	201.673-	219.903-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	25.754-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.356-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	196-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	170-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	41.282-	41.804-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.875-	11.095-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	13.190-	11.105-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	11.837-	11.233-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.772-	2.268-
		92112000 ILV Organisation	0	2.777-	2.765-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.615-	11.452-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.875-	10.817-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	16.483-	13.731-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	9.712-	8.849-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	23.221-	20.277-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.995-	2.053-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.699-	39.139-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.195-	12.779-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	121-	362-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	12.722-	12.497-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.122-	4.703-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.182-	2.974-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	73.680-	77.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	73.680-	77.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.475-	290.313-	297.803-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.899-	1.209.263-	1.284.863-

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-213.361	-394.350	-403.710
---	----------	----------	----------

Zum 31.12.2017	Mosbach	Lohrbach	Sattelbach	Reichenbuch	Neckarelz/ Diedesheim
Feuerwehrangehörige:					
Aktive	75	26	34	19	75
Jugendliche	21	14	-	12	19
Mitglieder der Reserve	36	10	3	9	12

42110000	Neue Tore für Feuerwehrgerätehaus Mosbach (in Abschnitten)	10.000	45.000
	Schaffung Fluchtweg Feuerwehrgerätehaus Reichenbuch	-	20.000
	Brandmeldeanlage und Notstromaggregat für Feuerwehrgerätehaus Mosbach	35.000	-
	Reparatur Abgassauganlage Feuerwehrgerätehaus Mosbach	25.000	-
42220000	u.a. Digitalfunk für 31 Fahrzeuge und 5 Gerätehäuser Atemluftkompressor	- 40.000	72.000 -
42610000	u.a. Tagesdienstkleidung Neue Tuchuniformen	10.000 43.400	10.000 -
42710000	u.a. Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute	- 70.000	25.000 70.000

Haushaltsplan 2019

THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.540-	16.600-	80.000-	0	26.000-	250.000-	26.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	27.501-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.040-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	16.600-	80.000-	0	26.000-	250.000-	26.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.540-	16.600-	80.000-	0	26.000-	250.000-	26.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.540-	16.600-	80.000-	0	26.000-	250.000-	26.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte und Neubeschaffungen div. Absetzbehälter für das WLF

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601002504: FW Mos. - MLF (Mittleres Löschfahrzeug)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.563-	6.563-	243.400-	6.563-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	6.563-	6.563-	0	6.563-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	243.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.563-	6.563-	243.400-	6.563-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.563-	6.563-	243.400-	6.563-	0	0	0	0	0	0
I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.700	0	0	0	119.700	119.700	0	45.000	45.000	45.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	0	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68120000 Investitionszu. von Kommu	74.700	0	0	0	74.700	74.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	254.700	0	0	0	119.700	119.700	0	45.000	45.000	45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	700.000-	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.300-	0	0	0	580.300-	580.300-	0	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter; Zuschüsse werden über mehrere Jahre erwartet.
Erneute Veranschlagung, da Bestellung erst im 2. Halbjahr 2018 erfolgt ist.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601005504: FW Mos. - WLF (Wechsellader-Fz.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000-	0	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	360.000-	0	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.000-	0	0	0	0	0	360.000-	301.000-	0	0
I12601006504: FW Mos. - Kommandowagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601007504: FW Mos. - LF 20/16											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
6	= Summe Einzahlungen	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000-

I12601008504: FW Mos. - GWL KAT-S											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602001505: FW Ne. - FW-gerätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.400	71.200	0	0	71.200	71.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	142.400	71.200	0	0	71.200	71.200	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	86.110	86.110	0	86.110	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	82.600	82.600	0	82.600	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	3.510	3.510	0	3.510	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	228.510	157.310	0	86.110	71.200	71.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.896.189-	1.896.189-	65.000-	846.753-	0	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.896.189-	1.896.189-	0	846.753-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.189-	1.896.189-	65.000-	846.753-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667.679-	1.738.879-	65.000-	760.643-	71.200	71.200	0	0	0	0

I12602002504: FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.600-	7.399-	44.200-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	7.399-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.600-	0	44.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.600-	7.399-	44.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.600-	7.399-	44.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602004504: FW Ne. - MTW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	60.000-	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000-	0	60.000-	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	60.000-	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	60.000-	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
I12602005504: FW Ne. - WLF (Wechsellader-Fz.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	59.000	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	59.000	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	240.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000-	240.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	240.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.000-	181.000-	0	0	181.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602006504: FW Ne. - Mehrzweckboot											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	48.000	0	0	48.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.000	0	0	0	48.000	0	0	48.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	48.000	0	0	0	48.000	0	0	48.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0	120.000-	0	130.000-	130.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	130.000-	0	0	0	120.000-	0	130.000-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	120.000-	0	130.000-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0	72.000-	0	130.000-	82.000-	0	0
I12602007504: FW Ne. - HLF 20/16											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	91.000	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0
6	= Summe Einzahlungen	91.000	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.000-	0	0	0	0	0	0	0	409.000-	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.004-	9.000-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	4.004-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.004-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.004-	9.000-	0	0	0	0	0

1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produkte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762	2.420	2.420
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.262	2.420	2.420
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.762	2.420	2.420
11	-	Personalaufwendungen	14.569-	27.750-	30.170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	620-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418-	32.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.418-	32.500-	32.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	1.540-	1.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.540-	1.540-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.991-	62.410-	64.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.229-	59.990-	61.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.229-	59.990-	61.790-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.928-	39.171-	34.962-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.810-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.928-	19.361-	34.962-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.875-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.053-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	3.256-	2.790-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.015-	741-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.040-	741-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	933-	750-
		92111401 ILV Personalrat	0	197-	184-
		92112000 ILV Organisation	0	309-	224-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.290-	929-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.208-	877-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.251-	892-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	737-	575-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.762-	1.318-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	444-	228-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.371-	23.178-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.688-	1.036-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	389-	306-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	469-	193-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.928-	39.171-	34.962-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.156-	99.161-	96.752-

Erläuterungen:

		Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-213.361	-394.350	-403.710
42710000		u.a. Wiederherstellung von 2 Sirenen- Standorten (erneute Veranschlagung)		25.000	25.000

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

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

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603.188	2.605.090	3.294.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	258.120	338.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.632	302.100	336.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.373	111.650	106.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.395	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.069.588	3.276.960	4.076.380
12	-	Personalaufwendungen	1.196.386-	1.227.350-	1.285.270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.362-	6.350-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.123-	3.883.120-	4.019.130-
15	-	Abschreibungen	19.982-	765.610-	834.810-
17	-	Transferaufwendungen	16.200-	15.290-	15.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.321-	330.190-	315.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.873.373-	6.227.910-	6.470.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.803.785-	2.950.950-	2.394.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.563-	1.376.589-	1.609.165-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200.970-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	167.563-	1.175.619-	1.609.165-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	493.830-	438.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.563-	1.870.419-	2.048.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.971.348-	4.821.369-	4.442.345-

Erläuterungen:

Budget SOTHH3 Schulträger 10-3			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	50.489	62.370	53.650

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.058.102	3.018.840	3.738.020	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007.024-	5.462.300-	5.635.850-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.922-	2.443.460-	1.897.830-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.922	677.000	788.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422	677.000	788.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.745-	1.535.000-	2.319.000-	2.450.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.606-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.352-	1.535.000-	2.319.000-	2.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	318.929-	858.000-	1.531.000-	2.450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.267.851-	3.301.460-	3.428.830-	2.450.000-

211001 Grundschulen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100.139	111.410	286.420
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	54.852	46.000	214.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.000	4.120	4.500
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	5.616	7.020	7.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	33.437	25.200	25.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.233	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	29.070	35.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.179	94.120	106.900
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	35.387	36.500	33.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.295	50.620	63.400
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	11.497	7.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.222	32.810	35.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.636	6.000	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.295	25.410	28.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.400	0
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	3.291	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051	0	0
		35610000 Bußgelder	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	951	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.591	238.340	428.320
11	-	Personalaufwendungen	435.423-	457.890-	483.140-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.105-	4.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.242-	800.830-	840.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	211.850-	239.070-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	30.250-	15.600-	15.600-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	124.095-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	153.493-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.119-	3.250-	3.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	20.117-	14.620-	16.270-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	450-	450-
		42220020 Ausstattung HM 62	240-	0	0
		42220030 Ausstattung Sonstige	49.005-	110.000-	110.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.029-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	5.927-	5.700-	8.250-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	140.000-	146.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	27.143-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.585-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	65.772-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	2.398-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	13.690-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.980-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	12.525-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	4.387-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	106.277-	107.220-	107.220-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.646-	10.650-	10.900-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	9.717-	14.500-	14.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.361-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.473-	16.640-	16.880-
	42710010 Aufwendungen für EDV	890-	1.000-	1.000-
	42710020 Mittagsverpflegung	14.147-	8.000-	11.000-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	82.401-	75.600-	75.600-
	42710050 Kernzeitbetreuung	0	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.515-	17.500-	16.140-
	42750000 Lernmittel	38.910-	40.250-	40.220-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	149-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	127.570-	136.600-
16	- Transferaufwendungen	14.134-	11.890-	12.640-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.134-	5.690-	6.340-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	0	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.064-	143.480-	144.890-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51-	0	0
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	5.994-	3.800-	3.800-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	4.362-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	428-	120-	260-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.988-	32.620-	30.590-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10- 3	0	0	1.750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163-	170-	0
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.399-	1.750-	0
	44410010 Versicherungen 30-0	104.036-	104.230-	104.230-
	44410020 Versicherung Sonstige	51-	180-	210-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.592-	610-	4.050-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420.968-	1.545.760-	1.617.870-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.161.377-	1.307.420-	1.189.550-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.161.377-	1.307.420-	1.189.550-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	347.676	446.014
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	347.676	446.014
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	347.676	446.014
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.987-	369.295-	554.400-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	62.380-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	76.987-	306.915-	554.400-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	62.608-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	14.314-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	65-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	59.856-	83.607-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	18.667-	22.189-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	19.124-	22.209-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	17.162-	22.466-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.771-	4.695-
		92112000 ILV Organisation	0	5.908-	5.725-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	24.713-	23.709-
		92112100 ILV Personalwesen	0	23.139-	22.393-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	22.875-	27.343-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	13.479-	17.621-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	32.225-	40.379-
		92112401 ILV Rathaus	0	623-	2.970-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	11.572-	204.639-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	32.331-	26.457-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	213-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	5.783-	12.497-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	7.108-	9.365-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.580-	5.923-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	93.290-	85.770-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	93.290-	85.770-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.987-	114.910-	194.157-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.238.363-	1.422.330-	1.383.707-

Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen 10-3 (neu 2018) Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-110.000	-110.000
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.105	-17.600	-17.670
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.699	-4.500	-4.500
Schülerzahl:		92	94
Klassenzahl:		4	5
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		11	12
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.161	-17.170	-17.600

	Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.597	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		83	97
	Klassenzahl:		4	5
	Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.725	-21.820	-20.040
	Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.137	-5.400	-5.700
	Schülerzahl:		123	113
	Klassenzahl:		8	6
	Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.452	-17.630	-17.870
	Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.644	-5.400	-5.400
	Schülerzahl:		97	104
	Klassenzahl:		6	6
	Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.676	-25.530	-28.020
	Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.166	-7.650	-7.650
	Schülerzahl:		144	158
	Klassenzahl:		7	8
	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.832	-12.280	-12.100
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.393	-2.700	-2.700
	Schülerzahl:		53	52
	Klassenzahl:		4	3
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Sprachförderung Landesmittel monetarisierte Lehrerstunden Förderung von Digitalisierung an Schulen		38.800 - 7.200 -	37.500 2.800 5.400 168.300
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		4.870	4.500
31410020	Personalkosten Mittagsband		7.020	7.020
31410030	Zuschüsse des Landes für die Kernzeitbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule		6.000 9.000 6.000 4.200	6.000 9.000 6.000 4.200
3461000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung			
42110000	Fenstererneuerung Clemens-Brentano-Schule Erneuerung Eingangstüren Wilhelm-Stern-Grundschule Weiter Akustikdecken GS Diedesheim Musterlösung EDV		- - 20.000 50.000	90.000 20.000 20.000 -
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldstadt-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule		9.500 17.850 15.000 11.400 16.150 5.700	9.500 17.850 15.000 11.400 16.150 5.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000-	50.000-	0	0	50.000-	70.000-	200.000-	950.000-	450.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.520.000-	50.000-	0	0	50.000-	70.000-	200.000-	950.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	50.000-	0	0	50.000-	70.000-	200.000-	950.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.000-	50.000-	0	0	50.000-	70.000-	200.000-	750.000-	350.000-	0

Erläuterungen:

Erneute Planungsrate für Sanierung der Sporthalle

I21103001505: GS Diedesheim - Baumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	0	0	90.000	0	234.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	324.000	0	0	0	0	90.000	0	234.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	324.000	0	0	0	0	90.000	0	234.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.000-	50.000-	0	0	50.000-	715.000-	750.000-	1.250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.015.000-	50.000-	0	0	50.000-	715.000-	750.000-	1.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	50.000-	0	0	50.000-	715.000-	750.000-	1.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.691.000-	50.000-	0	0	50.000-	625.000-	750.000-	1.016.000-	0	0

Erläuterungen:

1. Rate für die Einbeziehung der Toiletten in das Schulgebäude

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104002506: Kurf.-Amalia-GS - Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.025-	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	10.025-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.025-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.025-	0	0	0	0	0	0

211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	356.425	399.120	417.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.328	13.400	13.900
		31410010 Sachkostenbeiträge	322.752	352.920	360.800
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	20.155	15.700	15.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.190	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	17.100	27.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.999	71.980	66.980
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	37.602	36.980	36.980
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.692	23.000	18.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	10.705	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448	2.800	2.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.800	2.800
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	2.448	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	603	0	0
		35610000 Bußgelder	600	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.475	473.900	487.560
11	-	Personalaufwendungen	199.662-	206.450-	222.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.940-	416.710-	544.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134-	69.850-	195.160-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	11.992-	18.000-	18.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	34.821-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	64.080-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.874-	3.300-	3.300-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	170-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	23.964-	14.000-	19.820-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	450-	450-
		42220030 Ausstattung Sonstige	10.682-	0	0
		42320000 Leasing	4.660-	4.600-	6.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	98.000-	95.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	34.441-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.422-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	34.373-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.517-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	6.964-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.604-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	82.383-	83.000-	84.610-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.549-	14.600-	14.650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	5.732-	4.800-	4.800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	76-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.110-	8.380-	7.280-
		42710010 Aufwendungen für EDV	232-	400-	400-
		42710020 Mittagsverpflegung	13.073-	13.500-	13.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	18.559-	22.800-	23.750-
		42710050 Kernzeitbetreuung	0	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.570-	17.300-	13.000-
		42750000 Lernmittel	33.948-	41.230-	42.110-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	11-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31-	206.200-	209.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.492-	19.550-	19.910-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	1.824-	1.900-	1.900-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.786-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.855-	14.800-	13.400-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	1.250-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.154-	1.250-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	131-	160-	160-
		44410020 Versicherung Sonstige	393-	220-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	304-	1.220-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.125-	848.910-	996.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.649-	375.010-	509.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.649-	375.010-	509.050-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.821-	280.295-	300.586-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	36.120-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.821-	244.175-	300.586-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.467-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.254-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	100-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	38.717-	59.615-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.074-	15.822-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.370-	15.836-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	11.101-	16.019-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.132-	2.654-
		92112000 ILV Organisation	0	3.340-	3.236-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	13.970-	13.402-
		92112100 ILV Personalwesen	0	13.080-	12.658-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	15.058-	20.009-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.873-	12.895-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	21.214-	29.550-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	6.748-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	18.276-	14.955-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.679-	6.853-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.648-	4.334-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	56.897-	72.747-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	229.920-	216.220-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	229.920-	216.220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.821-	510.215-	516.806-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.470-	885.225-	1.025.856-

Erläuterungen:

	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Budget BE21105201-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-56.698	-69.930	-73.600
	Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.031	-6.750	-6.750
	Grundschule	Schülerzahl:	141	143
		Klassenzahl:	9	9
	Werkrealschule	Schülerzahl:	186	200
		Klassenzahl:	10	10
	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Budget BE21105301-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-35.765	-31.320	-29.430
	Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-2.250	-4.500
	Grundschule	Schülerzahl:	60	60
		Klassenzahl:	4	4
	Werkrealschule	Schülerzahl:	83	75
		Klassenzahl:	5	4
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS Landesmittel für Sprachförderung		7.500 4.500 1.400	7.500 5.000 1.400
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		244.030 108.890	262.400 98.400
31410030	Landesmittel für Kernzeitbetreuung - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		9.500 6.200	9.500 6.200
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung			
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an der Lohrtal GWRS			
42110000	EDV Verkabelung Lohrtalschule Sanierung Elektroinstallation Müller-Guttenbrunn-Schule		- -	100.000 25.000
42710030	Nachmittagsbetreuung - Lohrtal GWRS - Müller-Guttenbrunn GWRS		14.250 8.550	14.250 9.500

211004 Realschulen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 21.10.04 Realschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366.620	388.500	430.730
		31410010 Sachkostenbeiträge	366.620	367.180	406.150
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	21.320	24.580
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	113	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	242	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569	0	0
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	1.569	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	343	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	343	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.886	388.500	430.730
11	-	Personalaufwendungen	147.695-	148.010-	152.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.146-	214.970-	411.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	23.500-	202.200-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	504-	3.600-	3.600-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	22.540-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	4.350-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.047-	4.400-	5.900-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	8.178-	27.000-	20.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	5-	0	0
		42320000 Leasing	7.731-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	64.000-	70.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	16.252-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.319-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	39-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	927-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	56.304-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.424-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	33.674-	32.540-	32.540-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.966-	8.000-	8.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.102-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.078-	5.250-	6.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.036-	8.990-	10.000-
		42750000 Lernmittel	37.637-	27.190-	43.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	69.490-	70.890-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498-	12.250-	13.410-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	818-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	51-	0	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.626-	11.000-	12.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	270-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	189-	270-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	70-	80-	80-
		44410020 Versicherung Sonstige	744-	900-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.339-	444.720-	649.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.454-	56.220-	218.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.454-	56.220-	218.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.767-	225.432-	248.213-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	18.060-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.767-	207.372-	248.213-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.093-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	650-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	24-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	32.983-	46.310-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	10.287-	12.291-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	10.538-	12.302-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.457-	12.444-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.565-	1.949-
		92112000 ILV Organisation	0	2.453-	2.377-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.260-	9.843-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.606-	9.296-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	13.042-	15.627-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.685-	10.071-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	18.373-	23.078-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.371-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.422-	10.983-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.053-	5.352-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.892-	3.385-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	55.386-	72.906-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	35.670-	33.030-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	35.670-	33.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.767-	261.102-	281.243-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.221-	317.322-	499.663-

Erläuterungen:

	Pestalozzi-Realschule Budget BE21105401-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-78.147	-90.480	-104.510
		Schülerzahl:	433	433
		Klassenzahl:	18	18
31410010	Sachkostenbeitrag des Landes			
42110000	Containermiete PRS		-	150.000
	Brandschutzmaßnahmen PRS		-	25.000
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)		7.500	6.750

Haushaltsplan 2019

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101501504: PRS - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.090-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.090-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.090-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.090-	0	0	0	0	0	0
I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	115.000-	0	0	130.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000-	0	115.000-	0	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	115.000-	0	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	115.000-	0	0	130.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101502505: PRS - Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.000	300.000	0	0	300.000	698.000	0	575.000	900.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.473.000	300.000	0	0	300.000	698.000	0	575.000	900.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.473.000	300.000	0	0	300.000	698.000	0	575.000	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.852.865-	852.865-	17.100-	52.865-	800.000-	900.000-	1.500.000-	1.600.000-	2.500.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	52.865-	52.865-	0	52.865-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.800.000-	800.000-	17.100-	0	800.000-	900.000-	1.500.000-	1.600.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.852.865-	852.865-	17.100-	52.865-	800.000-	900.000-	1.500.000-	1.600.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.379.865-	552.865-	17.100-	52.865-	500.000-	202.000-	1.500.000-	1.025.000-	1.600.000-	0

Erläuterungen:

2019 Restbetrag für die Dachsanierung (KInvFG) und Planungsrate Generalsanierung; ab 2020 Generalsanierung

211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 21.10.06 Gymnasien

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.539.277	1.709.620	2.183.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.189	0	344.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.485	13.500	13.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	1.456.454	1.460.810	1.544.020
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.800	57.800	57.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	349	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	177.510	224.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.329	126.500	154.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	95.916	106.000	106.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.266	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.550	0	0
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	32.598	20.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377	40	40
		34800000 Erstattungen vom Bund	36	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	40
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	2.341	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.398	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.713.381	1.836.160	2.338.040
11	-	Personalaufwendungen	273.687-	272.490-	278.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.287-	2.211.790-	1.978.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.139.350-	762.650-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	16.598-	14.810-	14.810-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	316.439-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	377.216-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.313-	15.600-	16.600-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	135-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.051-	75.880-	111.140-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	299-	220-	220-
		42220020 Ausstattung HM 62	598-	1.800-	0
		42220030 Ausstattung Sonstige	101-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	6.363-	6.250-	6.250-
		42320000 Leasing	22.363-	23.900-	33.570-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	325.000-	342.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	1.415-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	104.633-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.582-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.019-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	5.440-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	210.657-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	6.245-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	244.247-	289.540-	289.540-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41.143-	42.600-	41.500-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.034-	0	1.050-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	18.378-	27.500-	27.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.612-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.380-	19.500-	23.240-
	42710010 Aufwendungen für EDV	837-	400-	400-
	42710020 Mittagsverpflegung	50.930-	0	70.000-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	29.763-	25.650-	25.650-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	190-	1.020-	1.020-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.596-	58.460-	53.610-
	42750000 Lernmittel	135.709-	144.310-	158.210-
14	- Planmäßige Abschreibungen	19.952-	330.010-	364.650-
16	- Transferaufwendungen	298-	1.400-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	298-	1.400-	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.466-	69.920-	37.330-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	308-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	4.059-	1.000-	1.250-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	329-	300-	360-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.772-	31.960-	31.260-
	44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	556-	0	0
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	500-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	124-	500-	0
	44410010 Versicherungen 30-0	132-	160-	160-
	44410020 Versicherung Sonstige	3.187-	3.500-	3.800-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	32.500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.078.690-	2.885.610-	2.660.150-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	365.309-	1.049.450-	322.110-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	365.309-	1.049.450-	322.110-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.868-	733.192-	833.078-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	72.750-	0
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	60.868-	660.442-	833.078-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	52.703-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.270-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	895-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	100.422-	148.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	31.318-	39.413-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	32.084-	39.448-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	28.793-	39.904-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.757-	3.445-
		92112000 ILV Organisation	0	4.319-	4.200-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	18.067-	17.395-
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.916-	16.429-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	41.421-	52.183-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	24.406-	33.630-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	58.352-	77.064-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	13.490-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	23.636-	19.410-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	13.878-	29.993-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	12.871-	17.872-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	15.536-	11.304-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	222.175-	282.888-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	121.600-	92.940-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	121.600-	92.940-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.868-	854.792-	926.018-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.177-	1.904.242-	1.248.128-

Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-139.885	-155.060	-166.440
Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.888	-5.400	-5.400
	Schülerzahl:	735	701
	Klassenzahl:	31	29
Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-191.211	-210.990	-258.790
Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.490	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:	1.002	1.007
	Klassenzahl:	41	41
31410000 Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		6.000 7.500	6.000 7.500
31410010 Sachkostenbeiträge des Landes für - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		618.130 842.680	633.700 910.320
31420000 Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken			
34610020 Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium			

42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium:		
	Toilettensanierung	300.000	200.000
	Sanierung Chemievorbereitung	-	175.000
	Planung Kanalhausanschluss	-	25.000
	Rauchmelderwechsel	23.000	-
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium:		
	Umsetzung Brandschutzkonzept	200.000	200.000
	Sanierung Elektroverteilung	-	60.000
	Planung Heizungssteuerung	-	50.000
	Sanierung Flachdach Innenhof	-	45.000
	Austausch Eingangelement Nebeneingang (erneute Veranschlagung)	40.000	35.000
	Sanierung Bodenbeläge	40.000	-
4271000	Schuljubiläum 125 Jahre Nicolaus-Kistner-Gymnasium	-	4.000
	Sondermittel Auguste-Pattberg-Gymnasium für den		
	250. Geburtstag von Auguste Pattberg	-	900
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.400	11.400
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	14.250	14.250
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.250	11.250
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	16.200	16.200

Haushaltsplan 2019

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101602505: NKG - Brandschutz Musischer Trakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.193-	409.193-	10.800-	189.696-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	409.193-	409.193-	0	189.696-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.193-	409.193-	10.800-	189.696-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.193-	409.193-	10.800-	189.696-	0	0	0	0	0	0
I21102301505: APG - Neuorganisation Verwaltungstrakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000	377.000	0	0	377.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	377.000	377.000	0	0	377.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	377.000	377.000	0	0	377.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.000-	600.000-	25.000-	0	600.000-	384.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	984.000-	600.000-	25.000-	0	600.000-	384.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.000-	600.000-	25.000-	0	600.000-	384.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.000-	223.000-	25.000-	0	223.000-	384.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau von Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
212002
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogisches Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	240.727	254.560	314.730
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.150	9.150	7.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	230.890	230.790	279.210
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	687	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	13.120	26.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770	9.500	8.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	6.770	9.500	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109	7.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.074	7.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.606	271.060	322.730
11	-	Personalaufwendungen	104.104-	107.650-	112.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.252-	238.620-	242.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.716-	136.700-	128.260-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.515-	9.000-	9.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.264-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	20.421-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.331-	1.200-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.534-	14.850-	15.000-
		42220030 Ausstattung Sonstige	30-	0	0
		42320000 Leasing	1.730-	1.300-	1.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	14.000-	16.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	12.234-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	605-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	355-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	966-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	27.257-	28.320-	28.320-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	979-	1.000-	1.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.419-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.624-	3.700-	3.700-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	10.569-	14.250-	14.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.082-	3.400-	5.000-
		42750000 Lernmittel	7.622-	7.400-	15.220-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.340-	53.300-
16	-	Transferaufwendungen	1.768-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.768-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.192-	9.990-	10.270-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	2.285-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	120-	500-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.349-	8.100-	8.100-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	290-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	126-	290-	0
	44410010 Versicherungen 30-0	49-	80-	80-
	44410020 Versicherung Sonstige	91-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	172-	1.020-	1.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.316-	390.600-	420.350-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.290	119.540-	97.620-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.290	119.540-	97.620-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.120-	95.496-	97.728-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.660-	0
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.120-	83.836-	97.728-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.142-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	747-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	6-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	225-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	13.564-	16.462-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.230-	4.369-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.334-	4.373-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.889-	4.423-
	92111401 ILV Personalrat	0	994-	1.238-
	92112000 ILV Organisation	0	1.558-	1.510-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.517-	6.252-
	92112100 ILV Personalwesen	0	6.102-	5.905-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.064-	5.152-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.984-	3.320-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.134-	7.608-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.249-	9.786-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.526-	6.977-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.574-	1.765-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.899-	1.116-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	13.217-	17.472-
28	- kalkulatorische Kosten	0	13.350-	10.940-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	13.350-	10.940-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.120-	108.846-	108.668-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.170	228.386-	206.288-

Erläuterungen:

	Hardberg-Schule			
	Budget BE21205001-00			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-34.142	-38.750	-48.820
	Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.449	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		105	110
	Klassenzahl:		9	9
31410000	Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung			
31410010	Sachkostenbeitrag des Landes			
42110000	2. Rettungsweg und Elektrosanierung Werkraum (erneute Veranschlagung)		105.000	111.000

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.648	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.366	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.282	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.648	69.000	69.000
11	-	Personalaufwendungen	35.814-	34.860-	36.230-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.257-	2.250-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255-	200-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	255-	200-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.609-	75.000-	90.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	85.585-	75.000-	90.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.935-	112.310-	126.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.287-	43.310-	57.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.287-	43.310-	57.530-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.554-	21.173-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	20.554-	21.173-
		92111000 ILV Steuerung	0	4.344-	4.482-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.355-	1.190-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.388-	1.191-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.246-	1.204-
		92111401 ILV Personalrat	0	187-	233-
		92112000 ILV Organisation	0	293-	284-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.226-	1.176-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.148-	1.111-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.734-	1.480-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.022-	954-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.443-	2.185-
		92112401 ILV Rathaus	0	220-	1.045-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.604-	1.312-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	1.157-	2.499-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	539-	507-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	650-	321-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.554-	21.173-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.287-	63.864-	78.703-

Teilhaushalt 4

Kultur und außerschulische Bildung

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.837	21.000	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.810	12.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.891	161.300	169.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.382	83.350	86.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.145	75.620	590.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	535	540	540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.790	355.620	871.480
12	-	Personalaufwendungen	781.363-	821.420-	1.389.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.922-	5.950-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.018-	772.400-	766.000-
15	-	Abschreibungen	60-	147.120-	146.260-
17	-	Transferaufwendungen	1.049.032-	1.138.270-	1.314.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.808-	36.570-	34.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.466.203-	2.921.730-	3.650.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.147.414-	2.566.110-	2.778.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.134-	656.196-	830.139-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	119.180-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	115.134-	537.016-	830.139-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	135.620-	124.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.134-	791.816-	954.679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.262.548-	3.357.926-	3.733.299-

Erläuterungen:

Budget SOTHH4 Kultur 40-1			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-587.782	-650.340	-632.280

THH4 Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	317.352	341.810	858.720	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.915-	2.774.610-	3.503.840-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.563-	2.432.800-	2.645.120-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	100.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371-	50.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.243-	111.250-	111.250-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.114-	161.250-	111.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.886	61.250-	111.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.063.677-	2.494.050-	2.756.370-	0

2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:

Stadtgeschichte/ Stadtmuseum	
-------------------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	9.590	8.560
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	9.590	8.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488	4.850	4.850
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	4.454	4.850	4.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	34	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.488	14.440	13.410
11	-	Personalaufwendungen	137.713-	141.620-	146.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.346-	106.030-	125.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	51.000-	66.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.003-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	5.263-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139-	1.380-	1.380-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.865-	1.870-	1.870-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	36.500-	41.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	27.775-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	429-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	4.820-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	128-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	370-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.356-	2.310-	2.310-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.972-	4.300-	2.150-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	328-	0	350-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.238-	1.350-	1.350-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.631-	6.420-	6.420-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	400-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	27.180-	27.110-
16	-	Transferaufwendungen	8.341-	8.920-	8.470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.001-	6.580-	6.130-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	2.340-	2.340-	2.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499-	3.640-	3.640-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	36-	500-	500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	615-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.130-	2.200-	2.320-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	19-	120-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	698-	660-	660-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.899-	287.390-	310.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.411-	272.950-	296.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	201.411-	272.950-	296.890-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.030-	87.486-	82.703-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.900-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.030-	80.586-	82.703-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.547-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	480-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	16.109-	16.627-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.024-	4.413-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.147-	4.417-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.619-	4.468-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.053-	1.312-
		92112000 ILV Organisation	0	1.651-	1.599-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.904-	6.624-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.464-	6.256-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.124-	5.158-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.608-	3.324-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.627-	7.618-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.418-	8.322-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.033-	7.391-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	607-	2.289-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.903-	1.767-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.297-	1.117-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	19.640-	12.510-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	19.640-	12.510-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.030-	107.126-	95.213-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.441-	380.076-	392.103-

Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.631	-13.980	-13.980
42110000	Fassadenreparatur Haus Kickelhain (erneute Veranschlagung) Erneuerung Heizungssteuerung Hospitalgebäude		25.000 -	25.000 20.000
42310010	Miete für Rathausfenster, Lagerung der Kutschen und Schlitten		1.870	1.870
43180000	Zuschüsse übriger Bereich Zuschuss für Heimatverein Neckarelz Zuschuss für Heimatmuseum Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR) Zuschuss Filmchronik Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach Druckkostenzuschuss Dr. Beichert f. Übersetzung v. Werken Nicolaus Kistners		2.380 720 1.160 620 1.200	3.630 720 1.160 620 -
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290000	Mitgliedsbeitrag Odenwälder Freilandmuseum e.V.		500	500

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25201001505: Stadtmuseum - Umbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.845-	61.845-	22.500-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	11.845-	11.845-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	50.000-	22.500-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.845-	61.845-	22.500-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.845-	61.845-	22.500-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0

2521 Archiv

Zuständigkeit:

Kultur

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	505	300	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	505	300	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	505	300	400
11	-	Personalaufwendungen	32.853-	33.440-	42.190-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472-	16.180-	16.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.008-	2.380-	2.380-
		42710010 Aufwendungen für EDV	464-	13.800-	13.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.550-	1.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232-	150-	150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.557-	51.320-	59.860-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.052-	51.020-	59.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.052-	51.020-	59.460-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.893-	32.414-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	48.893-	32.414-
		92111000 ILV Steuerung	0	3.439-	3.661-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.073-	972-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.099-	973-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	986-	984-
		92111401 ILV Personalrat	0	246-	306-
		92112000 ILV Organisation	0	386-	374-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.613-	1.548-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.510-	1.462-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.289-	1.123-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	760-	724-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.816-	1.658-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	31.680-	16.276-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.110-	1.727-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	401-	384-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	484-	243-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	48.893-	32.414-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.052-	99.913-	91.874-

Erläuterungen:

42710010	u.a. Kommunales digitales Langzeitarchiv	13.000	13.000
----------	---	--------	--------

2620 Musikpflege

Zuständigkeit:

Kultur

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	10.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	8.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180	8.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	180	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	18.609-	18.560-	20.020-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.184-	1.190-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373-	47.760-	4.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.910-	500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113-	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	260-	44.000-	3.000-
16	-	Transferaufwendungen	18.587-	23.450-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.587-	23.450-	23.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.764-	90.960-	47.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.584-	70.960-	47.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.584-	70.960-	47.370-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.516-	6.855-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	11.516-	6.855-
		92111000 ILV Steuerung	0	2.485-	1.474-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	775-	391-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	794-	391-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	712-	396-
		92111401 ILV Personalrat	0	99-	123-
		92112000 ILV Organisation	0	154-	150-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	645-	619-
		92112100 ILV Personalwesen	0	604-	585-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	999-	453-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	589-	292-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.408-	668-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	724-	372-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	844-	691-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	310-	155-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	375-	98-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.516-	6.855-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.584-	82.476-	54.225-

Erläuterungen:

31410000	Internationaler Chorwettbewerb				
	Landeszuschuss für ICW		10.000		-
33210000	Erträge aus Kartenverkäufe		2.000		-
34880000	Erträge ICW aus Kostenersätzen		8.000		-
42710000	Aufwendungen Durchführung ICW		44.000		-
43180000	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an				
	GV Harmonie		290		290
	MGV Neckarperle		650		650
	Postchor Mosbach e.V.		230		-
	Frauenchor Mosbach		460		460
	MGV Frohsinn (Erbpacht)		1.050		1.050
	TBL Big Band		880		880
	MGV Liedertafel		1.080		1.080
	Regelförderung		6.500		6.500
	Zuschüsse an				
	Musikverein Mosbach e.V.		4.500		4.500
	sonstige Vereine		2.360		2.360
	Für Veranstaltungen:				
	Ev. Kantorei Mosbach		2.000		2.000
	junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)		500		500
	MGV Frohsinn f. Küchensanierung im Sängerkheim		2.950		-
	Sonstiges		-		2.590
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien		-		2.500

2630 Musikschulen

Zuständigkeit:

Kultur

Produkte

- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.449	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	35.449	35.500	35.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.449	35.500	35.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.114-	44.200-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.200-	3.200-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	929-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	278-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	33.963-	34.000-	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	7.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	627-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	146-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	81-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	96-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	3.752-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.016-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	225-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.210-	5.990-
16	-	Transferaufwendungen	322.157-	345.100-	343.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	322.157-	345.100-	343.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.271-	394.510-	392.190-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.822-	359.010-	356.690-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	329.822-	359.010-	356.690-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	714-	4.110-	4.486-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	714-	4.110-	4.486-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	672-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	42-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.166-	1.032-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	364-	274-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	373-	274-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	335-	277-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	508-	380-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	300-	245-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	716-	561-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.230-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	158-	130-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	191-	82-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.230-	2.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.230-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	714-	6.340-	6.486-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.536-	365.350-	363.176-

Erläuterungen:

43170000	Mitgliedsbeitrag	285.170	300.110
	Prüfkosten RPA	1.800	2.350
	Miete Bleichstr. 1	22.700	22.700
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	4.500	4.350
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen	24.010	12.020
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	5.000	-
	Miete für Lagerraum (Kulissen)	720	720
	Stimmen von Flügeln	1.200	750

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

2710 Volkshochschulen

Zuständigkeit:

Kultur**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.313	11.700	11.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.307	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.006	5.200	5.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.313	11.700	11.700
16	-	Transferaufwendungen	85.663-	92.800-	92.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	85.663-	92.800-	92.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.663-	92.800-	92.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.350-	81.100-	81.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.350-	81.100-	81.100-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681-	0	1.552-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	681-	0	1.552-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	553-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	128-	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.552-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681-	0	1.552-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.031-	81.100-	82.652-

Erläuterungen:

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

3487000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der VHS für Büroräume.

4137000	Mitgliedsbeitrag	30.380	30.380
	- Euro/Einwohner	1,25	1,25
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
	Miete Obertorzentrum (einschl. NK)	31.000	31.000
	Prüfkosten RPA	2.000	2.400
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	11.640	11.640
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800	6.800
	Sonstiges	3.950	3.550

2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:

Kultur

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 40-2 Stadtbibliothek – Stelleninhaber/-in

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500	500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.970	52.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.970	52.000	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.628	3.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.628	3.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379	2.300	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.379	2.300	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.476	57.800	60.500
11	-	Personalaufwendungen	369.548-	395.830-	394.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.455-	322.890-	328.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	894-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	687-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	1.287-	1.380-	9.380-
		42220020 Ausstattung HM 62	15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	148.575-	150.000-	150.000-
		42320000 Leasing	2.344-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	27.000-	20.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	13.470-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	19.883-	20.000-	20.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.000-	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	361-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.798-	2.980-	2.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	89.993-	86.530-	83.590-
		42710010 Aufwendungen für EDV	26.150-	26.500-	33.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	46.760-	45.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.868-	16.440-	17.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	308-	0	660-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	273-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.915-	15.230-	15.730-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	321-	500-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	36-	410-	410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.931-	781.920-	785.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	625.454-	724.120-	725.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	625.454-	724.120-	725.470-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318-	235.963-	213.182-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	930-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	318-	235.033-	213.182-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	296-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	22-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	47.333-	47.664-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	14.762-	12.650-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	15.123-	12.661-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	13.571-	12.807-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.190-	3.972-
		92112000 ILV Organisation	0	4.998-	4.843-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	20.906-	20.057-
		92112100 ILV Personalwesen	0	19.575-	18.944-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	17.912-	14.631-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	10.554-	9.429-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	25.233-	21.607-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	180-	636-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	27.350-	22.381-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	908-	222-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	1.157-	2.499-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.566-	5.011-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.718-	3.169-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	26.290-	24.120-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	26.290-	24.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318-	262.253-	237.302-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.773-	986.373-	962.772-

Erläuterungen:

	Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-42.964	-48.640	-51.660
4222000	Sondermittel f. d. Erwerb von Tablets und Zubehör zur Vermittlung von Medienkompetenz an Schüler		-	8.000
42710000	Teilnahme am Zertifizierungsverfahren „Ausgezeichnete Bibliothek“		5.500	2.100
42710010	u.a. Erwerb der Module OPEN für BIBLIOTHECplus		-	7.000
44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV		300	300

Haushaltsplan 2019

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27201001504: Mediathek - Gartenweg 9/1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.600-	13.371-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.371-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	42.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.600-	13.371-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.600-	136.629	100.000	0	0	0	0	0

2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:	
Kultur	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

Produktverantwortung

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.337	14.720	14.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.337	10.500	10.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	4.220	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.417	107.000	117.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.417	107.000	117.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.818	40.000	42.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	4.127	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	91	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.600	17.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.273	53.620	575.730
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	51.223	48.620	570.730
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.050	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	535	540	540
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	535	540	540
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.379	215.880	749.970
11	-	Personalaufwendungen	222.640-	231.970-	786.390-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.737-	4.760-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.888-	222.240-	235.290-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	881-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	428-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	5.723-	8.580-	6.380-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	4.073-	7.950-	7.950-
		42320000 Leasing	263-	360-	360-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	88-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.213-	0	1.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	353-	1.850-	850-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	166-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	164.966-	202.000-	217.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	736-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	66.420-	66.480-
16	-	Transferaufwendungen	604.815-	665.020-	843.800-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	468.043-	534.120-	697.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.587-	42.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.184-	88.900-	106.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	16.340-	13.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	600-	600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.881-	1.860-	1.890-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	316-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.727-	5.500-	6.920-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.189-	1.420-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.309	4.560-	840-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.350-	1.800-	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.280-	1.206.750-	1.945.110-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	822.901-	990.870-	1.195.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	822.901-	990.870-	1.195.140-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.588-	267.139-	485.746-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	111.350-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	104.588-	155.789-	485.746-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	91.225-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	12.620-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	707-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	36-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	24.818-	75.576-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	7.740-	20.058-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	7.929-	20.076-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	7.116-	20.307-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.329-	6.687-
		92112000 ILV Organisation	0	2.082-	8.154-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.711-	33.769-
		92112100 ILV Personalwesen	0	8.156-	31.894-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	9.685-	22.911-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.706-	14.765-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	13.643-	33.834-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	9.778-	5.023-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	20.528-	134.622-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.396-	37.681-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	4.746-	7.579-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	5.783-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.009-	7.847-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.632-	4.963-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	87.460-	85.910-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	87.460-	85.910-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.588-	354.599-	571.656-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	927.488-	1.345.469-	1.766.796-

Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.606	-45.650	-45.650
	Budget BE2810-01 Alte Mälzerei Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-453.328	-519.860	-709.070
42210000	Reparatur Flügel im Rathaussaal		2.910	2.910
4222000	u.a. Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb von Kabelbrücken für Veranstaltungen Erwerb von 10 Brauereigarnituren inkl. Transportbox		3.000 1.400 1.400	3.000 1.700 -
42710000	Hier auch die Kosten für Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag			
43150000	Verlustausgleich an Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
43180000	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen			
	Heimatverein N'elz e.V.		1.410	1.410
	Al-Hadara		650	-
	Donauschwaben		260	260
	Sattelbacher Ratze		610	610
	Croatia Mosbach e.V.		520	520
	KG "Neckario" Neckarelz e.V.		1.690	3.170
	Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.		520	460
	sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien		3.300	3.300
	Regelförderung		6.270	5.000
	Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung		500	500
	Zuschuss Geschäftsführung Verkehrsverein		21.000	21.500
	Zuschuss Verkehrsverein Weihnachtsmarkt Mosb.		6.000	6.000
	Förderverein „Kinder und Kunst“		2.500	2.500
	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		2.500	1.100
	Kirchweihfest Neckarelz		2.500	2.500
	Weihnachtsmarkt Mosbach		23.000	37.000
	Weihnachtsmarkt Neckarelz		1.500	-
	Faschingsumzug Lohrbach		7.000	6.900
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien		-	2.500
	Theaterförderung:			
	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne		29.200	29.100
	Sonderumlage BLB für Anschaffung LKW (erneute Veranschlagung)		1.900	1.400
	Kostenlose Überlassung Mälzerei		5.000	3.600
	4 Schülervorstellungen		2.000	2.000
	Sonstiges		900	900
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen		3.000	3.000
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen Zwingenberger Schlossfestspiele		3.800	3.800

Haushaltsplan 2019

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28101001508: EB Kultur- und Tagungszentrum (bis 2017)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	71.243-	111.250-	0	0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	0	0	0	71.243-	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0	111.250-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.743-	111.250-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.743-	111.250-	0	0	0	0	0

I28101003504: Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	111.250-	0	111.250-	111.250-	111.250-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0	0	111.250-	0	111.250-	111.250-	111.250-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	111.250-	0	111.250-	111.250-	111.250-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	111.250-	0	111.250-	111.250-	111.250-

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Zuständigkeit:

Kultur

Produkte

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369-	13.100-	13.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	13.100-	13.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	9.369-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	9.469-	2.980-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.469-	2.980-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.838-	16.080-	16.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.838-	16.080-	16.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.838-	16.080-	16.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.804-	1.089-	3.201-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.804-	1.089-	3.201-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.501-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	303-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	309-	273-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	96-	72-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	99-	72-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	89-	73-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	135-	101-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	79-	65-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	190-	148-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	2.341-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	42-	34-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	51-	22-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.804-	1.089-	3.201-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.642-	17.169-	19.701-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse übriger Bereich für kostenlose Überlassung von		
	- Weihnachtsschmuck	730	750
	- Bauhof-/Fuhrparkleistungen	1.600	1.600
	- LGS-Park für Ökumenischer Gottesdienst	300	300
	- städt. Räume an Alevitische Gemeinde	-	500
	Sonstiges	350	350

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend

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

THH5 Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.415.003	3.593.830	3.627.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.602.955-	7.734.340-	7.686.010-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.952-	4.140.510-	4.058.660-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.670-	700.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.690-	970.000-	1.275.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.360-	1.670.000-	1.287.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	289.360-	1.670.000-	1.287.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.477.313-	5.810.510-	5.345.660-	0

3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.038	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.038	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.336	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.374	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	8.317-	8.600-	8.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653-	12.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	9.000-	4.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	56-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	289-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	3.400-	3.400-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.797-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	409-	400-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	75-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.130-	20.000-	19.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.130-	19.800-	19.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.100-	41.400-	36.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.726-	39.900-	34.810-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.726-	39.900-	34.810-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.353-	9.286-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	50-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	6.303-	9.286-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.423-	1.243-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	444-	330-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	455-	330-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	408-	334-
		92111401 ILV Personalrat	0	49-	61-
		92112000 ILV Organisation	0	77-	75-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	323-	309-
		92112100 ILV Personalwesen	0	302-	292-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	578-	413-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	341-	266-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	815-	609-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	272-	236-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	4.211-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	422-	345-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	180-	141-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	217-	89-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.353-	9.286-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.726-	46.253-	44.096-

Erläuterungen:

Budget BE3140-00 Obdachlosenunterbringung 30-1				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-18.822	-18.500	-18.300

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	281.097	650.000	500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.097	650.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.250	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	14.069	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	181	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.789	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.505	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	261	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.137	650.000	500.000
11	-	Personalaufwendungen	2.814-	54.690-	46.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.186-	657.000-	489.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	131.000-	65.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.659-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	25.111-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	44.074-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.967-	100.000-	40.000-
		42220020 Ausstattung HM 62	486-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	140.392-	320.000-	300.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	100.000-	50.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	15.190-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	14.488-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	7.726-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.375-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	623-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	3.252-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	1.002-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	2.705-	6.000-	6.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.419-	0	1.500-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.360-	0	1.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	13.261-	0	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.119-	711.690-	535.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.982-	61.690-	35.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.982-	61.690-	35.700-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.274-	106.971-	73.872-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	15.000-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.274-	91.971-	73.872-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.206-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.043-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	26-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	21.877-	16.046-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.823-	4.259-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6.990-	4.263-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	6.273-	4.312-
		92111401 ILV Personalrat	0	561-	613-
		92112000 ILV Organisation	0	879-	747-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.678-	3.095-
		92112100 ILV Personalwesen	0	3.444-	2.923-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	9.057-	5.461-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5.337-	3.519-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	12.760-	8.065-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.269-	14.062-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.812-	3.454-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.814-	1.870-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.397-	1.183-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	58.040-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	58.040-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.274-	165.011-	73.872-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.256-	226.701-	109.572-

Erläuterungen:

	Budget BE3140-01 Soziale Einrichtungen 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	213.098	550.000	460.000
42110000	Sanierung Holzfassade Dorfstraße Sanierung Kellerdecke Zwingerstraße 4		- 50.000	25.000 -

Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400002504: Soziale Einricht. für Asylbewerber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	974.670-	974.670-	0	274.670-	700.000-	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	102.538-	102.538-	0	102.538-	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	172.132-	172.132-	0	172.132-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	700.000-	700.000-	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.670-	974.670-	0	274.670-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	974.670-	974.670-	0	274.670-	700.000-	0	0	0	0	0

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	20.171-	20.200-	20.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.782-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.389-	16.400-	16.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764-	770-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	764-	770-	770-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.960-	20.970-	20.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.960-	20.970-	20.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.960-	20.970-	20.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	64-	51-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	64-	51-
		92111000 ILV Steuerung	0	18-	16-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6-	4-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6-	4-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5-	4-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8-	6-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	5-	4-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	11-	9-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3-	2-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3-	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	64-	51-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.960-	21.034-	21.021-

Erläuterungen:

43170000	u.a. Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach an AWO Kostenlose Überlassung der Pattberg-Halle für die Blutspendenaktion des DRK Regelförderung DRK	470 1.430 1.500	470 1.430 1.500
43180000	Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V. - Betriebskostenzuschuss Davon jeweils 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“ Städt. Regelförderung für den Natur- Heilverein Mosbach und Umgebung e.V.	15.000 600 680	15.000 600 680

44290010	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	10	10
	Kinderschutzbund	30	30
	Verein für Jugendhilfe	10	10
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.	90	90
	Förderverein Odenwald Hospiz e.V.	600	600
	Jugendherbergswerke	40	40

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22	40	40
11	-	Personalaufwendungen	107.999-	112.910-	143.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753-	4.960-	4.960-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	260-	260-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.065-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.666-	4.700-	4.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	890-	60-
16	-	Transferaufwendungen	5.008-	10.230-	10.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.008-	10.230-	10.230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896-	3.590-	3.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	787-	3.500-	3.590-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109-	90-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.656-	132.580-	161.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.635-	132.540-	161.810-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.635-	132.540-	161.810-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.915-	75.300-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	70.715-	75.300-
		92111000 ILV Steuerung	0	11.800-	14.728-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.680-	3.909-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.770-	3.912-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.383-	3.957-
		92111401 ILV Personalrat	0	984-	1.471-
		92112000 ILV Organisation	0	1.543-	1.794-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.453-	7.429-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.042-	7.016-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.304-	4.341-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.536-	2.797-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.064-	6.410-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	7.474-	6.500-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	22-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.441-	8.289-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.265-	319-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.337-	1.487-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.614-	940-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	70.915-	75.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.635-	203.455-	237.110-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.164	-12.360	-12.360
42710010	Software zur Koordinierung und Verwaltung in der Flüchtlingsarbeit		-	6.000
43180000	Kosten der Altennachmittage		1.680	1.680
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		7.350	7.350
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	363.102	500.000	250.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	363.102	500.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.954	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.530	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	20.424	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.056	508.000	258.000
11	-	Personalaufwendungen	142.338-	290.310-	278.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517-	300-	9.300-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	617-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.530-	0	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.370-	0	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823-	19.500-	9.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.399-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.341-	16.500-	9.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73-	3.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.678-	310.110-	297.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.378	197.890	39.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	311.378	197.890	39.460-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129-	171.712-	141.297-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	129-	171.712-	141.297-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	119-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	11-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	29.601-	27.410-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	9.232-	7.275-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	9.457-	7.281-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	8.487-	7.365-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.461-	2.697-
		92112000 ILV Organisation	0	3.856-	3.288-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	16.131-	13.619-
		92112100 ILV Personalwesen	0	15.104-	12.863-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	10.804-	8.109-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	6.366-	5.226-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	15.220-	11.975-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	16.477-	14.329-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	129-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	21.104-	15.197-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.357-	2.777-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.052-	1.756-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129-	171.712-	141.297-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.249	26.178	180.757-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-01 Integrationsförderung 30-7 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.561	-19.800	-12.700
31410000	Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination		75.000	37.500
	Landesmittel für Integrationsmanagement		190.000	212.500
	Integrationslastenausgleich §29d FAG		235.000	-
34840000	Landesmittel FIM			
42710010	Neues Programm zur Koordinierung und Verwaltung der Flüchtlingsarbeit		6.000	6.000

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen	
--	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	21.036	21.880	21.720
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.000	21.000	21.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36	200	200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	680	520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938	200	200
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	5.822	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	116	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.017	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.991	22.080	21.920
11	-	Personalaufwendungen	43.365-	50.990-	43.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.742-	62.050-	55.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	18.200-	13.450-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	17-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.061-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	5.464-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171-	1.000-	1.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	8.700-	8.700-	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	15.500-	15.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	3.841-	4.650-	4.650-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.714-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	47	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	8.218-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	40-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	518-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.385-	7.600-	7.350-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.441-	3.100-	2.550-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	716-	900-	600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	92-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.412-	2.400-	2.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.630-	7.990-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118-	2.160-	3.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	887-	1.000-	1.850-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	56-	500-	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	50-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410020 Versicherung Sonstige	0	0	450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.169-	610-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.225-	123.830-	110.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.235-	101.750-	88.330-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.235-	101.750-	88.330-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078-	31.029-	32.496-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.078-	31.029-	32.496-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.634-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	444-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.042-	5.741-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.884-	1.524-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.930-	1.525-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.732-	1.543-
		92111401 ILV Personalrat	0	345-	429-
		92112000 ILV Organisation	0	540-	523-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.258-	2.167-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.115-	2.046-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.340-	1.799-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.379-	1.159-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.296-	2.656-
		92112401 ILV Rathaus	0	115-	550-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.868-	1.625-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	4.823-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.955-	2.418-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	625-	962-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	727-	616-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	878-	390-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.000-	6.480-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	9.000-	6.480-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.078-	40.029-	38.976-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.312-	141.779-	127.306-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	162.600	108.100	108.200
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	161.600	54.000	54.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	54.000	54.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	100	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	459	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.059	108.100	108.200
11	-	Personalaufwendungen	230.509-	240.200-	254.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510-	4.440-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.177-	1.500-	2.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.940-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.371-	2.840-	2.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320-	5.200-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	515-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.658-	3.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147-	1.700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.339-	249.840-	264.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.280-	141.740-	155.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.280-	141.740-	155.980-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	121.347-	111.228-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	121.347-	111.228-
		92111000 ILV Steuerung	0	22.831-	23.825-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	7.120-	6.323-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	7.294-	6.329-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	6.546-	6.402-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.871-	2.329-
		92112000 ILV Organisation	0	2.931-	2.840-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.260-	11.762-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.479-	11.109-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.357-	7.059-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.924-	4.549-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	11.773-	10.425-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.191-	275-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	16.039-	13.125-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	929-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.597-	2.418-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.134-	1.529-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	121.347-	111.228-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.280-	263.087-	267.208-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	31.745	27.300	28.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.900	26.000	26.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.845	1.000	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.500	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	14.500	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.065	2.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.310	43.800	43.800
11	-	Personalaufwendungen	213.722-	223.520-	236.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230-	21.700-	21.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	3.519-	5.200-	3.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.978-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.578-	16.500-	4.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	156-	0	0
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0	0	13.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.820-	1.760-
16	-	Transferaufwendungen	2.971-	3.170-	3.170-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	614-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.358-	2.550-	2.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468-	4.620-	4.760-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.423-	2.100-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.481-	1.500-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	405-	410-	410-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	152-	610-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.391-	255.830-	268.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.081-	212.030-	224.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	197.081-	212.030-	224.230-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.371-	109.853-	110.001-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.400-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.371-	106.453-	110.001-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.205-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	166-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	20.224-	23.358-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.307-	6.199-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6.461-	6.205-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.798-	6.276-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.575-	2.268-
		92112000 ILV Organisation	0	2.468-	2.765-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.324-	11.452-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.666-	10.817-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	7.472-	6.932-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.403-	4.467-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10.527-	10.238-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.845-	275-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	674-	1.823-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.506-	12.779-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	77-	268-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.322-	2.374-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.802-	1.502-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.371-	109.853-	110.001-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.452-	321.883-	334.231-

Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für - Jugendhaus Mosbach	26.000	26.500
----------	--	--------	--------

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.309.115	2.099.550	2.530.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.261.005	2.082.650	2.514.270
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	47.660	13.340	13.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	300	100
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	3.260	2.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.560	80.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.560	80.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	10.633	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.718	85.000	85.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.857	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.862	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.469.026	2.264.550	2.697.360
11	-	Personalaufwendungen	511.224-	554.360-	582.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.468-	1.460-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.905-	129.320-	164.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	71.850-	103.850-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	421-	3.150-	3.150-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	26.578-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	877-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	4.465-	3.260-	3.260-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	16.000-	16.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.806-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	903-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	7.713-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	709-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	696-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	255-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	14.366-	14.500-	14.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	2.600-	3.300-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.214-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.094-	1.560-	1.560-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.593-	15.300-	17.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	116-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	57.720-	43.590-
16	-	Transferaufwendungen	4.740.299-	5.171.710-	5.208.370-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.740.299-	5.171.710-	5.208.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.471-	34.580-	41.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.842-	3.840-	4.580-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	199-	740-	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	71-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.324-	30.000-	37.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.363.368-	5.949.150-	6.039.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.894.342-	3.684.600-	3.342.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.894.342-	3.684.600-	3.342.300-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.899-	308.847-	282.645-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.680-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.899-	300.167-	282.645-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.965-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	934-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	57.699-	59.922-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	17.995-	15.903-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	18.435-	15.918-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	16.544-	16.101-
		92111401 ILV Personalrat	0	4.347-	5.412-
		92112000 ILV Organisation	0	6.811-	6.599-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	28.488-	27.331-
		92112100 ILV Personalwesen	0	26.673-	25.814-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	21.444-	18.084-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	12.635-	11.654-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	30.210-	26.706-
		92112401 ILV Rathaus	0	5.037-	1.704-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.641-	10.498-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	37.269-	30.497-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	234-	391-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.663-	6.193-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.043-	3.917-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	36.590-	31.570-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	36.590-	31.570-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.899-	345.437-	314.215-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.901.241-	4.030.037-	3.656.515-

Erläuterungen:

Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen
und Kinderförderung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-2.368.776

-3.208.900

-2.807.840

Budget BE3650-01 Kindergarten
Waldsteige West (neu ab 2018)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

198.000

176.700

3141000	Zuweisungen des Landes aus dem FAG Kindergartenlastenausgleich	2.082.650	2.514.270
3482000	Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG	60.000	60.000
42110000	Rückbau Containeranlage/Brandschutz Kiga Reichenbuch (erneute Veranschlagung) Planung WC-Sanierung Kiga Waldsteige West I	35.000 -	35.000 20.000
43180000	Gem. GR-Beschluss Ab dem 01.01.2015 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 75,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben (einschl. FAG-Zuweisungen)	4.749.830	4.713.740
	Zuschüsse für Instandhaltung Fahrtkostenzuschüsse	380.000 1.540	300.000 -
	Zusätzliche Personalstelle für Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:		
	Kiga's Waldstadt	1.300	1.780
	Privater Kiga Neckarelz e.V.	330	330
	Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.	260	260
	Kiga Lohrbach	1.730	1.730
	Kiga Sattelbach	10.370	10.370
	Kiga Reichenbuch	11.940	11.940
	Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)	820	820
	KiGa St. Josef (Mosbach)	590	1.000
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG	30.000	37.000

Elternbeiträge für den Städtischen Kindergarten

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

Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	109	112
Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	73	76
Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	172	177
Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	112	116
bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr		

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501001508: Kindergarten Waldstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.000-	6.993-	450.000-	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	6.993-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	33.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	6.993-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	6.993-	450.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuordnung der Kindergärten in der Waldstadt

I36501002508: Kindergarten Waldstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.000-	0	0	0	0	850.000-	0	700.000-	140.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.690.000-	0	0	0	0	850.000-	0	700.000-	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000-	0	0	0	0	850.000-	0	700.000-	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.690.000-	0	0	0	0	850.000-	0	700.000-	140.000-	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Neubau des katholischen Kindergarten Waldstadt
(sh. auch Investitionsauftrag I36501001508)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502001504: Kiga WW I - Erwerb Anlagevermögen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
I36502001508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	272.000-	7.697-	520.000-	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	7.697-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	272.000-	0	520.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	272.000-	7.697-	520.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	272.000-	7.697-	520.000-	0	0	0	0	0
I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.225.000-	0	0	0	0	350.000-	0	850.000-	900.000-	125.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.225.000-	0	0	0	0	350.000-	0	850.000-	900.000-	125.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.000-	0	0	0	0	350.000-	0	850.000-	900.000-	125.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.225.000-	0	0	0	0	350.000-	0	850.000-	900.000-	125.000-

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Neubau Kindergarten Sonnenschein in Neckarelz
(sh. auch Investitionsauftrag I36502001508)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36504001508: Kindergarten Lohrbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	627.000-	0	0	0	0	75.000-	0	250.000-	302.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	627.000-	0	0	0	0	75.000-	0	250.000-	302.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000-	0	0	0	0	75.000-	0	250.000-	302.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.000-	0	0	0	0	75.000-	0	250.000-	302.000-	0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Sanierung des ev. Kindergartens in Lohrbach

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.518-	7.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.518-	7.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.518-	7.000-	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.518-	7.000-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.518-	7.000-	5.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.518-	7.000-	5.000-

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.000-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.000-	0

Teilhaushalt 6

Sport

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

THH6 Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.920	58.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.480	46.950	46.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.969	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.549	135.670	137.820
12	-	Personalaufwendungen	197.748-	229.110-	237.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.909-	780.690-	741.160-
15	-	Abschreibungen	0	153.310-	209.910-
17	-	Transferaufwendungen	251.489-	248.570-	234.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.636-	3.710-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.783-	1.415.390-	1.436.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.101.234-	1.279.720-	1.298.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.283-	275.032-	283.227-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	60.160-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	68.283-	214.872-	283.227-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	70.490-	89.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.283-	345.522-	372.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.169.517-	1.625.242-	1.670.987-

THH6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	89.414	79.750	79.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.718-	1.262.080-	1.226.230-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.304-	1.182.330-	1.146.480-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513-	0	190.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.830-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.343-	5.000-	195.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.343-	5.000-	195.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.125.647-	1.187.330-	1.341.480-	0

4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:

Sportbeauftragter

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-5 Sportbeauftragter – Stelleninhaber/-in

THH6 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	59.952-	65.280-	68.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431-	8.900-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.664-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.742-	3.900-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.430-	4.330-
16	-	Transferaufwendungen	251.489-	248.570-	234.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	73.901-	58.570-	49.800-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	177.588-	190.000-	185.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.810-	1.320-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	26.656-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	52-	60-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52-	230-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	30-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.683-	328.500-	318.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.683-	328.500-	318.770-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	344.683-	328.500-	318.770-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.953-	37.306-	36.419-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.550-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.953-	35.756-	36.419-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.410-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	361-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	168-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	14-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.343-	6.573-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.978-	1.744-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.027-	1.746-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.819-	1.766-
		92111401 ILV Personalrat	0	492-	613-
		92112000 ILV Organisation	0	771-	747-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.226-	3.095-
		92112100 ILV Personalwesen	0	3.021-	2.923-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.345-	1.969-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.382-	1.269-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.304-	2.908-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.219-	2.108-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	225-	3.717-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.221-	3.454-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	776-	684-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	729-	674-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	880-	427-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.550-	9.610-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	14.550-	9.610-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.953-	51.856-	46.029-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.636-	380.356-	364.799-

Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-107.092	-68.790	-80.700
43180000	Regelförderung Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle DLRG Sportfördermaßnahmen Spitzensportförderung Zuschuss Beleuchtungssanierung Tennisclub GWR Mosbach Bauhofleistungen PC 1125		27.000 2.000 2.000 2.000 5.000 2.000 - 4.000	27.000 2.000 2.000 2.000 5.000 2.000 5.760 4.000
43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengasstätte KSt 42413101 Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub Kostenstelle 42413201 Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen für je eine Veranstaltung		156.390 11.760 9.870 8.350 3.630	151.700 11.500 9.870 8.350 3.580

4240 Bäder

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 12-3 Ortsvorsteher Reichenbuch – Stelleninhaber/-in

THH6 Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	200	2.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	200	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	2.500
11	-	Personalaufwendungen	12.797-	13.330-	13.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150-	29.000-	18.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	7.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	162-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.420-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	7.000-	7.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	122-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.529-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.304-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	257-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	164-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	36-	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.157-	15.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	610-	25.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.947-	42.940-	56.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.947-	42.740-	54.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.947-	42.740-	54.250-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.946-	11.408-	22.512-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.530-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.946-	4.878-	22.512-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.561-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.385-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.013-	1.190-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	316-	316-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	324-	316-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	291-	320-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	442-	439-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	260-	283-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	622-	648-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.306-	18.756-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	137-	150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	166-	95-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	110-	4.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	110-	4.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.946-	11.518-	27.412-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.893-	54.258-	81.662-

Erläuterungen:

Budget BE4240-00 Freibad Reichenbuch				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-9.278	-15.000	-11.000

4241 Sportstätten

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

Produktverantwortung

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

THH6 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	55.720	55.570
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	55.720	55.570
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.480	46.950	46.950
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	52.325	46.950	46.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.154	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.969	27.500	27.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.723	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.246	27.500	27.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.549	135.470	135.320
11	-	Personalaufwendungen	124.999-	150.500-	155.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.327-	742.790-	713.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90-	244.950-	209.950-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	76-	4.500-	4.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	38.012-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	239.466-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	172.483-	279.930-	280.000-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	490-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.648-	2.390-	2.390-
		42220020 Ausstattung HM 62	57-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	186-	460-	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	173.000-	177.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	10-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	58.415-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	29.910-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	17.629-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	11.969-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	27.530-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.576-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	7.347-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	63.413-	28.810-	28.810-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.153-	6.750-	8.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	7.855-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	13-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	148.270-	180.580-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826-	2.390-	11.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.268-	1.290-	10.500-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	546-	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.152-	1.043.950-	1.060.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	724.604-	908.480-	925.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	724.604-	908.480-	925.300-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.384-	226.318-	224.296-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	52.080-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.384-	174.238-	224.296-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	43.588-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.047-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	131-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	1.618-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	36.583-	35.139-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	11.409-	9.326-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	11.688-	9.334-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	10.489-	9.442-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.319-	1.643-
		92112000 ILV Organisation	0	2.067-	2.003-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.646-	8.295-
		92112100 ILV Personalwesen	0	8.096-	7.835-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	14.821-	11.736-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.733-	7.563-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	20.879-	17.332-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.124-	1.605-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	7.971-	72.229-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.312-	9.256-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	6.939-	14.996-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.605-	4.020-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.559-	2.542-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	55.830-	74.930-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	55.830-	74.930-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.384-	282.148-	299.226-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.988-	1.190.628-	1.224.526-

Erläuterungen:

	Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-145.663	-253.160	-262.1400
42110000	Sanierung Versorgungsraum Pattberghalle (erneute Veranschlagung)		60.000	60.000
	Rettungsweg Jahnhalle		30.000	-
	Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen			
	Sporthalle NKG		10.000	-
	Brandschutzmaßnahmen Pattberghalle		10.000	-
	Deckensanierung nach Erneuerung der Lüftungs- anlage im Versorgungsgebäude Elzstadion		35.000	-
42120000	Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet			

Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411002506: FC Mosbach - Sportplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau des Nebenplatzes zu einem mit Kunststoffbelag

I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000-						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000-						

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412001505: Elzstadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

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

THH7 Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.273	144.120	124.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.466.960	1.652.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.379.034	4.363.300	4.373.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.891	708.440	705.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.117	69.150	255.270
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.346	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.129	850	1.018.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.360.791	6.752.820	8.129.960
12	-	Personalaufwendungen	2.083.377-	2.160.850-	2.242.380-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.144-	34.190-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.733-	4.142.140-	4.160.840-
15	-	Abschreibungen	2.196-	2.981.530-	3.120.930-
17	-	Transferaufwendungen	2.128.925-	2.342.700-	2.437.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.212-	222.510-	282.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.408.587-	11.883.920-	12.244.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.047.796-	5.131.100-	4.114.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	602.450	566.680
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	602.450	566.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.090.826-	4.725.543-	4.717.481-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.020-	2.694.380-	681.680-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.988.806-	2.031.163-	4.035.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	944.140-	827.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.090.826-	5.067.233-	4.978.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.138.622-	10.198.333-	9.092.781-

Erläuterungen:

Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-37.684	-65.740	-74.810
Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.779.097	-1.751.700	-1.584.960

THH7 Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.537.321	5.285.860	6.477.230	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623.546-	8.902.390-	9.123.370-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.225-	3.616.530-	2.646.140-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.999	314.700	1.360.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.108	176.100	250.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.268	100.000	150.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	466.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	227.175	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.550	1.056.800	1.760.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.295-	60.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.895-	4.913.000-	3.872.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.711-	41.500-	52.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.900-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	356.344-	260.000-	510.000-	950.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718.145-	5.274.500-	4.474.000-	1.950.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.325.595-	4.217.700-	2.714.000-	1.950.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.411.820-	7.834.230-	5.360.140-	1.950.000-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	7.870	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	7.870	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	823	0	0
		37110022 Aktivierte Eigenleistungen	823	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.529	150	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.529	150	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.352	58.020	50.500
11	-	Personalaufwendungen	299.121-	314.170-	326.980-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.457-	2.480-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.622-	96.970-	108.470-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.339-	1.570-	1.570-
		42320000 Leasing	2.556-	3.100-	3.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.418-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.905-	90.000-	100.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.200-	2.300-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	149.910-	137.810-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205-	10.110-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	176-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.850-	9.000-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	178-	1.110-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.404-	573.640-	582.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.053-	515.620-	532.260-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	352.053-	515.620-	532.260-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.149-	164.140-	142.512-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.149-	164.140-	142.512-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	770-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	53-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	326-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	30.384-	30.411-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	9.476-	8.071-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	9.708-	8.078-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	8.712-	8.171-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0	1.861-	2.317-
	92112000 ILV Organisation	0	2.916-	2.825-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.195-	11.700-
	92112100 ILV Personalwesen	0	11.418-	11.050-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	11.657-	9.495-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	6.869-	6.119-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	16.422-	14.022-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	17.416-	8.948-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	441-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.954-	13.055-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	1.157-	2.499-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.622-	3.252-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.372-	2.057-
28	- kalkulatorische Kosten	0	55.340-	36.580-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	55.340-	36.580-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.149-	219.480-	179.092-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.202-	735.100-	711.352-

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51101002506: Sanierung Innenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	211.000	0	138.000	150.000	0	120.000	150.000	180.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	211.000	0	138.000	150.000	0	120.000	150.000	180.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	376.659	0	0	0	194.000	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	10.157	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	366.502	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	194.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	211.000	376.659	138.000	150.000	0	314.000	150.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	517.500-	712.496-	230.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	435.646-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	276.850-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	517.500-	0	230.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	750.000-	200.000-	250.000-	300.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	250.000-	750.000-	200.000-	250.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	517.500-	712.496-	230.000-	250.000-	750.000-	200.000-	250.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	306.500-	335.837-	92.000-	100.000-	750.000-	114.000	100.000-	120.000-

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (51.11.02; 51.11.08 - 51.11.10)
- 10-2 Personal und Organisation - Abteilungsleiter/-in (51.11.06; 51.11.07)
- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in (51.11.11)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.742	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.742	7.000	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.742	7.000	7.000
11	-	Personalaufwendungen	126.341-	141.310-	148.370-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481-	0	9.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	98-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.383-	0	9.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	420-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.631-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.459-	141.730-	157.670-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.716-	134.730-	150.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.716-	134.730-	150.670-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.820-	63.381-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	71.820-	63.381-
		92111000 ILV Steuerung	0	12.258-	12.930-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.823-	3.432-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.916-	3.435-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.515-	3.474-
		92111401 ILV Personalrat	0	984-	1.226-
		92112000 ILV Organisation	0	1.543-	1.495-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.453-	6.190-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.042-	5.847-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.504-	3.859-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.654-	2.487-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.345-	5.699-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	8.256-	4.241-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.441-	6.908-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.399-	1.322-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.689-	836-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	71.820-	63.381-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.716-	206.550-	214.051-

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss

42710010 ITEOS-Projekt

-

5.000

5210 Bauordnung

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	247.489	250.000	260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	247.489	250.000	260.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.302	4.300	4.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.575	0	0
		35610000 Bußgelder	8.575	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.366	254.300	264.300
11	-	Personalaufwendungen	395.989-	403.120-	421.870-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.935-	10.140-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466-	13.900-	14.100-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.550-	2.550-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.221-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	202-	4.250-	4.250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.043-	7.100-	7.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.690-	2.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397-	11.890-	11.890-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	4.182-	1.530-	1.530-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	410-	410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.620-	5.020-	6.220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	849-	1.200-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	3.730-	3.730-	3.730-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.788-	442.740-	450.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.423-	188.440-	185.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	168.423-	188.440-	185.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.768-	218.011-	187.581-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.768-	218.011-	187.581-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.768-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	35.851-	36.870-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	11.181-	9.785-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	11.454-	9.794-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	10.279-	9.907-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.806-	3.494-
		92112000 ILV Organisation	0	4.396-	4.260-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	18.390-	17.643-
		92112100 ILV Personalwesen	0	17.218-	16.664-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	13.235-	11.006-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.798-	7.093-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	18.644-	16.253-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	36.957-	18.987-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	3.540-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	24.058-	19.687-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	139-	3-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	3.473	3.557
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.112-	3.769-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.964-	2.384-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	310-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.768-	218.011-	187.891-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.191-	406.451-	373.811-

Erläuterungen:

Budget BE5210-00 Bauordnung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	241.937	225.580	249.340

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 – Amtsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	64.942-	66.350-	69.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.162-	1.190-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	7.000-	7.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.106-	74.540-	76.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.106-	74.540-	76.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.106-	74.540-	76.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	498-	41.953-	33.460-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.790-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	498-	39.163-	33.460-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	435-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	63-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.216-	6.414-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.938-	1.702-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.986-	1.704-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.782-	1.724-
		92111401 ILV Personalrat	0	492-	613-
		92112000 ILV Organisation	0	771-	747-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.226-	3.095-
		92112100 ILV Personalwesen	0	3.021-	2.923-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.290-	1.911-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.349-	1.231-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.226-	2.822-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.512-	3.345-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	564-	705-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.221-	3.454-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	711-	654-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	859-	414-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498-	41.953-	33.460-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.603-	116.493-	109.860-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung von Denkmälern bis 2017 bei Produktgruppe 1124

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

- **53.60.01 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	17.980	17.980
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	17.980	17.980
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	17.980	17.980
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	40.650-	60.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.650-	60.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	22.670-	42.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	22.670-	42.020-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.381-	3.971-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	3.381-	3.971-
		92111000 ILV Steuerung	0	960-	1.258-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	299-	334-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	306-	334-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	275-	338-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	418-	464-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	246-	299-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	589-	685-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	130-	159-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	157-	100-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4.210-	8.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	4.210-	8.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.591-	11.971-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	30.261-	53.991-

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53605001506: Breitbandverkabelung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.238.824-	778.824-	0	259.412-	260.000-	260.000-	200.000-	200.000-	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	518.824-	518.824-	0	259.412-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	720.000-	260.000-	0	0	260.000-	260.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.824-	778.824-	0	259.412-	260.000-	260.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238.824-	778.824-	0	259.412-	260.000-	260.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

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

5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.920	35.770	35.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.692	3.630	3.630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.228	32.140	32.140
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.920	35.770	35.770
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.870-	3.460-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	120-	120-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120-	120-	120-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120-	3.990-	3.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.800	31.780	32.190
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.800	31.780	32.190
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.340-	7.643-	21.433-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.190-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	17.340-	1.453-	21.433-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	10.576-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.764-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	94-	75-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	29-	20-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	30-	20-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	27-	20-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	41-	28-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	24-	18-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	58-	41-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.122-	21.196-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	13-	9-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	15-	6-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6.290-	5.940-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.290-	5.940-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.340-	13.933-	27.373-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.460	17.847	4.817

Erläuterungen:

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

3.572

35.650

35.650

5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	311.660	469.950
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	311.660	174.860
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	295.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.449.440	3.432.800	3.432.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.403	2.800	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.446.036	3.430.000	3.430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.095	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	25	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.451.560	3.744.460	3.902.750
11	-	Personalaufwendungen	168.269-	183.230-	198.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.457-	2.480-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.561-	917.550-	817.550-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	21-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	438.477-	856.500-	756.500-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	30.739-	30.000-	30.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	60-	150-	50-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	812-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.577-	29.000-	29.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.877-	1.900-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	369-	541.050-	614.820-
16	-	Transferaufwendungen	2.121.817-	2.339.100-	2.433.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.879-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.119.938-	2.336.100-	2.430.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.202-	60.180-	62.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	184-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	666-	5.000-	5.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	392-	800-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.387-	2.380-	2.380-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.525-	52.000-	54.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.825.676-	4.043.590-	4.126.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	625.883	299.130-	223.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	625.883	299.130-	223.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	602.450	566.680
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	602.450	566.680

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	602.450	566.680
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.678-	291.804-	244.448-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	63.060-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	42.678-	228.744-	244.448-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	37.189-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.489-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	51.014-	47.866-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	15.910-	12.704-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	16.299-	12.715-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	14.627-	12.862-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.191-	1.575-
		92112000 ILV Organisation	0	1.866-	1.921-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.808-	7.955-
		92112100 ILV Personalwesen	0	7.310-	7.513-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	21.220-	16.477-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	12.503-	10.618-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	29.894-	24.333-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.720-	3.453-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	1.045-	1.345-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	956-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	12.144-	57.525-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	10.214-	8.876-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.470-	7.498-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.594-	5.643-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.959-	3.569-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	231.520-	223.260-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	231.520-	223.260-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.678-	79.126	98.972
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	583.205	220.004-	124.428-

Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-477.914	-921.500	-821.500
Budget BE5380-01 Abwasser 20-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.171.464	-2.388.100	-2.484.400

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m²; Schmutzwasser 1,92€/m³
Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m²; Schmutzwasser 2,02€/m³

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar

Haushaltsplan 2019

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	63.049	10.000	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	47.951	0	0	0	0	0	0
	21911300 Anlage im Bau SoPo Zweckverband	0	0	0	15.097	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	63.049	10.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	327.000-	784.538-	1.450.000-	800.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	784.538-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	327.000-	0	1.450.000-	800.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	96.931-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	0	96.931-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	327.000-	881.469-	1.450.000-	800.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	327.000-	818.421-	1.440.000-	800.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-

I53800002000: AZV Elz-Neckar - Verkauf Beteiligung

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.003.260	2.003.260	0	500.000	466.000	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	2.003.260	2.003.260	0	500.000	466.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.003.260	2.003.260	0	500.000	466.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.003.260	2.003.260	0	500.000	466.000	0	0	0	0	0

I53801001506: Abw. Mos - Bereich "Kohlen-Funke"

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.200-	226.200-	3.800-	6.200-	220.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.200-	6.200-	0	6.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	220.000-	3.800-	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.200-	226.200-	3.800-	6.200-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.200-	226.200-	3.800-	6.200-	220.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I53804001506: Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I53805003504: Kläranlage Rb. - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53805005506: Abw. Rb - Rote Äcker VI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.273-	156.273-	0	6.273-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.273-	6.273-	0	6.273-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	150.000-	0	0	150.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.273-	156.273-	0	6.273-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.273-	156.273-	0	6.273-	150.000-	70.000-	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

- **54.10** **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	126.681	1.074.870	1.132.780
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.370	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	103.211	100.770	100.770
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	967.900	564.180
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	461.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	378	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.167	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.950	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.950	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633	1.080	1.080
		34810000 Erstattungen vom Land	987	1.080	1.080
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.646	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.809	1.089.450	1.147.360
11	-	Personalaufwendungen	235.792-	248.130-	252.170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.862-	1.880-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.280-	1.928.330-	1.724.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.190.364-	1.448.350-	1.298.350-
		42120020 Unterh. von Brücken	82.217-	75.000-	70.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	47.579-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	30.524-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	2.387-	940-	940-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	212-	190-	190-
		42320000 Leasing	105-	330-	330-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	513-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.258-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.253-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.583-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	207.383-	250.520-	200.520-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.723-	3.000-	3.800-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	179-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	410-	1.751.200-	1.818.030-
16	-	Transferaufwendungen	7.108-	3.600-	3.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.201-	3.600-	3.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.574-	14.400-	14.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	644-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.930-	6.770-	7.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	548-	780-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	24.417-	6.200-	6.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.848.025-	3.947.540-	3.812.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.694.216-	2.858.090-	2.664.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.694.216-	2.858.090-	2.664.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484.473-	1.585.800-	1.575.428-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.062.380-	566.680-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	484.473-	523.420-	1.008.748-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	386.172-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	71.472-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	7.440-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	330-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	19.060-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	107.302-	95.220-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	33.464-	25.272-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	34.283-	25.295-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	30.766-	25.587-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.570-	1.955-
		92112000 ILV Organisation	0	2.460-	2.384-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.292-	9.874-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.636-	9.326-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	45.430-	33.648-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	26.769-	21.685-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	64.001-	49.692-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	10.775-	5.536-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	81.234-	628.456-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.464-	11.018-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	20.817-	44.989-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	14.117-	11.524-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	17.039-	7.289-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	346.750-	286.260-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	346.750-	286.260-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.473-	1.932.550-	1.861.688-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.178.689-	4.790.640-	4.526.658-

Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Landwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-37.460	-55.100	-55.100
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro	19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro	6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.200.000	1.000.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		200.000	250.000
	Unterhaltung der Feldwege		29.000	29.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		19.350	19.350
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		250.000	200.000
42710040	Aufwand für Grundstückvermessungen			

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100003001: Straßen im ges. Stadtgebiet											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0	0
I54100005003: Gemeindestr. - Rückzahlungen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	487.201-	1.090.000-	425.000-	500.000-	850.000-	700.000-	1.200.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	487.201-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000-	0	1.090.000-	425.000-	500.000-	850.000-	700.000-	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	487.201-	1.090.000-	425.000-	500.000-	850.000-	700.000-	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	487.201-	1.090.000-	425.000-	500.000-	850.000-	700.000-	1.200.000-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.945-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	10.945-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	1.802-	55.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	75.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.802-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000-	0	55.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	75.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	12.747-	55.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	75.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	12.747-	55.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	75.000-

I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.500-	36.805-	70.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.805-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.500-	0	70.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500-	36.805-	70.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500-	36.805-	70.000-	86.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

I54100008506: Radwege im gesamten Stadtgebiet

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101005506: Hardhofweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	0	0	0	0	885.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	885.000	0	0	0	0	885.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	885.000	0	0	0	0	885.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	250.000-	0	0	250.000-	740.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	990.000-	250.000-	0	0	250.000-	740.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	250.000-	0	0	250.000-	740.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	250.000-	0	0	250.000-	145.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vereinbarung mit der Fa. INAST über die Herstellung des Hardhofweges

I54101006000: Kohlen-Funke - Verkauf Grundstücke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	100.000	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	250.000	100.000	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	100.000	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	100.000	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101006506: Gemeindestr. - Bereich "Kohlen-Funke"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.800-	411.800-	8.200-	1.800-	410.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.800-	1.800-	0	1.800-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000-	410.000-	8.200-	0	410.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.800-	411.800-	8.200-	1.800-	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.800-	281.800-	8.200-	1.800-	280.000-	0	0	0	0	0
I54101007506: Straßenbau/Radweg - Hauptstr./Diakonie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.700	56.700	78.000	0	56.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	56.700	56.700	78.000	0	56.700	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	87.000	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	87.000	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	143.700	143.700	78.000	87.000	56.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.302-	603.302-	76.600-	323.302-	280.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	323.302-	323.302-	0	323.302-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000-	280.000-	76.600-	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.302-	603.302-	76.600-	323.302-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.602-	459.602-	1.400	236.302-	223.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101008506: Schorre - Erschließungsmaßnahmen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	320.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	30.000	30.000	320.000	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	30.000	320.000	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.210-	87.210-	362.000-	87.210-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	87.210-	87.210-	0	87.210-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	362.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.210-	87.210-	362.000-	87.210-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.210-	57.210-	42.000-	87.210-	30.000	0	0	0	0	0

I54101010506: Knopfweg - Erschließungsmaßnahmen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000	0	0
	68910000 Beiträge	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	50.000-	0	550.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	50.000-	0	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	50.000-	0	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	50.000-	0	20.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102004506: Falltorstr./Kaisergässlein -Erschließung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	150.000-	0	0	150.000-	180.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000-	150.000-	0	0	150.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	150.000-	0	0	150.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	150.000-	0	0	150.000-	70.000	0	0	0	0
I54102005506: Uferweg - Erschließungsmaßnahmen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0
	68910000 Beiträge	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0
6	= Summe Einzahlungen	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0
I54102006506: Gewerbegebiet Weißes Feld III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54104001506: Erschließung Hofäcker (Lohrbach)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	27.967	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	27.967	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	27.967	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.967	0	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – N.N.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.778	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.778	20.000	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.778	20.000	20.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.787-	205.000-	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	53.313-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101.402-	120.000-	135.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.787-	205.000-	220.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.010-	185.000-	200.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	146.010-	185.000-	200.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	694.739-	731.981-	888.276-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.020-	619.430-	115.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	592.719-	112.551-	773.276-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	373.464-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	110.795-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	3.531-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	104.929-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	4.838-	4.614-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.509-	1.224-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.546-	1.226-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.387-	1.240-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.109-	1.700-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.243-	1.096-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.971-	2.511-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	95.501-	758.715-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	655-	582-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	791-	368-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	694.739-	731.981-	888.276-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.748-	916.981-	1.088.276-

Erläuterungen:

	Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-92.696	-100.000	-115.000
34880000	Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen			
42710000	Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen		40.000	65.000
	Aufwand für Winterdienst		50.000	70.000

5460 Parkierungseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- **54.60** **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten)
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	21.360	13.900
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	21.360	13.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	195.237	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.237	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.088	16.000	12.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	8.088	16.000	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.068	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.392	207.360	196.400
11	-	Personalaufwendungen	18.156-	19.080-	19.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.394-	28.700-	33.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	4.650-	6.650-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	86-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	5.345-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	12.004-	12.100-	12.100-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	910-	6.000-	7.800-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	693	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	132-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	162-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	235-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	2.754-	1.900-	1.900-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	586-	0	650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.875-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	72.160-	70.210-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443-	2.800-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	447-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.995-	1.700-	1.700-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.992-	122.740-	125.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.400	84.620	71.040
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.400	84.620	71.040
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.281-	79.638-	47.936-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	53.140-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	26.281-	26.498-	47.936-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	23.621-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.526-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	44-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	90-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	3.788-	3.591-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.181-	953-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.210-	954-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.086-	965-
		92111401 ILV Personalrat	0	99-	123-
		92112000 ILV Organisation	0	154-	150-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	645-	619-
		92112100 ILV Personalwesen	0	604-	585-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.567-	1.233-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	923-	795-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.208-	1.821-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	545-	280-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	10.568-	34.488-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	844-	691-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	487-	422-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	588-	267-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	11.160-	11.990-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	11.160-	11.990-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.281-	90.798-	59.926-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.119	6.178-	11.114

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600001506: Parkplätze im Stadtgebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	215.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	215.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuordnung des Parkplatzes vor der AOK

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54601001506: Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.789-	18.789-	0	18.789-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	18.789-	18.789-	0	18.789-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	6.200-	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	6.200-	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.789-	18.789-	6.200-	18.789-	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.789-	18.789-	6.200-	18.789-	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung einer Versorgungssäule für Strom und Wasser

I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.670-	5.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.670-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.670-	5.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.670-	5.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	81.750	78.030
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	81.750	78.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.454	9.000	9.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	12.454	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.454	90.750	87.030
11	-	Personalaufwendungen	14.746-	15.470-	15.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678-	22.700-	30.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.500-	3.500-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	144-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.334-	10.200-	15.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	1.500-	4.020-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.973-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	189-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	114-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	256-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.671-	7.200-	7.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	675-	1.200-	750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	322-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	148.910-	143.830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.031-	50.420-	111.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974-	170-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.339-	11.050-	11.050-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	33.716-	39.200-	100.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.455-	237.500-	301.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.001-	146.750-	214.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.001-	146.750-	214.340-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.994-	38.521-	34.935-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	10.320-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.994-	28.201-	34.935-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.313-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	681-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.630-	7.427-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.068-	1.971-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.118-	1.973-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.901-	1.996-
		92111401 ILV Personalrat	0	113-	141-
		92112000 ILV Organisation	0	177-	172-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	742-	712-
		92112100 ILV Personalwesen	0	695-	672-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.793-	2.633-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.646-	1.697-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.935-	3.888-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	469-	241-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.025-	9.146-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	971-	794-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	868-	902-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.048-	570-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	30.040-	24.290-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	30.040-	24.290-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.994-	68.561-	59.225-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.995-	215.311-	273.565-

Erläuterungen:

	Budget BE5470-00 ÖPNV			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-34.231	-51.620	-117.350
44570000	Linienverkehr Mosbach		-	100.000
	Linienverkehr Mosbach-Reichenbuch		20.000	-
	Busverkehr am Samstag		19.200	-

Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700001505: ÖPNV - Buswartehäuschen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	325.000	0	175.000	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	110.000	325.000	0	175.000	200.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	325.000	0	175.000	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	76.164-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	76.164-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	860.000-	0	350.000-	500.000-	30.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	860.000-	0	350.000-	500.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.164-	250.000-	860.000-	0	350.000-	500.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.164-	130.000-	535.000-	0	175.000-	300.000-	30.000-

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziele

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Bauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599	2.050	2.050
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	240	250	250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.059	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.599	2.050	2.050
11	-	Personalaufwendungen	7.540-	8.000-	8.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.222-	164.200-	124.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	990-	110.500-	70.700-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.945-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	5.959-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.136-	6.700-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.139-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.244-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	938-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	59-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	37.180-	43.990-	43.990-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	398-	400-	500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	234-	410-	410-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.210-	9.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.762-	179.410-	142.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.163-	177.360-	140.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.163-	177.360-	140.310-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.936-	23.079-	17.550-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.880-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.936-	17.199-	17.550-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.441-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	495-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	4.234-	2.985-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.321-	792-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.353-	793-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.214-	802-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.846-	1.100-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.088-	709-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.600-	1.625-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.122-	5.628-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	1.157-	2.499-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	574-	377-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	692-	238-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.650-	1.240-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.650-	1.240-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.936-	24.729-	18.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.099-	202.089-	159.100-

Erläuterungen:

42110000 Sanierung einer WC-Anlage - 150.000

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	500	35.040	24.850
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	12.000	12.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	23.040	12.420
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.835	12.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	12.650	12.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.185	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.335	47.040	27.850
11	-	Personalaufwendungen	110.143-	115.320-	117.110-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.735-	254.390-	313.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	163.050-	171.200-	230.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	71.738-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	33-	6.380-	6.380-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	8.293-	7.410-	7.410-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.652-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	187-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	112-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	75-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	508-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	100-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	419-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.568-	5.800-	6.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	97.160-	73.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869-	3.640-	3.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.993-	2.180-	2.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	874-	1.000-	1.460-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	460-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.747-	470.510-	507.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.412-	423.470-	479.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	351.412-	423.470-	479.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.612-	672.704-	638.828-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	503.850-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	442.612-	168.854-	638.828-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	372.861-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	59.966-	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	4.030-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	1.164-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	4.592-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	16.809-	16.599-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.242-	4.405-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.370-	4.409-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.820-	4.460-
	92111401 ILV Personalrat	0	630-	785-
	92112000 ILV Organisation	0	987-	957-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.130-	3.962-
	92112100 ILV Personalwesen	0	3.867-	3.742-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.789-	5.537-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.001-	3.569-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.565-	8.178-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.229-	2.173-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	90.039-	567.533-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.403-	4.421-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	4-	4-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	2.313-	4.999-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.110-	1.896-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.547-	1.200-
28	- kalkulatorische Kosten	0	52.910-	34.090-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	52.910-	34.090-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.612-	725.614-	672.918-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.024-	1.149.084-	1.152.868-

Erläuterungen:

Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-237.022	-229.220	-301.520
---	----------	----------	----------

42120000 Erhöhte Aufwendungen für die Pflege der Öffentlichen Grünflächen und für die Erneuerungen von Stegen, Wege und Pflanzflächen im LGS Park

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100001504: Kinderspielplätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	72.595-	0	0	0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.,Sport-,Fre	0	0	0	72.595-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000-	0	75.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	32.000-	0	75.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	72.595-	100.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	67.095-	100.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100002504: Grünanlagen - Erwerb bew. Sachen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.333-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.333-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.333-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.933-	0	0	0	0	0	0
I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung einer zusätzlichen Stromversorgung für Veranstaltungen im Bereich Seebühne

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	34.310	32.970
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	34.310	32.970
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.243	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.243	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.243	34.310	32.970
11	-	Personalaufwendungen	25.225-	26.830-	26.470-
12	-	Versorgungsaufwendungen	597-	610-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661-	45.400-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	5.927-	42.900-	25.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	505-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	2.500-	4.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	231-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.999-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	70.930-	67.750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.759-	146.040-	126.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.516-	111.730-	93.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.516-	111.730-	93.520-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.068-	35.779-	54.189-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.380-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.068-	23.399-	54.189-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	23.404-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.665-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	4.784-	4.096-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.492-	1.087-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.528-	1.088-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.372-	1.101-
		92111401 ILV Personalrat	0	148-	184-
		92112000 ILV Organisation	0	231-	224-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	968-	929-
		92112100 ILV Personalwesen	0	906-	877-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.959-	1.374-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.154-	885-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.760-	2.029-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.237-	636-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.249-	37.876-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.266-	1.036-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	609-	470-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	735-	298-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	15.060-	13.980-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	15.060-	13.980-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.068-	50.839-	68.169-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.584-	162.569-	161.689-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	29.400	12.000
	Unterhaltung Gewässer	13.500	13.500

Haushaltsplan 2019

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55201002003: Nüstenbach - Umbau											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0
I55202001506: Gewässerschutz - Retentionsregister											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

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

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausubstanz und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.812	5.850	5.880
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.582	5.150	5.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	230	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	700	730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	447.338	450.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.960	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.378	450.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.523	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	1.523	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.493	455.950	455.980
11	-	Personalaufwendungen	55.395-	56.780-	60.760-
12	-	Versorgungsaufwendungen	672-	680-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.051-	244.770-	258.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	81.550-	72.550-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	708-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.248-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	84.784-	95.000-	120.000-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.672-	16.120-	16.120-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	24.000-	22.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.521-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.673-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	2.382-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.829-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	462-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	5.352-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	6.876-	7.000-	7.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.482-	1.400-	1.800-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	4.357-	9.760-	9.760-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	3.060-	3.060-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	380-	380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20-	2.300-	2.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.599-	4.200-	3.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.417-	83.840-	111.120-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	5.340-	5.340-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	147-	4.250-	4.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	991-	940-	1.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	50-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.735-	391.410-	436.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.758	64.540	19.890
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	271.758	64.540	19.890
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.760-	469.363-	485.665-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	343.800-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	328.760-	125.563-	485.665-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	279.078-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	49.207-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	350-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	125-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	13.694-	13.957-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.271-	3.704-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.375-	3.708-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.927-	3.751-
		92111401 ILV Personalrat	0	492-	613-
		92112000 ILV Organisation	0	771-	747-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.226-	3.095-
		92112100 ILV Personalwesen	0	3.021-	2.923-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.549-	4.691-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.270-	3.023-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.818-	6.928-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.883-	2.509-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	61.847-	429.939-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.221-	3.454-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	392-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.724-	1.607-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.081-	1.016-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	55.690-	53.510-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	55.690-	53.510-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.760-	525.053-	539.175-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.002-	460.513-	519.285-

Erläuterungen:

	Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+)	367.070	333.050	308.050
42110000	Sanierung WC-Anlage Friedhof Lohrbach		-	45.000
	Wasserleitung WC-Anlage Friedhof Mosbach		25.000	-
	Bestandsanalyse und Umsetzungsvorschläge Leichenhalle Friedhof Lohrbach		20.000	-
42120000	Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen		-	25.000
	Baumfällungen und Ersatzpflanzungen auf versch. Friedhöfen		20.000	20.000

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.758-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	5.078-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.680-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.758-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.758-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5530002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92.430-	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	92.430-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000-	65.028-	100.000-	230.000-	0	160.000-	100.000-	100.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.028-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.000-	0	100.000-	230.000-	0	160.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	157.458-	100.000-	230.000-	0	160.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	157.458-	100.000-	230.000-	0	160.000-	100.000-	100.000-
I55301002506: FH Mos - Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.315-	34.060-	34.410-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671-	990-	990-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157-	450-	490-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	40-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.986-	35.200-	35.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.986-	35.200-	35.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.986-	35.200-	35.550-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.005-	25.927-	23.097-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	7.540-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.005-	18.387-	23.097-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.543-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	407-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	56-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	2.703-	2.766-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	843-	734-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	863-	735-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	775-	743-
		92111401 ILV Personalrat	0	207-	257-
		92112000 ILV Organisation	0	324-	314-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.355-	1.300-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.269-	1.228-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.002-	829-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	590-	534-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.411-	1.225-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.970-	1.012-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.461-	7.005-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.773-	1.451-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	1.156-	2.500-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	311-	284-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	376-	180-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.005-	25.927-	23.097-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.990-	61.127-	58.647-

5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/ Gäste
- Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	390	510
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	390	510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.049	659.390	669.390
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	1.278	1.170	1.170
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	17.702	18.220	18.220
		34210000 Erträge aus Verkauf	688.869	640.000	650.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393	8.000	194.120
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.450	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	943	1.000	187.620
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	600	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.467	668.380	864.020
11	-	Personalaufwendungen	501.484-	500.750-	514.620-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.809-	13.520-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.795-	188.080-	463.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.250-	8.450-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	293-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.508-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	24.524-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	5.351-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.292-	4.000-	4.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	170-	0
		42320000 Leasing	105-	340-	340-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	1.600-	1.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.189-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	286-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	48-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	78-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.608-	2.600-	2.650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	336-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.643-	6.800-	6.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.865-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	564-	320-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	131.012-	132.000-	404.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.092-	900-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.530-	9.010-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.031-	58.080-	56.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.174-	23.000-	23.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.774-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.079-	1.880-	12.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.822-	12.000-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	13.853-	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.432-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.897-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.119-	770.960-	1.043.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.652-	102.580-	179.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.652-	102.580-	179.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.526-	246.483-	241.400-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.620-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.526-	242.863-	241.400-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.338-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	188-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	56.521-	63.517-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	17.627-	16.857-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	18.058-	16.872-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	16.206-	17.067-
		92111401 ILV Personalrat	0	4.234-	5.302-
		92112000 ILV Organisation	0	6.633-	6.465-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.162-	4.643-
		92112100 ILV Personalwesen	0	25.979-	25.287-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	21.027-	19.490-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	12.390-	12.561-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	29.622-	28.783-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	7.552-	3.880-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	678-	4.599-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	6.753-	5.181-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.534-	6.675-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.887-	4.222-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	133.520-	128.190-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	133.520-	128.190-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.526-	380.003-	369.590-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.178-	482.583-	549.560-

Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	507.742	471.330	396.100
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
34880000	Erstattungen für die Waldkalkung			
42710000	u. a. Holzrücke- und Holzwerbungsaufwendungen Aufwendungen für die Waldkalkung			248.100
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			

Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500001504: Stadtwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.500-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.500-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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 – Amtsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Amtsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung - Amtsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.280	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.280	20.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.280	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	27.919-	28.250-	28.910-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.192-	1.210-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	25.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.555-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	6.280-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.665-	56.730-	36.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.385-	36.730-	36.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.385-	36.730-	36.180-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.515-	13.390-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	17.515-	13.390-
		92111000 ILV Steuerung	0	3.121-	2.683-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	974-	712-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	997-	713-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	895-	721-
		92111401 ILV Personalrat	0	197-	245-
		92112000 ILV Organisation	0	309-	299-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.290-	1.238-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.208-	1.169-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.193-	808-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	703-	521-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.680-	1.193-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.442-	1.254-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.688-	1.382-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	371-	277-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	447-	175-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.515-	13.390-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.385-	54.245-	49.570-

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-5.000	-5.000
---	---	--------	--------

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

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

THH8 Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	186.061	194.890	257.770	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.627-	870.160-	883.090-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.566-	675.270-	625.320-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	8.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.620-	65.000-	65.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.620-	68.000-	73.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.620-	68.000-	73.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	619.186-	743.270-	698.320-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

Wirtschaftsförderung

Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung – Stelleninhaber/-in (57.10.01 - 57.10.03; 57.10.05)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.10.04)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.320	6.450	6.460
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.320	3.000	3.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	3.450	3.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.160	28.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	25.660	28.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.617	34.550	37.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.044	34.000	37.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	509	450	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.097	69.000	74.010
11	-	Personalaufwendungen	147.024-	157.830-	153.010-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.664-	1.660-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.232-	77.320-	100.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.900-	9.350-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.820-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.138-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	755-	2.860-	2.860-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	700-	700-
		42320000 Leasing	526-	700-	700-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	12.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.805-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	326-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.455-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	299-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	51-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	487-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.986-	5.590-	5.590-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.443-	3.400-	1.500-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.948-	0	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	838-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	107.273-	43.570-	69.180-
		42710010 Aufwendungen für EDV	82-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75-	25.470-	89.260-
16	-	Transferaufwendungen	35.000-	94.200-	82.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000-	73.700-	62.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	20.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304-	8.050-	8.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.595-	1.600-	1.600-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	71-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	4.680-	6.200-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	120-	120-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	493-	1.520-	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	50-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	49-	80-	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.298-	364.530-	433.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.201-	295.530-	359.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	222.201-	295.530-	359.290-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.153-	184.725-	194.204-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	80.920-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	85.153-	103.805-	194.204-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	73.934-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	8.200-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	3.019-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	16.318-	18.568-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.089-	4.928-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.214-	4.932-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.679-	4.989-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.098-	1.428-
		92112000 ILV Organisation	0	1.720-	1.741-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.194-	7.212-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.736-	6.811-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.177-	5.788-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.639-	3.730-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.702-	8.547-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	8.544-	6.855-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	14.404-	105.810-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.412-	8.048-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	642-	1.579-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.919-	1.982-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.317-	1.254-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	24.760-	34.340-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	24.760-	34.340-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.153-	209.485-	228.544-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.354-	505.015-	587.834-

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.044	-39.700	-25.000
42710000	u.a. Sonderaktionen „Bundesgartenschau“ Frühlingsaktion „Innenstadt“ Sommeraktion „Häuser und Geschichten“ Aktionen aus Projektgruppe DHBW Nette Toilette Weihnachtsbeleuchtung		- 4.000 5.000 4.000 2.700 29.300	5.000 3.000 - 10.000 2.700 29.000
43180000	Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien		20.000	20.000
48110000	Bauhofleistungen für Weihnachtsbeleuchtung		40.000	-

Haushaltsplan 2019

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100001504: GENO - Beteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	64.620-	65.000-	65.000-	0	65.000-	200.000-	0
	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckve	0	0	0	64.620-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.620-	65.000-	65.000-	0	65.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.620-	65.000-	65.000-	0	65.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57101001504: Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	30.000-	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	3.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschalansatz

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit:
**Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/
 Partnerschaften**

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.30.07)
- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	25.230	82.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.000	67.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	13.230	15.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.920	18.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.920	18.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780	56.540	56.540
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	26.593	22.000	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	30.364	29.040	29.040
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.823	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	240	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.940	99.770	157.570
11	-	Personalaufwendungen	107.240-	114.160-	116.120-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.019-	1.860-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.604-	187.970-	178.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	280-	100.500-	98.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	666-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.791-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	9.605-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	494-	8.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	179-	380-	380-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0	43.600-	41.600-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	12.137-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	917-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	449-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	821-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	7.026-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	3.767-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	443-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	10.862-	6.580-	6.580-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.003-	1.900-	2.150-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	427-	0	450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	896-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	185-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.574-	26.010-	26.010-
		42710010 Aufwendungen für EDV	82-	0	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	60.340-	89.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.147-	364.330-	384.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.207-	264.560-	226.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.207-	264.560-	226.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.165-	117.233-	131.209-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	28.320-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	45.165-	88.913-	131.209-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	37.693-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.463-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	10-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0	16.888-	16.774-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.267-	4.452-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.396-	4.456-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.842-	4.507-
		92111401 ILV Personalrat	0	916-	1.109-
		92112000 ILV Organisation	0	1.435-	1.353-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.001-	5.602-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.619-	5.291-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.580-	5.362-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.877-	3.456-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.270-	7.919-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.906-	1.657-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.151-	1.619-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	5.403-	58.402-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.851-	6.252-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.045-	1.836-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.468-	1.161-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	43.430-	40.710-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	43.430-	40.710-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.165-	160.663-	171.919-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.373-	425.223-	398.889-

Erläuterungen:

	Budget BE5730-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	19.426	9.500	16.500
42110000	Brandschutzmaßnahmen Dorfgemein- schaftshaus Reichenbuch (erneute Veranschlagung)		85.000	85.000
4271000	Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch		1.010	1.010

5750 Tourismus

Zuständigkeit:
**Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/
 Partnerschaften**

Produkte

- **57.50** **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Ziele

- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/ Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.900	1.970	1.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.900	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	1.300
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	670	670
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	434	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.238	20.000	20.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	364	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.874	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.670	21.500	23.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.140	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.530	500	500
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	0	21.000	22.880
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.241	43.470	45.350
11	-	Personalaufwendungen	141.159-	147.380-	148.930-
12	-	Versorgungsaufwendungen	504-	510-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.578-	57.600-	73.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.000-	6.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	105-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	267-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	9.600-	9.600-	9.600-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.909-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	715-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	2.940-	3.330-	3.330-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	150-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	171-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32-	1.280-	1.280-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.347-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	325-	0	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.805-	36.440-	50.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	362-	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.360-	5.460-
16	-	Transferaufwendungen	0	430-	430-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	430-	430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.230-	21.190-	21.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.591-	14.600-	14.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	229-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.204-	3.950-	4.350-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	480-	480-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184-	400-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.760-	1.760-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.470-	235.470-	249.620-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.229-	192.000-	204.270-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	183.229-	192.000-	204.270-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.110-	99.523-	91.917-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	9.500-	0
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.110-	90.023-	91.917-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.120-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	952-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	38-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0	17.357-	18.218-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.413-	4.835-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.545-	4.839-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.976-	4.895-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.305-	1.655-
	92112000 ILV Organisation	0	2.044-	2.018-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.550-	8.357-
	92112100 ILV Personalwesen	0	8.005-	7.893-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.453-	5.491-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.802-	3.539-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.091-	8.109-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.764-	9.536-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.185-	9.325-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	107-	135-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.005-	1.881-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.420-	1.189-
28	- kalkulatorische Kosten	0	2.030-	430-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.030-	430-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.110-	101.553-	92.347-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.339-	293.553-	296.617-

Erläuterungen:

	Budget BE5750-00 Tourismus Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-52.736	-38.260	-53.420
42710000	u.a. neue Prospekte/Gastgeberverzeichnis/Souvenir-Artikel		-	7.800
	Präsentation auf der Bundesgartenschau		-	1.500
	Radwegbeschilderung		-	1.000
	Stadtprospekt Englisch		1.400	-
	3 Naturparkschilder Ortseingänge		1.700	-
	Messteilnahmen		2.400	3.300
44290010	u.a. Die Burgenstraße e.V.		800	800
	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.		2.284	2.284
	Geo-Naturpark Bergstraße- Odenwald e.V.		4.140	4.140
	Naturpark Neckartal-Odenwald		1.893	1.893
	Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.		350	350
	Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.		4.452	4.452

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.213	31.700.030	32.386.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.455.342	14.736.050	15.442.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601	34.280	21.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.398	241.050	204.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111.304	1.145.500	118.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.727.859	47.856.910	48.172.530
12	-	Personalaufwendungen	25.912-	27.910-	32.020-
15	-	Abschreibungen	37.030-	20.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.098.611-	1.100.930-	1.100.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.508.996-	18.209.510-	18.601.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.080-	116.000	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.700.630-	19.242.350-	19.815.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.027.228	28.614.560	28.356.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	211.962-	162.811-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	211.962-	162.811-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300.000-	287.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	511.962-	450.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.027.228	28.102.598	27.906.649

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.218.258	47.856.910	48.172.530	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.673.089-	19.222.350-	19.765.620-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.545.169	28.634.560	28.406.910	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	273	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	273	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.545.442	28.634.560	28.406.910	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.213	31.700.030	32.386.730
		30110000 Grundsteuer A	49.636	48.930	48.930
		30120000 Grundsteuer B	3.960.333	3.796.000	3.848.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.511.044	10.000.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.870.251	12.407.400	12.823.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.889.488	2.786.300	2.724.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.676.719	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	104.692	102.000	106.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	160.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	883.051	899.400	936.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.455.342	14.736.050	15.442.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.255.582	14.536.350	15.242.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.760	199.700	199.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.400.555	46.436.080	47.828.930
11	-	Personalaufwendungen	7.516-	7.770-	7.970-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.030-	20.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	17.504.694-	18.204.510-	18.597.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.822.340-	1.872.100-	1.667.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.588.974-	6.945.100-	7.467.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.093.380-	9.387.310-	9.461.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.549.241-	18.232.280-	18.655.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.851.314	28.203.800	29.173.860
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.851.314	28.203.800	29.173.860
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	210.933-	147.553-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	210.933-	147.553-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.101-	1.697-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	343-	450-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	352-	451-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	316-	456-
		92111401 ILV Personalrat	0	49-	61-
		92112000 ILV Organisation	0	77-	75-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	323-	309-
		92112100 ILV Personalwesen	0	302-	292-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	438-	580-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	258-	374-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	617-	857-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	209-	270-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	191-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	422-	345-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	136-	199-
		92113200 ILV Steuererhebung	0	205.635-	141.011-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	164-	126-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	210.933-	147.553-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.851.314	27.992.867	29.026.307

Erläuterungen:

	Budget BE6110-00 Gewerbesteuer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.688.703	8.027.900	8.632.300
30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30210000	Schlüsselzahl: bis 2017 0,0018578 ab 2018 0,0018364 Nachzahlung 2017		aus 5,90 Mrd. 287.160	aus 6,98 Mrd.
30220000	Schlüsselzahl: bis 2017 0,0022672 ab 2018 0,0026973		aus 833 Mio.	aus 1,01 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse			
30320000	96 Euro/Hund ab 01.01.2017			
30510000	Familienleistungsausgleich			
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale		10.771.770 501.830 1.768.380	12.418.060 596.050 2.228.490
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt			
43410000	2019: $\frac{10.300.000 \text{ Euro} \times 68}{420}$ (16,19 % aus 10,3 Mio. Euro)		1.712.500	1.667.700
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme		22,10 % 29.818.187	22,10 % 33.791.026
43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme		30,50 % 29.818.187	28,00 % 33.791.026

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH9
61
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601	34.280	21.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.601	34.280	21.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.398	241.050	204.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	146	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	109	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.064	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	190.079	237.050	200.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111.304	1.145.500	118.100
		35110000 Konzessionsabgaben	990.000	1.020.000	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	121.304	125.500	118.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.303	1.420.830	343.600
11	-	Personalaufwendungen	18.396-	20.140-	24.050-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.098.611-	1.100.930-	1.100.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	666-	500-	0
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	430-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.097.945-	1.100.000-	1.100.000-
16	-	Transferaufwendungen	4.303-	5.000-	4.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.303-	5.000-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.079-	116.000	32.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	30.068-	38.000-	32.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	154.000	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.389-	1.010.070-	1.160.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	175.914	410.760	816.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	175.914	410.760	816.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.028-	15.258-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0	1.028-	15.258-
		92111000 ILV Steuerung	0	924	3.708-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	288	984-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	295	984-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	265	994-
		92111401 ILV Personalrat	0	148-	184-
		92112000 ILV Organisation	0	232-	224-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	968-	929-
		92112100 ILV Personalwesen	0	907-	877-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	530	1.231-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	312	793-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	746	1.817-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	627-	807-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	574-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.267-	1.036-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	30-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	164	422-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	200	267-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300.000-	287.450-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	300.000-	287.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	301.028-	302.708-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.914	109.732	1.119.658-

Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.098.611	-1.100.500	-1.100.000
Budget BE6120-01 Stadtwerke Zuschuss (-) / Überschuss (+)	159.933	-199.000	168.000

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	676.780	688.730	7.566.310-	2.011.310-	8.030-	1.075.990-	9.089.661	0	195.330-	401.799-
12	Sicherheit und Ordnung	529.270	6.020	1.729.920-	976.850-	10.060-	388.380-	0	800.013-	78.180-	3.448.113-
21	Schulträgeraufgaben	4.076.380	0	1.285.270-	4.019.130-	15.640-	1.150.620-	0	1.609.165-	438.900-	4.442.345-
25	Museen, Archiv	13.810	0	188.240-	141.210-	8.470-	32.240-	0	115.116-	12.510-	483.976-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.500	0	20.020-	47.550-	366.000-	5.990-	0	11.341-	2.000-	417.401-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	72.200	0	394.580-	328.950-	92.800-	62.440-	0	214.735-	24.120-	1.045.425-
28	Sonstige Kulturpflege	749.430	540	786.390-	235.290-	843.800-	79.630-	0	485.746-	85.910-	1.766.796-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	13.000-	3.500-	0	0	3.201-	0	19.701-
31	Soziale Hilfen	759.540	0	477.180-	511.060-	30.430-	33.620-	0	299.806-	0	592.556-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.871.280	0	1.116.630-	246.420-	5.216.540-	107.530-	0	536.370-	38.050-	4.390.260-
42	Sport und Bäder	137.820	0	237.570-	741.160-	234.800-	222.610-	0	283.227-	89.440-	1.670.987-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.000	500	475.350-	117.770-	0	147.310-	0	205.893-	36.580-	925.403-
52	Bauen und Wohnen	264.300	0	491.270-	21.100-	0	14.250-	0	221.040-	310-	483.670-
53	Ver- und Entsorgung	3.956.500	1.018.000	198.200-	817.550-	2.433.400-	740.580-	566.680	269.852-	237.200-	844.398
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.452.840	0	295.280-	2.132.650-	3.800-	2.169.690-	0	2.564.126-	323.780-	6.036.486-

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.380.720	100	753.370-	1.066.770-	0	329.780-	0	1.443.180-	229.770-	2.442.050-
56	Umweltschutz	0	0	28.910-	5.000-	0	2.270-	0	13.390-	0	49.570-
57	Wirtschaft und Tourismus	276.930	0	418.060-	352.860-	82.930-	213.610-	0	417.329-	75.480-	1.283.339-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.463.700	32.708.830	32.020-	0	18.601.600-	1.182.000-	0	162.811-	287.450-	27.906.649
PROD	Summe	32.774.000	34.422.720	16.494.570-	13.785.630-	27.951.800-	7.958.540-	681.680	681.680-	2.155.010-	1.148.830-

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.008.910-	1.000.000	1.615.100-	9.624.010-	0	0	9.624.010-	400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.474.730-	350.900	1.135.000-	3.258.830-	0	0	3.258.830-	1.010.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.897.830-	788.000	2.319.000-	3.428.830-	0	0	3.428.830-	2.450.000-
25	Museen, Archiv	336.460-	0	0	336.460-	0	0	336.460-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	398.070-	0	0	398.070-	0	0	398.070-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	761.230-	0	0	761.230-	0	0	761.230-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.132.860-	0	111.250-	1.244.110-	0	0	1.244.110-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0
31	Soziale Hilfen	292.690-	0	0	292.690-	0	0	292.690-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.765.970-	0	1.287.000-	5.052.970-	0	0	5.052.970-	0
42	Sport und Bäder	1.146.480-	0	195.000-	1.341.480-	0	0	1.341.480-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	545.120-	150.000	250.000-	645.120-	0	0	645.120-	750.000-
52	Bauen und Wohnen	259.960-	0	0	259.960-	0	0	259.960-	0
53	Ver- und Entsorgung	975.120	0	1.130.000-	154.880-	0	0	154.880-	700.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.224.980-	1.610.000	2.717.000-	3.331.980-	0	0	3.331.980-	500.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	555.020-	0	377.000-	932.020-	0	0	932.020-	0
56	Umweltschutz	36.180-	0	0	36.180-	0	0	36.180-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	625.320-	0	73.000-	698.320-	0	0	698.320-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.406.910	0	0	28.406.910	1.900.000	1.900.000-	28.406.910	0
PROD	Summe	3.903.720	3.898.900	11.209.350-	3.406.730-	1.900.000	1.900.000-	3.406.730-	5.810.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00		
	B 5	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3						1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch	} Aufwands-							} Ehrenamtlich tätig
Lohrbach	} entschädigung							}
Sattelbach	}							}
<u>Höherer Dienst</u>								
Vewaltungsdirektor	A 15							
Oberverwaltungsrat	A 14	3,50				4,50	2,85	
Verwaltungsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	1,50				1,50	1,50	
Amtsrat	A 12	6,73				5,61	4,53	
Amtmann	A 11	6,80				6,80	5,60	
Oberinspektor	A 10	2,30				2,30	2,10	
Inspektor	A 9	2,00				1,00	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	2,75	1,00			2,25	2,55	1 x abgeordnet (1,0)
Hauptsekretär	A 8	1,25				1,25	1,25	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt		29,83	1,00			28,21	24,38	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018 **	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2019	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15						
	14						
	13	2,00	2,00	1,80	1	0,80	davon 0,80 Stellen S 13*
Gehobener Dienst	12	6,00	6,00	5,82	2	0,90 - 0,92	davon 1,90 Stellen S 12*
	11	20,30	16,80	18,49	6	0,50 - 0,92	davon 3,67 Stellen S 11b*
	10	11,65	11,40	11,30	2	0,40 - 0,90	
	9c	1,80	2,41	2,60	1	0,60	
	9b	17,92	17,55	15,52	9	0,31 - 0,88	
Mittlerer Dienst	9a	26,57	22,77	24,83	10	0,40 - 0,85	
	8	24,66	25,66	25,10	6	0,41 - 0,98	davon 8,12 Stellen S 8a/b*
	7	12,43	13,86	13,18	3	0,50 - 0,93	
	6	59,81	57,48	64,23	22	0,15 - 0,87	
	5	28,24	27,47	27,57	26	0,12 - 0,91	
	4	3,04	2,43	3,63	10	0,09 - 0,65	
Einfacher Dienst	3	3,15	4,05	3,62	8	0,03 - 0,90	
	1/2	2,18	2,09	3,01	24	0,03 - 0,52	
				**			
Insgesamt (B)		219,75	211,97	220,70	130		

*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

***) Einschließlich der Mitarbeiter/innen des ehemaligen Eigenbetriebs "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Stellen insgesamt	A + B	249,58 *	240,18	245,08 *

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 141* teilzeitbeschäftigt:
11 Beamtinnen, **130*** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2018 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	27
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	280 *
Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)	307 *

*) Einschließlich der Mitarbeiter/innen des ehemaligen Eigenbetriebs "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,25					0,42					0,10								7,46	9,26	1,54		1,80	20,83
21.20	Betrieb von Sonderschulen																				1,00			0,99				1,99
21.40	Schülerbezogene Leistungen				0,10					0,28																		0,38
25	Museen, Archiv																											
25.20	Kommunale Museen														1,00							0,50				0,64	2,14	
25.21	Archiv																	0,60									0,60	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen																											
26.20	Musikpflege							0,20																				0,20
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.																											
27.20	Bibliotheken														1,00		1,00				0,50	3,85			0,13		6,48	
28	Sonstige Kulturpflege																											
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,80							1,00		2,73	3,25	1,00	2,00						0,38	11,16	
31	Soziale Hilfen																											
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdachlosenunterkunft)													0,10									1,00					1,10
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,40					2,00		2,00	0,40	2,00									6,80
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																											
36.20	Allg. Förderung junger Menschen													2,00	4,60					1,50			0,10					8,20
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,10			0,22	1,00		0,40					7,01			0,10					8,83
42	Sport und Bäder																											
42.10	Förderung des Sports																	1,00										1,00
42.41	Sportstätten												0,10		0,30								1,00	1,28				2,68
51	Räumliche Planung und Entwicklung																											
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,10	0,30						0,70	0,70	1,40		0,24					0,34					3,78
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														0,20	0,90		0,10	0,10				0,70					2,00

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2
52	Bauen und Wohnen																											
52.10	Bauordnung						0,10	0,70	0,90						1,70			0,90			1,40						5,70	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,10	0,10							0,30			0,10			0,40						1,00	
53	Ver- und Entsorgung																											
53.80	Abwasserbeseitigung						0,10	0,30						0,60	0,20	0,20	0,12		0,65		0,20	0,20				2,57		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																											
54.10	Gemeindestraßen						0,10	0,20						0,10	0,20	0,60	0,70	0,12	0,10		0,10	0,70	0,10	0,17		3,19		
54.60	Parkierungseinrichtungen														0,20											0,20		
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV													0,10											0,13	0,23		
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																									0,00		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																											
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau														0,75			0,40					0,13			1,28		
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							0,10						0,10	0,10											0,30		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10													0,90						1,00		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege												0,10		0,20								0,12			0,42		
55.50	Forstwirtschaft								2,00									0,59			6,00					8,59		
56	Umweltschutz																											
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,20													0,20					0,40		
57	Wirtschaft und Tourismus																											
57.10	Wirtschaftsförderung						0,15								1,00		0,10			0,65			0,36	0,07		2,33		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,28								0,10			0,28	0,50	0,35		0,05	0,10		0,15	1,81		
57.50	Tourismus						0,07											1,08					1,55			2,70		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																											
61.10	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																0,10									0,10		
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft											0,10			0,10	0,10										0,30		
Gesamt		1,00	1,00	0,00	3,50	1,00	1,50	6,73	6,80	2,30	2,00	2,75	1,25	2,00	6,00	20,30	11,65	1,80	17,92	26,57	24,66	12,43	59,81	28,24	3,04	3,15	2,18	249,58

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2

29,83

Planstellen Beamte

219,75

Planstellen TVöD-Beschäftigte

249,58

) In den Produktgruppen **31.80, **36.20** und **36.50** sind in den Entgeltgruppen E auch die Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst) enthalten.

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	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 2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	-	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	“	11	12	9	Verwaltungsfachangestellte/r
“	“	1	1	1	Veranstaltungskaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
Anerkennungspraktikant/in		1	1	1	Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		15	16	12	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.213	31.700.030	32.386.730	33.181.300	33.900.900	34.624.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.152.120	20.299.540	21.961.720	20.924.110	20.562.510	18.819.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.906.120	2.170.010	2.130.000	2.090.000	2.052.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370.845	5.689.200	5.567.800	5.581.400	5.595.100	5.609.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.399	1.510.010	1.578.790	1.588.270	1.597.770	1.607.270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.710	809.240	1.495.680	1.310.600	1.356.860	1.342.460
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	192.684	242.400	205.350	203.350	201.350	201.350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.346					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838.976	1.787.990	1.830.640	1.835.750	1.840.850	1.845.960
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.242.292	63.944.530	67.196.720	66.754.780	67.145.340	66.102.050
12	- Personalaufwendungen	-14.379.261	-15.334.370	-16.494.570	-16.824.500	-17.178.000	-17.540.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-129.532	-163.520				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.583.980	-13.716.380	-13.785.630	-13.570.240	-13.379.510	-13.186.090
15	- Abschreibungen	-85.821	-4.785.260	-5.067.550	-4.993.000	-4.918.000	-4.843.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.113.924	-1.115.530	-1.120.600	-1.170.810	-1.321.020	-1.471.230
17	- Transferaufwendungen	-25.778.345	-27.279.570	-27.951.800	-28.358.420	-28.873.720	-29.836.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490.072	-1.549.900	-1.770.390	-1.696.650	-1.570.420	-1.538.080
19	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.560.936	-63.944.530	-66.190.540	-66.613.620	-67.240.670	-68.414.520
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.681.356	0	1.006.180	141.160	-95.330	-2.312.470
21	+ Außerordentliche Erträge	21.822					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.935					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	19.886	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	8.701.243	0	1.006.180	141.160	-95.330	-2.312.470
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	einschl. Prognose:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.588.613	3.655.925	1.006.180	141.160		
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					95.330	2.312.470
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.886					
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-	ermächtigungen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahr	2019	jahr	jahr	jahr
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.483.999	31.700.030	32.386.730		33.181.300	33.900.900	34.624.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.277.725	20.299.540	21.961.720		20.924.110	20.562.510	18.819.110
3	Sonstige Transfererträge							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.562.053	5.689.200	5.567.800		5.581.400	5.595.100	5.609.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.054	1.510.010	1.578.790		1.588.270	1.597.770	1.607.270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.364	809.240	1.495.680		1.310.600	1.356.860	1.342.460
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.677	242.400	205.350		203.350	201.350	201.350
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.671.770	1.787.990	1.830.640		1.835.750	1.840.850	1.845.960
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	61.785.642	62.038.410	65.026.710		64.624.780	65.055.340	64.050.050
10	Personalaufwendungen	-14.373.054	-15.334.370	-16.494.570		-16.824.500	-17.178.000	-17.540.000
11	Versorgungsaufwendungen	-129.532	-163.520					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.993.504	-13.716.380	-13.785.630		-13.570.240	-13.379.510	-13.186.090
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.123.410	-1.115.530	-1.120.600		-1.170.810	-1.321.020	-1.471.230
14	Transferauszahlungen	-25.766.899	-27.279.570	-27.951.800		-28.358.420	-28.873.720	-29.836.120
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.469.376	-1.549.900	-1.770.390		-1.696.650	-1.570.420	-1.538.080
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.855.774	-59.159.270	-61.122.990		-61.620.620	-62.322.670	-63.571.520
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.929.867	2.879.140	3.903.720		3.004.160	2.732.670	478.530
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.032	1.479.600	2.498.900		2.110.000	2.873.200	1.694.800
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	58.108	176.100	250.000		764.000	114.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	188.878	800.000	1.150.000		570.000	300.000	300.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	466.000					
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	227.448						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.817.466	2.921.700	3.898.900		3.444.000	3.287.200	1.994.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.102	-1.260.000	-940.000	200.000	-360.000	-260.000	-260.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.424.754	-6.948.000	-6.731.000	3.650.000	-7.499.000	-9.565.000	-6.220.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428.940	-1.549.300	-1.577.000	1.010.000	-1.508.000	-1.179.500	-1.268.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-100	-100		-100	-100	-100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-511.726	-1.406.250	-1.961.250	950.000	-2.376.250	-1.903.250	-536.250
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.677						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.815.199	-11.163.650	-11.209.350	5.810.000	-11.743.350	-12.907.850	-8.284.350
31	Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.997.733	-8.241.950	-7.310.450		-8.299.350	-9.620.650	-6.289.550
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.932.134	-5.362.810	-3.406.730		-5.295.190	-6.887.980	-5.811.020
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.782.867	5.500.000	1.900.000		6.500.000	6.820.000	7.820.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.364.716	-1.660.000	-1.900.000		-2.100.000	-2.620.000	-3.620.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	418.151	3.840.000	0		4.400.000	4.200.000	4.200.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)	4.350.285	-1.522.810	-3.406.730		-895.190	-2.687.980	-1.611.020
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.887.825	13.238.110	11.715.300		8.308.570	7.413.380	4.725.400
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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.105.078				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	3.027.406				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	495.146				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.627.629				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.923.900				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	2.500.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	609.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	662.660	-3.406.730	-895.190	-2.687.980	-1.611.020
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.475.390	9.068.660	8.173.470	5.485.490	3.874.470
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	272.574	272.574	272.574	272.574	272.574
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	33.000	21.000	9.000	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.169.816	8.775.086	7.891.896	5.212.916	3.601.896
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.225.722	1.243.445	1.275.915	1.311.658	1.333.632

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 6

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

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	33	21
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	33	21
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.979.300	8.572.570
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	6.046.000	46.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	12.025.300	8.618.570
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-12.025.267	-8.618.549
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben			
	2020	2021	2022	2023 ff.
2019	5.810	5.260	250	300
Summe:	5.810	5.260	250	300
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.500	6.500	6.500	

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	10.235	11.241
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	238	238
2. Zweckgebundene Rücklagen	273	273
Rücklagen gesamt	10.746	11.752

* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde die (vorläufigen) Ergebnisse aus 2016 bis 2018 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	33	21
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	33	21

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	24	9
1.2.6 Kreditmarkt	34.523	37.539
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	34.548	37.548
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	34.548	37.548

Nachrichtlich

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.548	37.548
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	34.548	37.548

Obwohl für das Haushaltsjahr 2019 keine Netto-Kreditaufnahme vorgesehen ist, erhöht sich der Schuldenstand um 3 Mio. € (Ermächtigungsübertrag aus 2018).

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							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.681.356	0	1.006.180	141.160	-95.330	-2.312.470
Betrag je Einwohner	€/EW	373,36	0,00	43,27	6,07	-4,10	-99,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,2	100,0	101,5	100,2	99,9	96,6
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	28.884.118	28.226.570	29.219.730	29.095.700	29.250.900	27.441.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.242,22	1.213,94	1.256,65	1.251,32	1.258,00	1.180,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,9	44,1	44,1	43,7	43,5	40,1
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	20.202.762	28.226.570	28.213.550	28.954.540	29.346.230	29.753.970
Betrag je Einwohner	€/EW	868,86	1.213,94	1.213,38	1.245,25	1.262,09	1.279,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,7	44,1	42,6	43,5	43,6	43,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-19.886	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.661.470	0	1.006.180	141.160	-95.330	-2.312.470
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.747.291	2.879.140	3.903.720	3.004.160	2.732.670	478.530
Betrag je Einwohner	€/EW	376,20	123,82	167,89	129,20	117,52	20,58
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.581.849	1.660.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.165.442	1.219.140	2.003.720	904.160	432.670	-1.821.470
Betrag je Einwohner	€/EW	308,16	52,43	86,17	38,89	18,61	-78,34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.225.722	1.225.722	1.225.722	1.243.445	1.279.063	1.319.080
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	13.177.540	12.025.300	8.618.570	7.723.380	5.035.400	3.424.380
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
absoluter Betrag	€		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.2 Eigenkapitalquote			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.3 Fremdkapital			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	33.573.000	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Betrag je Einwohner	€/EW	1.443,88	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	418.151	3.840.000	0	4.400.000	4.200.000	4.200.000

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

²⁾ vergl. Zeile 9 in Anlage 5

Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2019

Profit-Center	Bezeichnung				
6110	Grundsteuer	A	seit 01.01.2017	370 v. H.	
		B	seit 01.01.2017	430 v. H.	
	Gewerbsteuer		seit 01.01.2017	420 v. H.	
	Hundesteuer (seit 01.01.2017)	Ersthund			96,00 EUR
		Zweithund			192,00 EUR
		Zwingersteuer			192,00 EUR
	Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen			seit 01.01.2017	
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR		
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR		
	sonstige Aufstellungsorte				
- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR			
- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR			
2720	Mediathek			ab 01.05.2018	
	Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.				
	Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:				
	- Erwachsene			18,00 EUR	
	- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger			9,00 EUR	
	- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre			gebührenfrei	
	- Schnupperausweis für 3 Monate			6,00 EUR	
	- Ausstellung Ersatzausweis			5,00 EUR	
	- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)			1,00 EUR	
	- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)			0,50 EUR	
	- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD-Kinderfilms (für 2 Wochen)			1,00 EUR	
	- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)			2,50 EUR	
	- Mahngebühr			1,50 EUR	

Profit-Center	Bezeichnung		
3650	Kindergartenentgelt ab 01.09.2018	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	177,00 EUR	112,00 EUR
	Zweitkind	116,00 EUR	76,00 EUR
5380	Abwassergebühren seit 01.01.2017	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,42 EUR/m ² 2,02 EUR/m ³
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		3,55 EUR
	2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		2,75 EUR
5460	Parkgebühren		seit 01.01.2015
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry- Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße :		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- die zweite Stunde		1,30 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze:		
	- die ersten beiden Stunden je angefangene Stunde		0,70 EUR
	- die dritte Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		0,80 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,00 EUR
	• Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
	Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.		
5510	Landesgartenschau-Park		seit 01.03.2005
	Großer Elzpark, Gesamtfläche		450,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		80,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Seebühne		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	Kleiner Elzpark		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	STREET		150,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		30,00 EUR/Tag
	Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln		77,00 EUR/Tag
	WC-Anlage Ideenwerkstatt		
	- Tagespauschale		150,00 EUR/Tag
	- Personalkosten (Überwachung und Reinigung)		20,00 EUR/h

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

Profit-Center

Bezeichnung

5530

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2016

1. Verwaltungsgebühren

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

2. Benutzungsgebühren

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

Profit-Center**Bezeichnung**

2.5.18	Urnenwahlgrab	1250,00 EUR
2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmahl, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR
2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR
2.6.1	Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20
2.6.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode	

3. Sonstige Gebühren

3.1	<u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>	
3.1.1	Einzelgrab	300,00 EUR
3.1.2	Doppelgrab	400,00 EUR
3.1.3	Dreifachgrab	500,00 EUR
3.1.4	Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	200,00 EUR
3.2	Trittplatten	220,00 EUR
3.3	Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld	
3.3.1	Einzelwahlgrab	180,00 EUR
3.3.2	Doppelwahlgrab	240,00 EUR

Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.

Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.

5730

Wochenmarktgebühren

0,60 EUR/m²

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

1. Rathaussäle		seit 01.07.2006
Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. 38,00 EUR bis zu 12 Std. 50,00 EUR mehrtägig 30,00 EUR/Tag
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. 20,00 EUR bis zu 12 Std. 30,00 EUR mehrtägig 24,00 EUR/Tag
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std. 58,00 EUR bis zu 12 Std. 80,00 EUR mehrtägig 54,00 EUR/Tag
Zusätzliche Kosten		bis zu 4 Std. 5,00 EUR bis 12 Std. u. mehrtägig 8,00 EUR/Tag
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std. 10,00 EUR bis 12 Std. u. mehrtägig 15,00 EUR/Tag
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std. 10,00 EUR bis 12 Std. u. mehrtägig 10,00 EUR/Tag
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 für 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 01.09.2016	netto	2,30 EUR/m ³
		brutto	2,46 EUR/m ³

Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.17 EURO	Hallenbad seit 01.01.17 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		4,00	4,00
Zehnerkarte		30,00	30,00
Saison-Karte		65,00	180,00
- Jugendliche ¹⁾			
Einzelkarte		2,50	2,00
Zehnerkarte		15,00	15,00
Saison-Karte		35,00	100,00
- Familien-Jahreskarte	2 Elternteile mit Kindern	125,00	
- Familien-Jahreskarte	1 Elternteil mit Kindern	75,00	
- Feierabendkarte ²⁾		2,50	

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

²⁾ 17:30 Uhr bis Ende

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

Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH&Co. KG

1. Grundmieten

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

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

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

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

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

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

Stand: 1. Januar 2018

Planansätze und Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe 2019

Profit-Center	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	Verzinsung des Anlage- kapitals	Gesamt- aufwendungen Spalte 3 - 5	Erträge	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt- erträge	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschrei- bung	kalk. Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Mediathek	953.333	45.340	24.120	1.022.793	60.500	0	60.500	-962.293	5,92%	5,54%	2.684	1.428
3650	Kindergarten WW I	575.314	17.300	9.860	602.474	238.340	1.510	239.850	-362.624	39,81%	47,17%	6.887	3.925
4240	Freibad Reichenbuch ¹⁾	54.251	25.000	4.900	84.151	0	2.500	2.500	-81.651	2,97%	0,37%	743	146
5380	Abwasserbeseitigung ²⁾	3.755.329	614.820	223.260	4.593.409	3.999.480	469.950	4.469.430	-123.979	97,30%	95,18%	598.220	217.232
5530	Bestattungswesen	810.490	111.120	53.510	975.120	455.250	730	455.980	-519.140	46,76%	49,75%	51.960	25.021
5730	Wochenmarkt ³⁾	128.081	390	20	128.491	19.000	0	19.000	-109.491	14,79%	11,99%	58	3
Betriebswirtschaftl. Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen		6.276.798	813.970	315.670	7.406.438	4.772.570	474.690	5.247.260	-2.159.178	70,85%	71,04%	660.551	247.755
<u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u>													
1125	Bauhof/Fuhrpark	3.425.334	146.980	19.760	3.592.074	3.589.334	2.740	3.592.074	0	100,00%	100,00%	146.980	19.760
1126	Hausdruckerei	85.481	590	80	86.151	86.151	0	86.151	0	100,00%	100,00%	590	80
Gesamtergebnis		9.787.613	961.540	335.510	11.084.663	8.448.055	477.430	8.925.485	-2.159.178	80,52%	79,30%	808.121	267.595

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

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

³⁾ Anteilige (insbesondere kalkulatorische) Kosten für den Marktplatz sind nicht enthalten. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Wochenmärkte würde sich bei der Buchung der kalkulatorischen Kosten noch weiter verschlechtern.

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
1110	11105001	Oberbürger-,Bürgermeister,Ortsvorsteher	ABT_10-1
1110	11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	ABT_10-1
1110	11105003	Ratsherrenweckfeier	ABT_10-1
1111	11115001	Gemeinderat + Ausschüsse (ohne TA)	ABT_10-1
1111	11115002	Technischer Ausschuss	ABT_60-1
1111	11115003	Jugendgemeinderat + Seniorenbeirat	ABT_10-3
1112	11125001	Strg.unterstützung + Controlling	ABT_20-1
1113	11135001	Rechnungsprüfung	ABT_14-0
1114	11145001	Repräsentation	ABT_10-1
1114	11145002	Repräsentation Lohrbach	ABT_10-1
1114	11145003	Repräsentation Sattelbach	ABT_10-1
1114	11145004	Repräsentation Reichenbuch	ABT_10-1
1114	11145010	Städtepartnerschaft	ABT_10-8
1114	11145020	Bürgerschaftli. Engagement + Inklusion	ABT_10-3
1114	11145040	Personalrat	ABT_10-9
1114	11145041	Schwerbehindertenvertretung	ABT_10-6
1114	11145050	Datenschutzbeauftragte/r	ABT_10-4
1120	11205001	Organisation	ABT_10-2
1120	11205002	EDV	ABT_10-2
1120	11205003	Digitalisierung Verwaltung	ABT_10-7
1121	11215001	Personalwesen	ABT_10-2
1121	11215002	Ausbildung	ABT_10-2
1121	11215003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	ABT_10-2
1122	11225001	Haushaltswesen	ABT_20-1
1122	11225002	Kassen- und Forderungswesen	ABT_20-2
1122	11225003	Haushaltswesen Technisches Rathaus	ABT_60-1
1123	11235001	Justizariat	ABT_30-0
1123	11235002	Versicherungswesen	ABT_30-0
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-3	ABT_20-3
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-4	ABT_20-4
1125	11251000	BF Vorkostenstelle Bauhof insgesamt	ABT_61-3
1126	11265001	Boten-, Zustell- und Postdienste	ABT_10-1
1126	11265002	Schreibdienst Rathaus	ABT_10-1
1126	11265003	Hausdruckerei	ABT_10-1
1126	11265004	Bußgeldbearbeitung	ABT_30-1
1126	11265005	Telefonzentrale	ABT_30-2
1126	11265006	Vergabestelle	ABT_60-1
1126	11265007	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	ABT_60-1
1126	11265008	Beschaffungsstelle 10-2	ABT_10-2
1126	11265009	Beschaffungsstelle 10-1	ABT_10-1
1130	11305001	Pressestelle	ABT_10-1
1130	11305002	Internetauftritt	ABT_10-2
1132	11325001	Abgabewesen	ABT_20-2
1133	11335001	Grundstücksmanagement	ABT_20-3
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	ABT_30-2
1210	12105002	Durchführung von JGR- + SSR-Wahlen	ABT_10-3
1220	12205001	Ordnungswesen	ABT_30-1
1220	12205002	Fundamt	ABT_30-2
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	ABT_30-1
1221	12215002	Verkehrswesen 61-2	ABT_61-2
1222	12225001	Einwohnerwesen	ABT_30-2
1222	12225002	Verwaltungsstellen d. Teilorte allgemein	ABT_30-2
1222	12225201	Verwaltungsstelle Neckarelz	ABT_30-2
1222	12225401	Verwaltungsstelle Lohrbach	ABT_30-2
1222	12225501	Verwaltungsstelle Reichenbuch	ABT_30-2

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
1222	12225601	Verwaltungsstelle Sattelbach	ABT_30-2
1222	12225003	Ausländerwesen	ABT_30-3
1223	12235001	Personenstandswesen	ABT_30-1
1223	12235002	Nachlasswesen	ABT_30-2
1224	12245001	Grundbuchwesen	ABT_30-4
1260	12605001	Brandschutz	ABT_50-0
1260	12605002	Atenschutzwerkstatt	ABT_50-0
1280	12805001	Katastrophenschutz	ABT_50-0
211001	21101001	Schulverwaltung	ABT_10-3
211001	21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105121	Waldstadt-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105129	WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105139	CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105141	Waldsteige-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105149	WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle	ABT_10-3
211001	21105151	Grundschule Diedesheim	ABT_41-S
211001	21105159	GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211001	21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105169	GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen	ABT_10-3
211003	21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	ABT_41-S
211003	21105299	Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211003	21105301	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealsc	ABT_41-S
211003	21105399	Müller-Guttenbr.-Sonst.bewirtschaft.Stel	ABT_10-3
211004	21105401	Pestalozzi-Realschule	ABT_42-S
211004	21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	NKG
211006	21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	APG
211006	21105681	Mensa Pattberg-Bildungszentrum	ABT_10-3
211006	21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
212002	21205001	Hardberg-Förderschule	ABT_44-S
212002	21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
214001	21405001	Schülerbeförderung	ABT_10-3
214002	21405002	Schülerbezogene Leistungen	ABT_10-3
2520	25205001	Stadtmuseum	ABT_40-9
2520	25205002	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	ABT_40-1
2521	25215001	Stadtarchiv	ABT_40-1
2620	26205001	Musikförderung	ABT_40-1
2630	26305001	Musikschule	ABT_40-1
2710	27105001	Volkshochschule	ABT_40-1
2720	27205001	Mediathek	ABT_40-2
2810	28105001	Kulturpflege	ABT_40-1
2810	28105002	Mosbacher Sommer	ABT_40-1
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	ABT_40-1
2810	28105005	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	ABT_20-1
2910	29105001	Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen	ABT_40-1
314005	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser	ABT_30-1
314007	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 20-3	ABT_20-3
314007	31405003	Soziale Einrichtung Obdachloser 50-0	ABT_50-0
3160	31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	ABT_10-3
3180	31805001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	ABT_30-2
3180	31805002	Senioren- und Altenarbeit (Nachmittage)	ABT_10-3
3180	31805003	Flüchtlingskoordinatoren	ABT_30-7

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
3190	31905001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	ABT_30-2
362001	36205001	Kinder- und Jugendarbeit 10-3	ABT_10-3
362001	36205002	Kinder- und Jugendarbeit 30-2	ABT_30-2
362001	36205006	Jugendtreff Waldsteige	ABT_10-3
362002	36205003	Jugendsozialarbeit	ABT_10-3
362003	36205004	Beteil.+Interes.vertret. Kindern+Jugend.	ABT_10-3
362004	36205005	Einrichtungen der Jugendarbeit	ABT_10-3
36500101	36505001	Förderg. Kindern in Gr. 0-bis 6-Jährige	ABT_10-3
36500101	36505010	Förderung von Kindergärten freier Träger	ABT_10-3
36500102	36505701	Förderg. Kindern in Gr. 7-bis 14-Jährige	ABT_10-3
36500201	36505801	Förderg. + Vermittl. 0- bis 6-Jähriger	ABT_10-3
36500202	36505901	Förderg. + Vermittl. 7- bis 14-Jähriger	ABT_10-3
4210	42105001	Förderung des Sports	ABT_10-5
4240	42405001	Freibad Reichenbuch	ABT_10-1
4241	42415001	Sportstätten	ABT_20-4
4241	42415002	Freisportanlagen	ABT_61-9
4241	42415101	Jahnhalle	ABT_20-3
4241	42415251	Elzstadion	ABT_61-9
4241	42415401	Odenwaldhalle Lohrbach	ABT_20-3
5110	51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	ABT_61-1
5110	51105002	Städtebauliche Verträge, Stellungna.+Abre.	ABT_60-1
5110	51105003	Konzepte zur Verkehrslenkung + Steuerung	ABT_61-2
5110	51105004	Stadtsanierung Mosbach	ABT_61-1
5110	51105005	Öko-Konto	ABT_61-1
5111	51115001	Geoinformationssystem 10-2	ABT_10-2
5111	51115002	Umlegungsverfahren	ABT_60-1
5111	51115003	Gutachterausschuss 60-1	ABT_60-1
5111	51115004	Kommunale Wertgutachten 61-1	ABT_61-1
5111	51115005	Geoinformationssystem 61-1	ABT_61-1
5210	52105001	Bauordnung	ABT_60-2
5220	52205001	Wohnungsbauförderung und -versorgung	ABT_60-1
5230	52305001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	ABT_60-2
5360	53605001	Breitbandverkabelung Stadtgebiet	ABT_61-2
5370	53705001	Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung	ABT_60-1
5380	53801001	Abwasserbeseitigung	ABT_61-2
5380	53801002	Abwasserbeseitigung 60-1	ABT_60-1
5410	54105001	Bereitstellung von Gemeindestraßen	ABT_61-2
5410	54105002	Bereitstellung von Feldwegen	ABT_20-3
5410	54105003	Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen	ABT_61-9
5410	54105004	Radwege im Stadtgebiet	ABT_61-1
5410	54105005	Wanderwege inkl. Wanderbahn	ABT_61-2
5410	54105010	Erschließungsbeitrag, Widmung	ABT_60-1
5410	54105011	Straßenbeleuchtung	ABT_61-2
5450	54505001	Straßenreinigung	ABT_61-3
5450	54505002	Winterdienst	ABT_61-3
5460	54605001	Bereitst.+Betriebv.Parkierungseinricht.	ABT_61-2
5460	54605002	Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus	ABT_61-2
5470	54705001	ÖPNV	ABT_61-1
5490	54905001	Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten	ABT_20-4
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ABT_61-9
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	ABT_61-9
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	ABT_20-3
5510	55105004	Landesgartenschaupark	ABT_61-9
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	ABT_61-9
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	ABT_60-2

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	ABT_61-2
5530	55301000	FH Friedhöfe Allgemeine Vorkostenstelle	FRIEDHOF
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	ABT_61-1
5550	55505001	Forstwirtschaft	ABT_20-3
5550	55505002	Jagdpacht Eigenjagd	ABT_20-3
5610	56105001	Immissionschutzrechtl. Maßnahmen	ABT_60-2
5610	56105002	Gesamtstädt. Klimakonzept + Info.	ABT_61-1
5610	56105003	Altlasten	ABT_60-1
5710	57105001	Wirtschaftsförderung	ABT_10-7
5710	57105002	Marketing und Akquisition	ABT_10-8
5710	57105003	Vermarktung v. Gewerbeflächen 20-3	ABT_20-3
5710	57105004	Interkommunales Gewerbegebiet	ABT_20-1
5710	57105005	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	ABT_10-7
5730	57305001	Wochenmarkt	ABT_30-1
5730	57305002	Erlebnismärkte	ABT_10-8
5730	57305003	Sonstige öffentliche Einrichtungen	ABT_20-3
5730	57305004	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	ABT_20-3
5730	57305005	Grundschule Reichenbuch	ABT_20-3
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	ABT_20-3
5730	57305007	Gemeinschaftsantennen-Anlagen, Kabelanl.	ABT_61-2
5730	57305008	Hafen Neckarelz	ABT_60-1
5750	57505001	Touristinformation	ABT_10-8
6110	61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	ABT_20-1
6120	61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ABT_20-1
6120	61205002	Stadtwerke Mosbach GmbH	ABT_20-1

Budgetübersicht 2019

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Zentrale Dienstleistungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	FP1126-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1126-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Zentr. Steuerung, Innere Verwaltung		
Produktgruppen	THH1		
Einnahmen	SOTHH1 10-1	8.290,00 €	
Ausgaben	SOTHH1 10-1	202.230,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-193.940,00 €
Summe Einnahmen		8.290,00 €	
Summe Ausgaben		252.230,00 €	
Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1			-243.940,00 €

Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

Budget	Oranisation und EDV		
Produktgruppe	1120		
Einnahmen	BE1120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1120-00	30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.000,00 €
Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Einnahmen	BE1121-00	25.140,00 €	
Ausgaben	BE1121-00	90.570,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-65.430,00 €
Budget	Personalausgaben		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4000-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4000-00	16.701.570,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-16.701.570,00 €
Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4262-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4262-00	72.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-72.000,00 €
Budget	Datenverarbeitung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4271-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4271-00	545.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-545.500,00 €
Budget	Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Sozials Jahr 10-2		
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620		
Einnahmen	SOBUFDI/FSJ 10-2	6.200,00 €	
Ausgaben	SOBUFDI/FSJ 10-2	12.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.600,00 €
Summe Einnahmen		31.340,00 €	
Summe Ausgaben		17.427.040,00 €	
Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-2			-17.395.700,00 €

Budget Bildung und Generationen 10-3			
Budget	Jugendgemeinde- und Stadt seniorenrat		
Produktgruppe	1111		
Einnahmen	BE1111-00	900,00 €	
Ausgaben	BE1111-00	7.790,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.890,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-03	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-03	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Schulverwaltung Beschaffung AV		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE2110-00	0,00 €	
Ausgaben	BE2110-00	110.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-110.000,00 €
Budget	Kindergarten und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-00	2.456.370,00 €	
Ausgaben	BE3650-00	5.264.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.807.840,00 €
Budget	Kindergarten Waldsteige West		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-01	200.000,00 €	
Ausgaben	BE3650-01	23.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			176.700,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	FP3650-01	0,00 €	
Ausgaben	FP3650-01	1.275.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.275.000,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4431-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4431-00	5.660,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.660,00 €
Budget	Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOSCHULEN 10-3	74.700,00 €	
Ausgaben	SOSCHULEN 10-3	149.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-74.900,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOTHH3 10-3	153.200,00 €	
Ausgaben	SOTHH3 10-3	99.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			53.650,00 €
Budget	Soziales und Jugend		
Produktgruppen	THH5		
Einnahmen	SOTHH5 10-3	65.100,00 €	
Ausgaben	SOTHH5 10-3	79.570,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-14.470,00 €
Summe Einnahmen		2.950.270,00 €	
Summe Ausgaben		7.021.680,00 €	
Summe Budget Bildung und Generationen 10-3			-4.071.410,00 €

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10		
Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1		
Einnahmen	8.290,00 €	
Ausgaben	252.230,00 €	
		-243.940,00 €
Budget Personal- und Organisationsamt 10-2		
Einnahmen	31.340,00 €	
Ausgaben	17.427.040,00 €	
		-17.395.700,00 €
Budget Bildung und Generationen 10-3		
Einnahmen	2.950.270,00 €	
Ausgaben	7.021.680,00 €	
		-4.071.410,00 €
Summe Einnahmen	2.989.900,00 €	
Summe Ausgaben	24.700.950,00 €	
Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10		-21.711.050,00 €

Gesamtbudget Datenschutz 10-4		
Budget	Datenschutz	
Produktgruppe	1114	
Einnahmen	BE1114-04	22.500,00 €
Ausgaben	BE1114-04	1.250,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		21.250,00 €
Summe Einnahmen		22.500,00 €
Summe Ausgaben		1.250,00 €
Summe Budget Datenschutz 10-4		21.250,00 €

Gesamtbudget Sport 10-5		
Budget	Sport	
Produktgruppe	4210	
Einnahmen	BE4210-00	0,00 €
Ausgaben	BE4210-00	80.700,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-80.700,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €
Summe Ausgaben		80.700,00 €
Summe Budget Sport 10-5		-80.700,00 €

Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7			
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTHH8 10-7	550,00 €	
Ausgaben	SOTHH8 10-7	27.570,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-27.020,00 €
Summe Einnahmen		550,00 €	
Summe Ausgaben		27.570,00 €	
Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7			-27.020,00 €

Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8			
Budget	Städtepartnerschaft		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-00	15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.000,00 €
Budget	Touristinformation		
Produktgruppe	5750		
Einnahmen	BE5750-00	21.800,00 €	
Ausgaben	BE5750-00	75.220,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-53.420,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTHH8 10-8	25.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH8 10-8	123.170,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-98.170,00 €
Summe Einnahmen		46.800,00 €	
Summe Ausgaben		213.390,00 €	
Summe Budget Stadtmarketing 10-8			-166.590,00 €

Gesamtbudget Personalrat/Schwebebehindertenvertretung 10-9			
Budget	Personalrat/SBV		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-01	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		10.000,00 €	
Summe Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9			-10.000,00 €

Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14			
Budget	Interne Revision und Beratung		
Produktgruppe	1113		
Einnahmen	BE1113-00	7.850,00 €	
Ausgaben	BE1113-00	2.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.650,00 €
Summe Einnahmen		7.850,00 €	
Summe Ausgaben		2.200,00 €	
Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14			5.650,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Budget	Haushalt und Controlling		
Produktgruppe	1122		
Einnahmen	BE1122-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1122-00	27.380,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-27.380,00 €
Budget	Alte Mälzerei		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-01	0,00 €	
Ausgaben	BE2810-01	709.070,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-709.070,00 €
Budget	Abwasser 20-1		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-01	0,00 €	
Ausgaben	BE5380-01	2.484.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.484.400,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	BE5710-00	37.000,00 €	
Ausgaben	BE5710-00	62.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-25.000,00 €
Budget	Gewerbesteuer		
Produktgruppe	6110		
Einnahmen	BE6110-00	10.300.000,00 €	
Ausgaben	BE6110-00	1.667.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			8.632.300,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE6120-00	1.100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.100.000,00 €
Budget	Stadtwerke		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-01	200.000,00 €	
Ausgaben	BE6120-01	32.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			168.000,00 €
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	FP2810-00	0,00 €	
Ausgaben	FP2810-00	111.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-111.250,00 €
Budget	Abschreibungen		
Produktgruppe	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4700-00	2.170.010,00 €	
Ausgaben	SK4700-00	5.017.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.847.540,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Einnahmen	SOSTEUER	0,00 €	
Ausgaben	SOSTEUER	1.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.700,00 €
Summe Einnahmen		12.707.010,00 €	
Summe Ausgaben		11.213.050,00 €	
Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1			1.493.960,00 €

Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4721-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4721-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabenwesen		
Produktgruppen	1122, 1132		
Einnahmen	SOKASSE, ABGABEN	115.900,00 €	
Ausgaben	SOKASSE, ABGABEN	68.510,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			47.390,00 €
Summe Einnahmen			115.900,00 €
Summe Ausgaben			118.510,00 €
Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			-2.610,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Gebäudemanagment 20-3		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-00	950,00 €	
Ausgaben	BE1124-00	4.070,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.120,00 €
Budget	Grundstücksmanagment		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	BE1133-00	4.080,00 €	
Ausgaben	BE1133-00	6.510,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.430,00 €
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Einnahmen	BE1224-00	2.000,00 €	
Ausgaben	BE1224-00	700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			1.300,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 20-3		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-01	500.000,00 €	
Ausgaben	BE3140-01	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			460.000,00 €
Budget	Feldwege		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	BE5410-01	6.200,00 €	
Ausgaben	BE5410-01	61.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-55.100,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	BE5550-00	862.340,00 €	
Ausgaben	BE5550-00	466.240,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			396.100,00 €
Budget	Grundstücksmanagment (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	FP1133-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1133-00	900.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-900.000,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Feldwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-02	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-02	86.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-86.000,00 €
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5550-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5550-00	2.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.000,00 €
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4231-00	632.910,00 €	
Ausgaben	SK4231-00	545.510,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			87.400,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4241-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4241-00	2.512.080,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.512.080,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Einnahmen	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Ausgaben	SOAUSSTATTUNG GEB.	4.650,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.650,00 €
Summe Einnahmen			2.008.480,00 €
Summe Ausgaben			4.629.060,00 €
Summe Liegenschaften und Forsten 20-3			-2.620.580,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Gebäudemanagment 20-4		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-01	12.670,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.670,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Einnahmen	BE4240-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4240-00	11.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.000,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	FP1124-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1124-00	150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-150.000,00 €
Budget	FW - Gerätehaus Neckarelz (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-01	71.200,00 €	
Ausgaben	FP1260-01	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			71.200,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105121-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21105121-00	70.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-70.000,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105151-00	90.000,00 €	
Ausgaben	FP21105151-00	715.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-625.000,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105401-00	698.000,00 €	
Ausgaben	FP21105401-00	1.030.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-332.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21106501-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21106501-00	504.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-504.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Analgen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-00	2.901.940,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.901.940,00 €
Summe Einnahmen		859.200,00 €	
Summe Ausgaben		5.394.610,00 €	
Summe Hochbau 20-4			-4.535.410,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Controlling 20-1			
Einnahmen		12.707.010,00 €	
Ausgaben		11.213.050,00 €	
			1.493.960,00 €
Budget Stadtkasse und Steuern 20-2			
Einnahmen		115.900,00 €	
Ausgaben		118.510,00 €	
			-2.610,00 €
Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Einnahmen		2.008.480,00 €	
Ausgaben		4.629.060,00 €	
			-2.620.580,00 €
Budget Hochbau 20-4			
Einnahmen		859.200,00 €	
Ausgaben		5.394.610,00 €	
			-4.535.410,00 €
Summe Einnahmen		15.690.590,00 €	
Summe Ausgaben		21.355.230,00 €	
Summe Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			-5.664.640,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30				
Budget	Rechtsamt			
Produktgruppe	1123			
Einnahmen	BE1123-00		0,00 €	
Ausgaben	BE1123-00		8.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-8.500,00 €
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Einnahmen	SK4431-01		0,00 €	
Ausgaben	SK4431-01		35.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-35.000,00 €
Budget	Versicherungen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Einnahmen	SK4441-00		0,00 €	
Ausgaben	SK4441-00		313.310,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-313.310,00 €
Summe Einnahmen				0,00 €
Summe Ausgaben				356.810,00 €
Summe Budget Rechts- und Ordnungsamt 30				-356.810,00 €

Budget Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1				
Budget	Obdachlosenunterbringung			
Produktgruppe	3140			
Einnahmen	BE3140-00		1.500,00 €	
Ausgaben	BE3140-00		19.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.300,00 €
Budget	Wochenmarkt			
Produktgruppe	5730			
Einnahmen	BE5730-00		19.000,00 €	
Ausgaben	BE5730-00		2.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				16.500,00 €
Budget	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit 30-1			
Produktgruppen	THH2			
Einnahmen	SOTHH2 30-1		757.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-1		141.520,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				615.480,00 €
Summe Einnahmen				777.500,00 €
Summe Ausgaben				163.820,00 €
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1				613.680,00 €

Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2				
Budget	Soziale Angelegenheiten			
Produktgruppe	3180			
Einnahmen	BE3180-00		40,00 €	
Ausgaben	BE3180-00		12.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-12.360,00 €
Budget	Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten			
Produktgruppen	THH2			
Einnahmen	SOTHH2 30-2		154.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-2		158.130,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.130,00 €
Summe Einnahmen				154.040,00 €
Summe Ausgaben				170.530,00 €
Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2				-16.490,00 €

Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Budget	Ausländer-, Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Einnahmen	BE1222-00	26.000,00 €	
Ausgaben	BE1222-00	28.670,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.670,00 €
Summe Einnahmen		26.000,00 €	
Summe Ausgaben		28.670,00 €	
Summe Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3			-2.670,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Budget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		356.810,00 €	
			-356.810,00 €
Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Einnahmen		777.500,00 €	
Ausgaben		163.820,00 €	
			613.680,00 €
Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Einnahmen		154.040,00 €	
Ausgaben		170.530,00 €	
			-16.490,00 €
Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3			
Einnahmen		26.000,00 €	
Ausgaben		28.670,00 €	
			-2.670,00 €
Summe Einnahmen		957.540,00 €	
Summe Ausgaben		719.830,00 €	
Summe Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			237.710,00 €

Gesamtbudget Integrationsförderung 30-7			
Budget	Integrationsförderung		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-01	0,00 €	
Ausgaben	BE3180-01	12.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.700,00 €
Summe Einnahmen		0,00 €	
Summe Ausgaben		12.700,00 €	
Summe Budget Integrationsförderung 30-7			-12.700,00 €

Gesamtbudget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppen	1260/1280		
Einnahmen	BE1260-00	106.140,00 €	
Ausgaben	BE1260-00	509.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-403.710,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-00	119.700,00 €	
Ausgaben	FP1260-00	780.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-660.300,00 €
Summe Einnahmen			225.840,00 €
Summe Ausgaben			1.289.850,00 €
Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37			-1.064.010,00 €

Gesamtbudget Kultur 40			
Budget Kultur 40-1			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-00	154.500,00 €	
Ausgaben	BE2810-00	200.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-45.650,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppen	THH4		
Einnahmen	SOTHH4 40-1	32.640,00 €	
Ausgaben	SOTHH4 40-1	664.920,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-632.280,00 €
Summe Einnahmen			187.140,00 €
Summe Ausgaben			865.070,00 €
Summe Budget Kultur 40-1			-677.930,00 €

Budget Mediathek 40-2			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	BE2720-00	60.500,00 €	
Ausgaben	BE2720-00	112.160,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-51.660,00 €
Summe Einnahmen			60.500,00 €
Summe Ausgaben			112.160,00 €
Summe Budget Mediathek 40-2			-51.660,00 €

Gesamtbudget Kultur 40			
Budget Kultur 40-1			
Einnahmen		187.140,00 €	
Ausgaben		865.070,00 €	
			-677.930,00 €
Budget Mediathek 40-2			
Einnahmen		60.500,00 €	
Ausgaben		112.160,00 €	
			-51.660,00 €
Summe Einnahmen		247.640,00 €	
Summe Ausgaben		977.230,00 €	
Summe Gesamtbudget Kultur 40			-729.590,00 €

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

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	BE1126-00	1.500,00 €	
Ausgaben	BE1126-00	15.390,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.890,00 €
Budget	Abfallentsorgung		
Produktgruppe	5370		
Einnahmen	BE5370-00	35.770,00 €	
Ausgaben	BE5370-00	120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			35.650,00 €
Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	BE5530-00	455.250,00 €	
Ausgaben	BE5530-00	147.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			308.050,00 €
Budget	Altlasten		
Produktgruppe	5610		
Einnahmen	BE5610-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5610-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Summe Einnahmen			492.520,00 €
Summe Ausgaben			177.710,00 €
Summe Bauverwaltung 60-1			314.810,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Einnahmen	BE5210-00	264.300,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	14.960,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			249.340,00 €
Summe Einnahmen			264.300,00 €
Summe Ausgaben			14.960,00 €
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			249.340,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Einnahmen		492.520,00 €	
Ausgaben		177.710,00 €	
			314.810,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Einnahmen		264.300,00 €	
Ausgaben		14.960,00 €	
			249.340,00 €
Summe Einnahmen		756.820,00 €	
Summe Ausgaben		192.670,00 €	
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			564.150,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	BE5470-00	9.000,00 €	
Ausgaben	BE5470-00	126.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-117.350,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	FP5110-00	150.000,00 €	
Ausgaben	FP5110-00	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-03	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-03	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	FP5470-00	325.000,00 €	
Ausgaben	FP5470-00	860.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-535.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-1	500,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-1	75.310,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-74.810,00 €
Summe Einnahmen		534.500,00 €	
Summe Ausgaben		1.401.660,00 €	
Summe Budget Stadtplanung 61-1			-867.160,00 €

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Abwasser 61-2		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-00	2.800,00 €	
Ausgaben	BE5380-00	824.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-821.500,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	FP5380-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5380-00	870.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-870.000,00 €

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-00	1.135.000,00 €	
Ausgaben	FP5410-00	1.395.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-260.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-01	60.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-60.000,00 €
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5460		
Einnahmen	FP5460-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5460-00	236.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-236.000,00 €
Budget	Friedhöfe (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-01	230.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-230.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-2	184.580,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-2	1.769.540,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.584.960,00 €
Summe Einnahmen		1.322.380,00 €	
Summe Ausgaben		5.384.840,00 €	
Summe Budget Tiefbau 61-2			-4.062.460,00 €

Budget Bauhof 61-3			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	BE1125-00	91.000,00 €	
Ausgaben	BE1125-00	344.430,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-253.430,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Einnahmen	BE5450-00	20.000,00 €	
Ausgaben	BE5450-00	135.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-115.000,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	FP1125-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1125-00	315.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-315.000,00 €
Summe Einnahmen		111.000,00 €	
Summe Ausgaben		794.430,00 €	
Summe Budget Bauhof 61-3			-683.430,00 €

Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9			
Budget	Sportplätze und Elzstadion		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	BE4241-00	27.500,00 €	
Ausgaben	BE4241-00	289.640,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-262.140,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen		
Produktgruppe	5510		
Einnahmen	BE5510-00	12.000,00 €	
Ausgaben	BE5510-00	313.520,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-301.520,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	FP4241-00	0,00 €	
Ausgaben	FP4241-00	175.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-175.000,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2110, 2120, 5510		
Einnahmen	FPSPIELPLÄTZE-SCHUL	0,00 €	
Ausgaben	FPSPIELPLÄTZE-SCHUL	135.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-135.000,00 €
Budget	Bewirtschaftung von Außenanlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-10	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-10	79.590,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-79.590,00 €
Summe Einnahmen		39.500,00 €	
Summe Ausgaben		992.750,00 €	
Summe Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9			-953.250,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Einnahmen		534.500,00 €	
Ausgaben		1.401.660,00 €	
			-867.160,00 €
Budget Tiefbau 61-2			
Einnahmen		1.322.380,00 €	
Ausgaben		5.384.840,00 €	
			-4.062.460,00 €
Budget Bauhof 61-3			
Einnahmen		111.000,00 €	
Ausgaben		794.430,00 €	
			-683.430,00 €
Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9			
Einnahmen		39.500,00 €	
Ausgaben		992.750,00 €	
			-953.250,00 €
Summe Einnahmen		2.007.380,00 €	
Summe Ausgaben		8.573.680,00 €	
Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61			-6.566.300,00 €

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105111-00		17.670,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.670,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-01		5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105111-01		9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105121-00		17.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.600,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-01		11.100,00 €	
Ausgaben	BE21105121-01		17.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105131-00		20.040,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.040,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-01		9.300,00 €	
Ausgaben	BE21105131-01		15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.700,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105141-00		17.870,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.870,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-01		6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105141-01		11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105151-00		28.020,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-28.020,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-01		8.500,00 €	
Ausgaben	BE21105151-01		16.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.650,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105161-00		12.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-12.100,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-01		3.000,00 €	
Ausgaben	BE21105161-01		5.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.700,00 €

Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105201-00	73.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-73.600,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105201-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105301-00	29.430,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-29.430,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-01	5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105301-01	9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.500,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105401-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105401-00	104.510,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-104.510,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105501-00	166.440,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-166.440,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105501-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105601-00	258.790,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-258.790,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105601-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Budget	Hardberg-Schule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21205001-00	48.820,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-48.820,00 €
Budget	Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21205001-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €

Wirtschaftsplan
der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach
GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gründung der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.04.2018 beschlossen. Der Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen ist ab 01.01.2019 zu erstellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen.

Der Wirtschaftsplan enthält

1. im Erfolgsplan

den Ertrag von	1.070.200 €
den Aufwand von	1.969.030 €
sowie einen Jahresverlust von	898.830 €

2. im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben von je	1.322.830 €
-------------------------------	-------------

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahmen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 927.830 €
vorgesehen (davon 614.830 € Umschuldung von Altkrediten).

Der Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres
am 01.01.2019

903.713 €

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

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.

Bei der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wird weiterhin ein starker Wettbewerb im Veranstaltungsbereich (örtliche und überörtliche Konkurrenzsituation) erwartet. Die allgemeine Wirtschaftslage und die Lage in der Region werden das Kundeninteresse und mehr Veranstaltungsbesucher kaum erhoffen lassen. Das Flair des 100-jährigen Industriedenkmals, seine schöne Lage und die regionale Bekanntheit reichen allein nicht aus, um Kunden zu halten oder neu zu gewinnen. Um den Standard zu halten sind ständige Investitionen erforderlich. Die Pflege und Instandhaltung des Gebäudes müssen auch in Zukunft finanziell möglich sein, sie sind nach 21 Jahren Betrieb aufwendiger geworden.

Die begonnenen Brandschutzmaßnahmen sollen abgeschlossen werden.

Der 2018 durchgeführte Wechsel in der Bewirtschaftung des Restaurants ist eine große Herausforderung und erfordert Investitionen. Ersatz- und Neubeschaffungen in Bereich des beweglichen Vermögens sind nach über 20-jähriger Betriebszeit in größerem Maße als in den vergangenen Jahren notwendig.

Bei der Auslastung von Kulturveranstaltungen zählt auch in Zukunft neben der Bekanntheit und Qualität des Angebots der Einsatz entsprechender Marketingmittel bzw. im Tagungsbereich der Preis sowie die Qualität der Mälzerei bei der Beratung und Betreuung der Kunden eine wichtige Rolle. Weiterhin sind eigene Veranstaltungsaktivitäten vorgesehen.

Erfolgsplan 2019

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018
		Euro
1. Umsatzerlöse	991.000	605.000
> Erlöse aus Vermietung	220.000	190.000
> Erlöse aus Veranstaltungen	30.000	29.000
> Pacht Gaststätte	0	20.000
> Erlöse aus Gastronomie	720.000	345.000
> Sonstige	21.000	21.000
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0	0
3. <u>Sonstige betriebl. Erträge</u>	79.200	83.000
> Eigenverbrauch Stadt (Vermietung)	21.000	21.000
> Betriebskostenbeitrag von Stadt	12.000	12.300
> Zuwendungen, Weiterberechnung, Sonstige	11.200	14.700
> Außerordentliche Erträge	15.000	15.000
> Sonstige Erträge	20.000	20.000
4. <u>Materialaufwand</u>		
> Aufwend. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240.000	115.000
5. <u>Personalaufwand</u>	460.000	280.500
> Gehälter u. a.	350.000	190.000
> Aushilfslöhne	60.000	67.000
> Sonstige Personalkosten	10.000	3.500
> Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. für Unterstützung	40.000	20.000
6. <u>Abschreibungen</u>	280.000	260.000
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	955.200	944.000
> Raumkosten + Grundstücksaufw.	170.000	180.000
> Versicherungen, Beiträge, Abgaben	20.000	23.000
> Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	570.800	520.000
> Reparaturen, Instandhaltung	50.000	50.000
> Fahrzeugkosten	4.400	6.000
> Werbe- und Reisekosten	15.000	17.000
> Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	35.000	38.000
> Versch. betriebl. Kosten	90.000	110.000
> Sonstige Aufwendungen		0
8. <u>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	25.000	36.000
10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	-890.000	-947.500
12. <u>Sonstige Steuern</u>	8.830	10.000
13. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	-898.830	-957.500

Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	10.000	10.000		
. Tilgungszuschuss Stadt	101.000	85.000		
. Zahlung Stadt (Vorjahr)	<u>618.830</u>	<u>470.294</u>		
Zw.Summe	729.830	565.294		
3. Jahresgewinn				
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Zuweisungen und Zuschüsse				
6. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
8. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	927.830	767.000		
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	260.000		
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres			227.206	
Finanzierungsmittel insgesamt	1.937.660	1.819.500		

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen	bisher bereitgestellt
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro		
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	323.000	777.000			
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	898.830	957.500			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	101.000	85.000			
Tilgung/Umschuldung städt. Darlehen	614.830				
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres					
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.937.660	1.819.500			

Erläuterung: Annahme Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr, daher folgende Anpassung:

Zahlung 2019 durch Stadt: frühere Planung i.H.v. 697.500 € erfolgt schon im Dezember 2018 und nicht erst 2019

Stellenplan 2019

	Bereich	Zahl der Stellen (Vollzeit)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 02.07.18	Zahl der Teilzeit- beschäftigten	Von Stadt an die KG gestellte Personalstellen
Beschäftigte	Verwaltung	3	2,65	2	3,13
	Technik	3	3	0	3
	Gastronomie	13	12,6	7	2
Aushilfen	Helfer	1,1	0,72	18	0,41
	Gastronomie	6	3,05	11	0
Insgesamt		26,1	22,02	38	8,54

Finanzplan 2019 - 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
. Tilgungszuschuss Stadt	85.000	101.000	102.000	103.000	103.000
. Zahlung Stadt	<u>470.294</u>	<u>618.830</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>530.000</u>
Zw.Summe	565.294	729.830	652.000	653.000	643.000
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten (neu seit 2017)	767.000	927.830	150.000	150.000	150.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	260.000	280.000	260.000	240.000	230.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	<u>227.206</u>				
Finanzierungsmittel insgesamt	1.819.500	1.937.660	1.062.000	1.043.000	1.023.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	777.000	323.000	160.000	160.000	160.000
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	957.500	898.830	800.000	780.000	760.000
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse					
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	85.000	101.000	102.000	103.000	103.000
Tilgung/Umschuldung städt. Darlehen		614.830			
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres					
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.819.500	1.937.660	1.062.000	1.043.000	1.023.000

Erläuterung: Annahme Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr, daher folgende Anpassung:

Zahlung 2019 durch Stadt: frühere Planung i.H.v. 697.500 € erfolgt schon im Dezember 2018 und nicht erst 2019

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb
 "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"
 Mosbach

AKTIVSEITE

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			609,00	0,01	1.204,00	0,03
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.947.148,48	88,53			3.891.025,48	91,08
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.143,00	5,50			279.246,00	6,54
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>57.761,40</u>	1,30			<u>29.891,61</u>	0,70
			4.250.052,88	95,33	4.200.163,09	98,32
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.065,56	0,02	1.065,56	0,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.446,42	1,62			30.311,73	0,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.312,11</u>	0,07			<u>2.310,75</u>	0,05
			75.758,53	1,70	32.622,48	0,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
			130.859,00	2,94	36.951,88	0,86
			<u>4.458.344,97</u>	100,00	<u>4.272.007,01</u>	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb
 "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"
 Mosbach

PASSIVSEITE

	EUR		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Kapital Eigenbetrieb			2.300.813,47	51,61	2.300.813,47	53,86
II. Kapitalrücklage			4.224.595,03	94,76	4.146.851,99	97,07
III. Verlustvortrag			3.182.617,68-	71,39	3.097.690,11-	72,51
IV. Jahresfehlbetrag			555.209,56-	12,45	552.970,88-	12,94
B. Empfangene Ertragszuschüsse			0,00	0,00	127.151,43	2,98
C. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen			35.558,34	0,80	28.302,82	0,66
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	986.073,83	22,12			757.316,87	17,73
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81,23	0,00			0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.634,05	0,71			8.124,39	0,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	601.643,34	13,49			537.021,36	12,57
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.772,92</u>	0,35			<u>17.085,67</u>	0,40
- davon aus Steuern EUR 4.255,73 (EUR 3.831,81)			1.635.205,37	36,68	1.319.548,29	30,89
			<hr/>		<hr/>	
			4.458.344,97	100,00	4.272.007,01	100,00
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

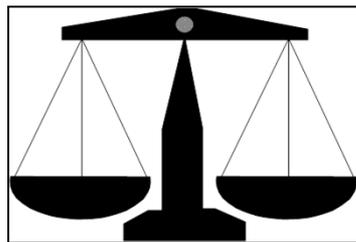
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Eigenbetrieb
 "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"
 Mosbach

	EUR		%		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			420.294,28	100,00	339.503,57	99,71		
2. andere aktivierte Eigenleistungen			<u>0,00</u>	0,00	<u>998,96</u>	0,29		
3. Gesamtleistung			420.294,28	100,00	340.502,53	100,00		
4. sonstige betriebliche Erträge			47.153,50	11,22	53.193,08	15,62		
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	311.146,13	74,03					290.999,01	85,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>62.723,66</u>	14,92					<u>53.772,57</u>	15,79
			373.869,79	88,95	344.771,58	101,25		
6. Abschreibungen			212.066,59	50,46	212.078,98	62,28		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			396.641,09	94,37	347.608,10	102,09		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00	17,01	0,00		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			31.535,37	7,50	34.160,71	10,03		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>1,00-</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00		
11. Ergebnis nach Steuern			546.664,06-	130,07	544.906,75-	160,03		
12. sonstige Steuern			<u>8.545,50</u>	2,03	<u>8.064,13</u>	2,37		
13. Jahresfehlbetrag			<u><u>555.209,56</u></u>	132,10	<u><u>552.970,88</u></u>	162,40		

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2019



Ausblick ins Jahr 2019

Im Wirtschaftsplan 2019 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 628 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 617 Tsd. € ausgewiesen. Die vorgelagerten Netzentgelte erhöhen sich zum 01.01.2019. Durch gesunkene Einkaufspreise kann der Preis für Tarifabnehmer zum Jahresanfang konstant gehalten werden.

In den Umsatzerlösen und im Aufwand sind ab dem Jahr 2019 die Zahlen der Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co. KG (ONG) enthalten. Die ONG wird ab dem 01.01.2019 auf ein Pachtmodell umgestellt.

Bei der Gasversorgung konnten bei den Jahresvertragskunden die Preise aufgrund getroffener Festpreisvereinbarungen mit dem Lieferanten trotz gestiegener vorgelagerter Netzentgelte weiterhin konstant gehalten werden. Das geplante Ergebnis in der Gasversorgung beträgt rd. 608 Tsd. €.

Beim Betriebszweig Wasser wird trotz der hohen Investitionen mit einem Gewinn von rd. 37 Tsd. € gerechnet.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem geringen Verlust in Höhe von ca. 36 Tsd. € gerechnet.

Der geplante Bau des neuen Parkhauses "Kistnerstraße" konnte im Jahr 2018 nicht realisiert werden. Die Planansätze werden im Jahr 2019 neu veranschlagt. Aufgrund neuer steuerlicher Vorschriften wird der Bereich Stadtbus/ÖPNV ab dem 01.01.2019 an die Stadt Mosbach übertragen.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 499 Tsd. €.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2019 mit einem Gewinn von rd. 90 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 250 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 4,063 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,58 Mio. € (VJ. 2,57 Mio. €) an Abschreibungen, 1,36 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,09 Mio. €) sowie 1,42 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,06 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2019 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Strom	617.200	784.700	533.044
Gas	607.800	255.400	242.457
Wasser	36.600	20.300	156.715
Fernwärme	-35.900	50.500	114.987
Verkehr	-188.550	-299.175	-160.806
Bäder	-499.550	-480.050	-467.763
Service	90.500	92.100	91.307
Gesamtbetrieb (Querverbund)	628.100	423.775	509.941

Vermögensplan

Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Euro	Euro	Euro
7.265.000	5.211.000	4.126.683

In der Stromversorgung werden rd. 1 Mio € investiert, davon 350 Tsd. € in Trafostationen (Hauptstraße, Martin-Butzer-Str., "Panorama-Siedlung"), 380 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 50 Tsd. € in die Fernwirkanlagen.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 400 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 170 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 695 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 2,815 Mio €, davon 1,8 Mio. € in die Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Brunnen Talaue, PW Lohrbach, Sattelbach), ca. 400 Tsd. € im Bereich Leitungsnetz, Speicher-/Hochbehälter-/Druckregelungsanlagen (200 Tsd. €), sowie Automation und Leittechnik (180 Tsd. €).

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 375 Tsd. € (Leitungsnetz, weiterer Ausbau in der Konrad-Adenauer-Str., Automation/Fernwirktechnik, Heizungsanlage Stadtwerke Mosbach).

In der Sparte Verkehr sind 2,1 Mio. € für den Neubau Parkhaus Kistnerstraße vorgesehen.

In der Sparte Bäder werden rd. 130 Tsd. € investiert, darunter ca. 100 Tsd. € in die Gebäude/Klimaanlage im Hallenbad.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,1 Mio. € vorgesehen, davon 2,1 Mio. € für das geplante Parkhaus "Kistnerstraße" und 2,0 Mio. € für die Wasserversorgung.

Gesamtübersicht Querverbund	Gesamt PLAN 2019	Gesamt PLAN 2018	Gesamt IST 2017
* 1. Umsatzerlöse	53.099.000	45.570.900	43.259.311,48
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	247.200	266.300	321.111,03
* 3. sonst. betriebliche Erträge	12.300	11.500	218.813,49
** Summe 1-3	53.358.500	45.848.700	43.799.236,00
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	40.045.100	34.381.100	31.804.916,44
* 5. Personalaufwand	4.062.700	3.808.400	3.865.061,17
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.584.000	2.574.725	2.306.501,77
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	4.058.700	3.072.700	3.207.284,54
** Summe 4-7	50.750.500	43.836.925	41.183.763,92
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Betteil.	21.000	22.900	28.756,95
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.356.900	1.087.800	1.711.726,59
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.272.100	946.875	932.502,44
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	592.000	473.400	370.635,77
* 12. sonstigen Steuern	52.000	49.700	51.925,71
** 13. Jahresgewinn/-verlust	628.100	423.775	509.940,96

Vermögensplan 2019 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	628.100	423.775	509.941	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	300.000	0	
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	5.981	
7. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	4.100.000	2.410.000	1.055.760	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.584.000	2.574.725	2.306.655	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.252.500	734.700	530.659	
Finanzierungsmittel insgesamt	8.564.600	6.443.200	4.408.996	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1. Investitionen				
- Stromversorgung	1.000.000	900.000	4.126.683	
- Gasversorgung	695.000	757.000	0	
- Wasserversorgung	2.815.000	1.015.000	0	
- Fernwärmeversorgung	375.000	225.000	0	
- Verkehr	2.250.000	2.250.000	0	
- Bäder	130.000	64.000	0	
	7.265.000	5.211.000	4.126.683	
2. Finanzanlagen	0	0	0	
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	200.000	150.000	190.000	
5. Jahresverlust	0	0	0	
6. Auflösung Ertragszuschüsse	49.200	68.300	92.313	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen	0	0	0	
8. Tilgung von Krediten	1.050.400	1.013.900	0	
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres				
Finanzierungsbedarf insgesamt	8.564.600	6.443.200	4.408.996	

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	2.045.050 €	2.045.050 €	2.575.709 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.252.500 €		530.659 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens	792.550 €	2.045.050 €	2.045.050 €

Finanzplanung 2018 - 2022

Finanzierungsmittel					
(Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	423.775	628.100	629.200	604.900	584.600
4. Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	0	0	0	0
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	2.410.000	4.100.000	300.000	300.000	300.000
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.574.725	2.584.000	2.532.900	2.377.200	2.206.000
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	734.700	1.252.500			133.200
Finanzierungsmittel insgesamt	6.443.200	8.564.600	3.462.100	3.282.100	3.223.800

Finanzierungsbedarf					
(Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Gasversorgung	757.000	695.000	400.000	400.000	400.000
- Wasserversorgung	1.015.000	2.815.000	600.000	600.000	600.000
- Fernwärmeversorgung	225.000	375.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	2.250.000	2.250.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	64.000	130.000	20.000	20.000	20.000
	5.211.000	7.265.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	68.300	49.200	38.900	15.500	6.000
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	1.013.900	1.050.400	1.052.400	943.300	907.800
9. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres			60.800	13.300	
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.443.200	8.564.600	3.462.100	3.282.100	3.223.800

<u>Erläuterungen:</u>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	2.045.050 €	1.310.350 €	57.850 €	118.650 €	131.950 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	734.700 €	1.252.500 €	0 €	0 €	133.200 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	60.800 €	13.300 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens	1.310.350 €	57.850 €	118.650 €	131.950 €	-1.250 €

Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter	
	AT	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
Strom	1	2	1,2	2,6	3,45	9,7	7					26,95
Gas	0,56	0,56	1,08	0,4	2	3,43	2					10,03
Wasser	0,34	0,34	0,67		2,93	3,41	7					14,69
Wärme	0,07	0,07	0,035		0,08	0,25						0,505
Verkehr	0,03	0,03	0,015		0,04	0,15						0,265
Bäder						1	1	2,5	0,31	0,32		5,13
Gesamt	2	3	3	3	8,5	17,94	17	2,5	0,31	0,32		57,57

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	2
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2017

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH Mosbach

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.557.663,00		1.644.492,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>1.120.732,25</u>	2.678.395,25	208.605,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.720.212,86		5.016.222,36
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	20.471.011,00		20.164.495,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.974.200,00		2.049.860,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.770.815,54</u>	28.936.239,40	710.779,56
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.554.010,45		2.554.010,45
2. sonstige Ausleihungen	<u>757.508,28</u>	3.311.518,73	757.661,67
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		808.714,49	806.332,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.797.763,78		7.136.446,37
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	119.265,65		31.215,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.022.335,60</u>	7.939.365,03	2.119.641,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		971.880,28	568.581,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		111.093,79	120.578,91
		<u>44.757.206,97</u>	<u>43.888.922,35</u>

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH
Mosbach

zum

31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		12.000.000,00	12.000.000,00
II. Kapitalrücklage		299.693,17	299.693,17
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		2.641.172,05	2.350.503,03
IV. Bilanzgewinn		509.940,96	480.669,02
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		171.885,00	264.198,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	491.223,00		485.242,00
2. Steuerrückstellungen	66.165,95		378.923,33
3. sonstige Rückstellungen	<u>1.042.063,19</u>	1.599.452,14	1.150.177,57
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.857.289,52		19.801.529,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.782.289,04		2.595.643,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400.063,89		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.286,15		55.855,86
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.464.135,05</u>	27.535.063,65	4.026.487,03
		<u>44.757.206,97</u>	<u>43.888.922,35</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stadtwerke Mosbach GmbH
Mosbach

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		43.259.311,48	43.950.638,34
2. andere aktivierte Eigenleistungen		321.111,03	257.035,07
3. sonstige betriebliche Erträge		218.813,49	32.990,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		30.187.505,79	29.938.424,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.617.410,65</u>	<u>2.355.533,88</u>
		31.804.916,44	32.293.958,59
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		2.961.499,65	2.839.875,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>903.561,52</u>	<u>843.450,15</u>
		3.865.061,17	3.683.325,40
- davon für Altersversorgung Euro 311.511,84 (Euro 286.652,58)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		2.306.501,77	2.598.609,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.207.284,54	3.552.963,98
8. Erträge aus Beteiligungen		12.649,77	58.533,83
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.107,18	9.980,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.311.662,70	1.154.114,66
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>400.063,89</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		932.502,44	1.026.206,13
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		370.635,77	496.462,08
14. sonstige Steuern		<u>51.925,71</u>	<u>49.075,03</u>
		422.561,48	545.537,11
15. Jahresüberschuss		509.940,96	480.669,02
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		480.669,02	497.017,13
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		290.669,02	247.017,13
18. Ausschüttung		190.000,00	250.000,00
19. Bilanzgewinn		509.940,96	480.669,02