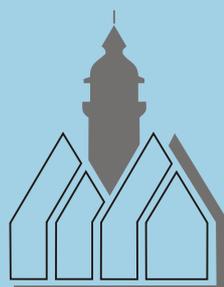


# Stadt Mosbach

## Haushaltsplan 2017

Das neue Gerätehaus  
der Abteilungwehr  
Neckarelz/Diedesheim



**MOSBACH**  
Große Kreisstadt  
Neckar-Odenwald

# Haushaltssatzung

## der Stadt Mosbach

### für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 15. Februar 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.475.150 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-61.252.230 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-777.080 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo 1.3 und 1.6) von	<b>-777.080 €</b>
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	57.964.470 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-55.608.920 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>2.355.550 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.999.950 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.796.550 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-5.796.600 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-3.441.050 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.482.870 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.620.870 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.862.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo 2.7 und 2.10) von	<b>-579.050 €</b>

#### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.700.000 €

**§ 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

3.280.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 €

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

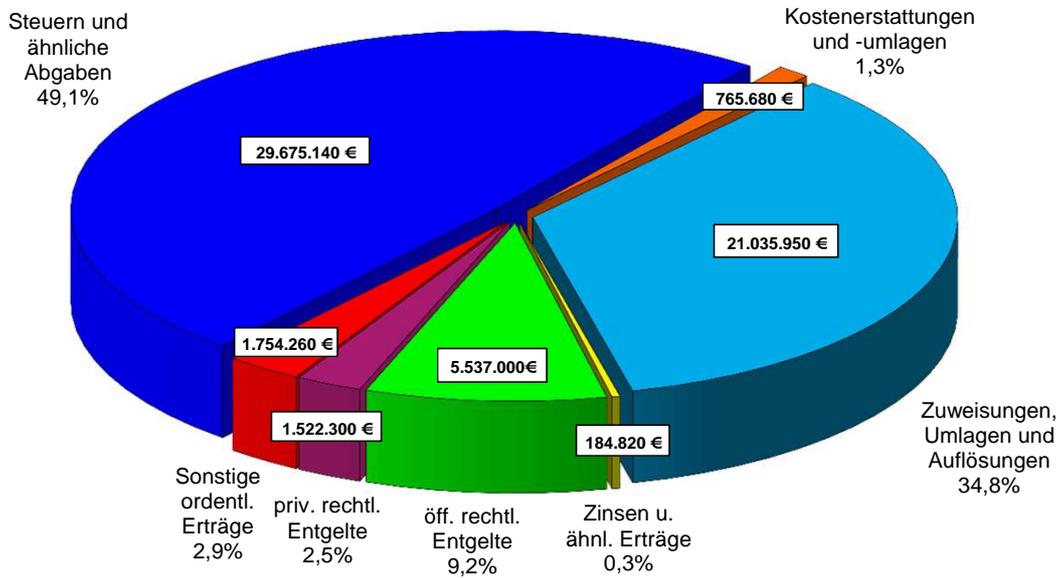
Mosbach, den

Michael Jann  
Oberbürgermeister

# Haushalt 2017

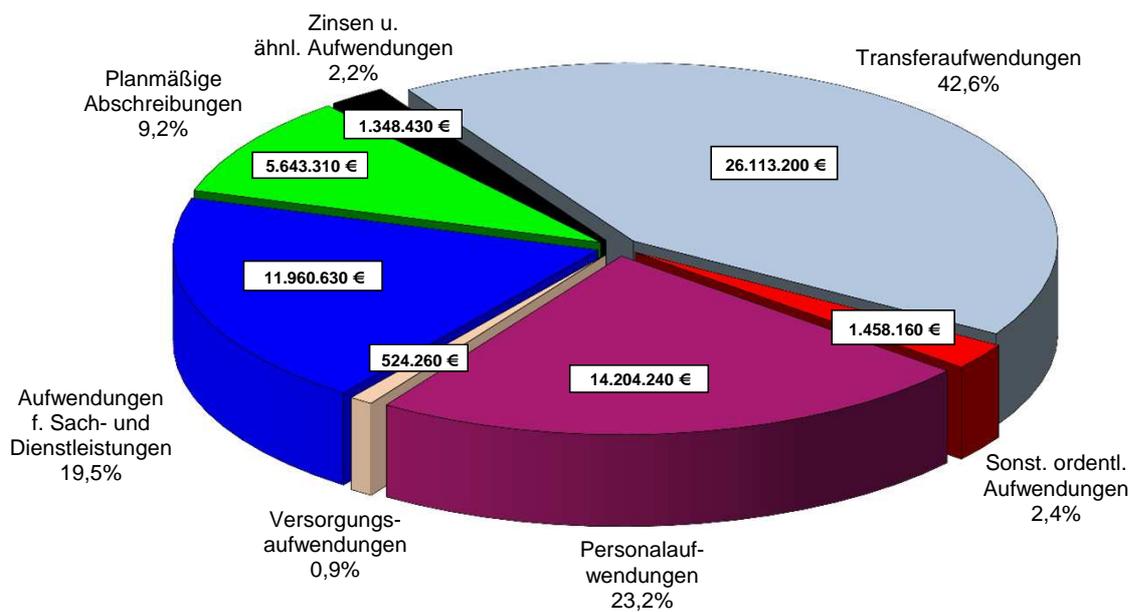
## ERGEBNISHAUSHALT

Erträge = 60.475.150 €

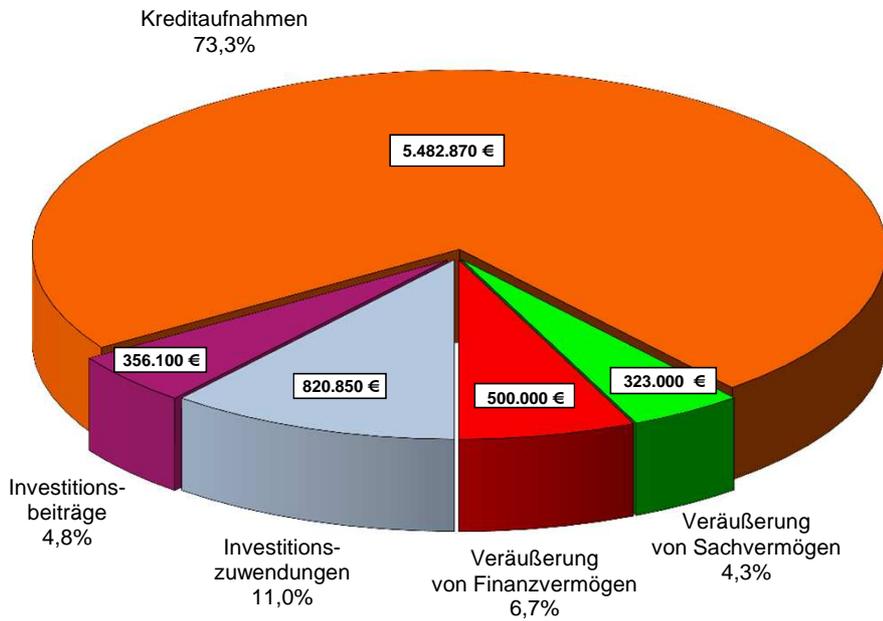


## ERGEBNISHAUSHALT

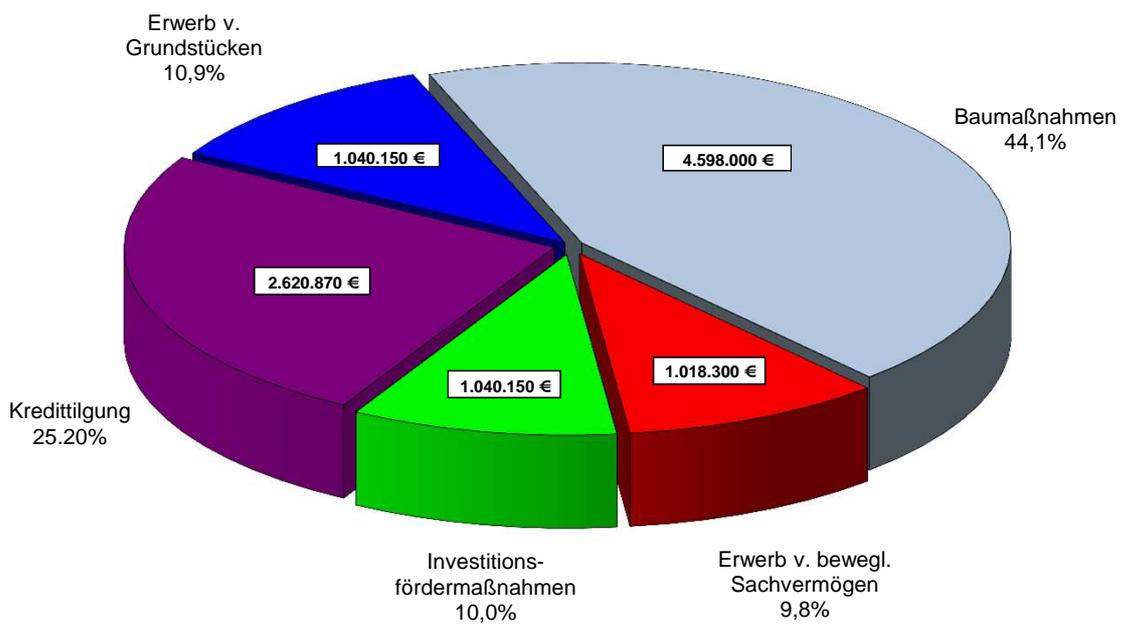
Aufwendungen = 61.252.230 €



**FINANZHAUSHALT**  
Einzahlungen = 7.482.820 €



**FINANZHAUSHALT**  
Auszahlungen = 10.417.420 €



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2017

### I. Entwicklung in den Vorjahren

#### 1. Rechnungsergebnis 2015

##### 1.1 Haushalt

	Ergebnis Mio. €	Ansatz Mio. €	Abweichung Mio. €	Ergebnis Vj. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Gesamthaushalt	78,8	77,7	+ 1,1	77,2	+ 2,1
Verwaltungshaushalt	69,5	67,1	+ 2,4	67,4	+ 3,1
Vermögenshaushalt	9,3	10,6	- 1,3	9,8	- 5,1

##### 1.2 Zuführung

	Ergebnis Mio. €	Ansatz Mio. €	Abweichung Mio. € / %	Ergebnis Vj. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Zuführung an Vermögenshaushalt	3,9	0,0	+ 3,9	2,9	+ 34,5

##### 1.3 Verschuldung

Stand 1.1 Mio. €	Neuaufnahme Mio. €	Tilgung Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Veränderung z. Vj. %	Haushalts- einnahmerest Mio. €
28,1	5,0	1,4	31,7	+ 12,8	0,0

##### 1.4 Allgemeine Rücklage

Stand 1.1 Mio. €	Zuführung Mio. €	Entnahme Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Mindestrücklage Mio. €
5,5	3,5	0,0	9,0	1,6

##### 1.5 Vermögen

	Stand 1.1. Mio. €	Zugang Mio. €	Abgang Mio. €	Stand 31.12. Mio. €	Veränderung z. Vj. %
Anlagevermögen	164,4	17,2	18,4	163,2	- 0,7
Deckungskapital	138,2	10,0	16,6	131,6	- 4,8

## 1.6 Haushaltsverlauf in Stichworten

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2015/2016 wurde zusammen mit dem Finanzplan 2016 - 2018 am 22.10.2014 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und einer weiteren Haupt- und Finanzausschusssitzung beschloss der Gemeinderat am 10.12.2014 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 04.03.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 Rechtskraft.

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

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

In seiner Verfügung forderte das Regierungspräsidium die Stadt vor dem Hintergrund der 2015 und 2016 stark ansteigenden Neuverschuldung und prognostizierten Haushaltsdefiziten in 2017 und 2018 auf, ab 30.06.2015 halbjährliche Berichte zur aktuellen Haushaltssituation und zur Entwicklung der Verschuldung vorzulegen. Außerdem wurde erwartet, dass die bestehende Haushaltsstrukturkommission Ergebnisse erarbeitet, die zu einer deutlichen Steigerung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts und zu einer deutlichen Reduzierung der prognostizierten Verschuldung führen.

Im Haushaltsvollzug stieg das Gesamtvolumen um 1,2 Mio. € (+ 1,5%) auf 78,8 Mio. € gegenüber dem Planvolumen von 77,6 Mio. €.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts lag mit 69,5 Mio. € um 2,4 Mio. € über der Planung. Die wesentlichen Faktoren waren (jeweils gerundet) Mehreinnahmen bei diversen Zuschüssen (+ 500 T€), Finanzausgleich (+ 310 T€), Gewerbesteuer (+ 200 T€), Verwaltungsgebühren (+ 130 T€) und Minderausgaben durch Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte (- 430 T€), auf 2016 verschobene Bauunterhaltungsmaßnahmen (- 420 T€), geringere Bewirtschaftungskosten (- 300 T€) und Zinsausgaben (- 150 T€). Zum Stand 31.12.2015 summierten sich eine Vielzahl von teilweise erst im Dezember 2015 eingetretenen Veränderungen zu einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 3,87 Mio. €. In der Planung konnte noch keine Zuführung ausgewiesen werden.

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts von 9,3 Mio. € unterschritt den Ansatz von 10,5 Mio. € um 1,2 Mio. €. Der Mittelabfluss lag ca. 3,5 Mio. € hinter der Planung zurück, da wegen dem für 2016 vorgesehenen Umstieg auf das NKHR keine Haushaltsreste gebildet werden konnten. Die Mittel müssen 2016 erneut veranschlagt werden. Verzögerungen im Mittelabfluss gab es insbesondere beim Ausbau der Mosbacher Straße, beim Feuerwehrgerätehaus Neckarelz, beim Freibad Reichenbuch, bei den Brandschutzmaßnahmen in der Alten Mälzerei (Investitionskostenzuschuss der Stadt), bei der Mediathek und bei dem Ganztagesumbau der Grundschule Waldstadt.

Dem Vermögenshaushalt konnten knapp 3,9 Mio. € zugeführt werden. Die Regelzuführung wurde um 2,4 Mio. € (= positive Nettoinvestitionsrate) überschritten.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts wurden auf den Haushaltseinnahmerest von 2,3 Mio. € zwei Kreditverträge über je 1 Mio. € und auf die Kreditermächtigung 2015 von 6,99 Mio. € zwei weitere Kreditverträge über 1 bzw. 2 Mio. € mit Valutierung in 2015 abgeschlossen worden. Die Verschuldung der Stadt stieg unter Berücksichtigung der Tilgung von rd. 1,5 Mio. € von 28,1 Mio. €

auf 31,7 Mio. € (+ 12,8%). Trotzdem fiel die Verschuldung per 31.12.2015 4,3 Mio. € geringer aus, als es das geplante Investitionsprogramm zzgl. Haushaltsreste bei planmäßigem Vollzug zur Folge gehabt hätte. Der weitere Anstieg verlagert sich durch die erforderliche Neuveranschlagung von Maßnahmen auf 2016.

Die geplante Rücklagenentnahme von 723 T€ konnte aus den vorgenannten Gründen komplett unterbleiben. Stattdessen wurden der Rücklage 3,5 Mio. € zugeführt, die damit einen Stand von 9 Mio. € erreicht. Der zweckgebundene Teil für Hilfsmaßnahmen bei Hochwasserereignissen beträgt davon weiterhin 300.000 €, die Mindestrücklage insgesamt 1,6 Mio. €. Ein Nachtragshaushalt war 2015 nicht erforderlich.

## 2. Haushaltsabwicklung 2016

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

Der bisherige kamerale Haushalt 2016 wurde, neben den notwendigen Anpassungen im Zahlenwerk, in eine doppische Form gebracht und als Nachtragshaushalt 2016 verabschiedet.

Der Entwurf des Nachtragshaushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2017 - 2019 am 09.12.2015 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und einer weiteren Haupt- und Finanzausschusssitzung beschloss der Gemeinderat am 17.02.2016 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Nachtragssatzung am 27.04.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 06.04.2016 die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung bestätigt und die veranschlagten Kreditaufnahmen der Stadt von 12,7 Mio. € genehmigt. Die erhöhten Verpflichtungsermächtigungen für 2016 von 1,77 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt.

Die Kreditgenehmigung wurde mit der Auflage verbunden, dass nicht, erheblich kostengünstiger oder außerhalb des Haushalts durchgeführte Investitionen oder Mehreinnahmen oder Minderausgaben, soweit sie nicht zur Deckung unabweisbarer über- oder außerplanmäßiger Ausgaben benötigt werden, zur Reduzierung der Kreditaufnahme verwendet werden müssen.

In seiner Verfügung forderte das Regierungspräsidium die Stadt auf, vor dem Hintergrund der prognostizierten Haushaltsdefizite in 2016 und der Finanzplanung bis 2019 ein Haushalts sicherungskonzept aufzustellen. Zielsetzung dabei ist, das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 deutlich zu verbessern sowie die Fehlbeträge der Jahre 2017 bis 2019 zu vermeiden oder zumindest einschneidend zu reduzieren. Dabei soll sich die Stadt insbesondere auf nachhaltig wirkende strukturelle Maßnahmen konzentrieren. Bis zum 31.10.2016 war dem Regierungspräsidium über die aktuelle Entwicklung des Haushalts und den Stand des Haushalts sicherungskonzepts zu berichten, was auch erfolgt ist.

In dem Bericht vom 27.10.2016 konnten der Rechtsaufsicht ein verbesserter Vollzug des Ergebnishaushalts und ein verzögerter Mittelabfluss im Finanzhaushalt und damit ein geringerer Anstieg der Verschuldung mitgeteilt werden.

Zum Stand 21.11.2016 erscheint die volle Deckung des Zahlungsmittelbedarfs und eine Verbesserung des veranschlagten Gesamtergebnisses von – 4,8 Mio. € auf – 1,3 Mio. € erreichbar. Möglich machen dies ca. 1,8 Mio. € Mehrerlöse und 1,6 Mio. € Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt. Die wesentlichen Faktoren sind Sonder-Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer (+ 1,2 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (+ 0,5 Mio. €) und Minderaufwendungen beim Personal (- 430 T€), bei Zinsen (- 380 T€), Kita-Förderung (- 300 T€) und der Umlage des Abwasserzweckverbandes (- 160 T€).

Die im Mai 2016 vom Oberbürgermeister verfügte Bewirtschaftungsbeschränkung im Umfang von ca. 800 T€ wurde durch Mehraufwendungen in der Straßenunterhaltung von rd. 600 T€ zu 75 % wieder wirkungslos.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt liegt hinter der Planung zurück. Die nicht abgeflossenen aber noch benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigung nach 2017 übertragen werden und belasten im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten nicht mehr das Jahr 2016. Verzögerungen gibt es insbesondere bei der Mosbacher Straße, beim Feuerwehrgerätehaus Neckarelz, bei den Brandschutzmaßnahmen in der Alten Mälzerei (Investitionskostenzuschuss der Stadt).

Bisher wurde auf die Kreditemächtigung 2016 ein Kreditvertrag über 2 Mio. €, der aber erst am 30.10.2017 valuiert wird, abgeschlossen. In 2016 wurde der 2015 beantragte zinslose Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau für Flüchtlingsunterkünfte über 2 Mio. € vollständig abgerufen.

## II. Haushaltsjahr 2017

### 1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

#### 1.1 Reformprozess

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

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

Hauptziele des NKHR sind:

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

Diese Ziele sollen erreicht werden durch:

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

## 1.2 Gesetzliche Grundlagen

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

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

## 1.3 Die Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR besteht für Planung, Bewirtschaftung und Abschluss aus einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung:

### Vermögensrechnung/Bilanz

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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

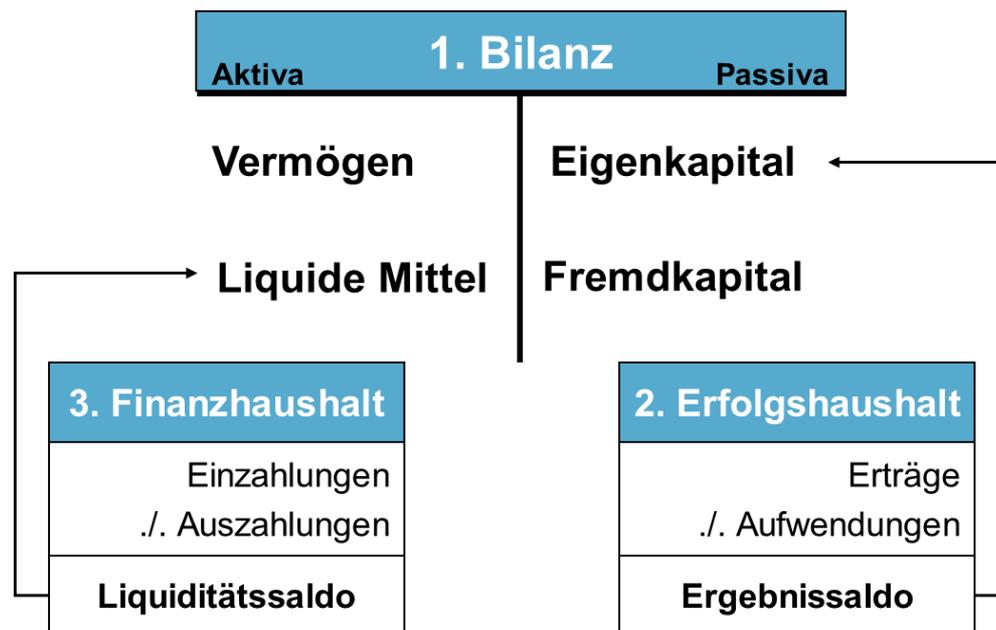
Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle der in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). In Form eines Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages 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:



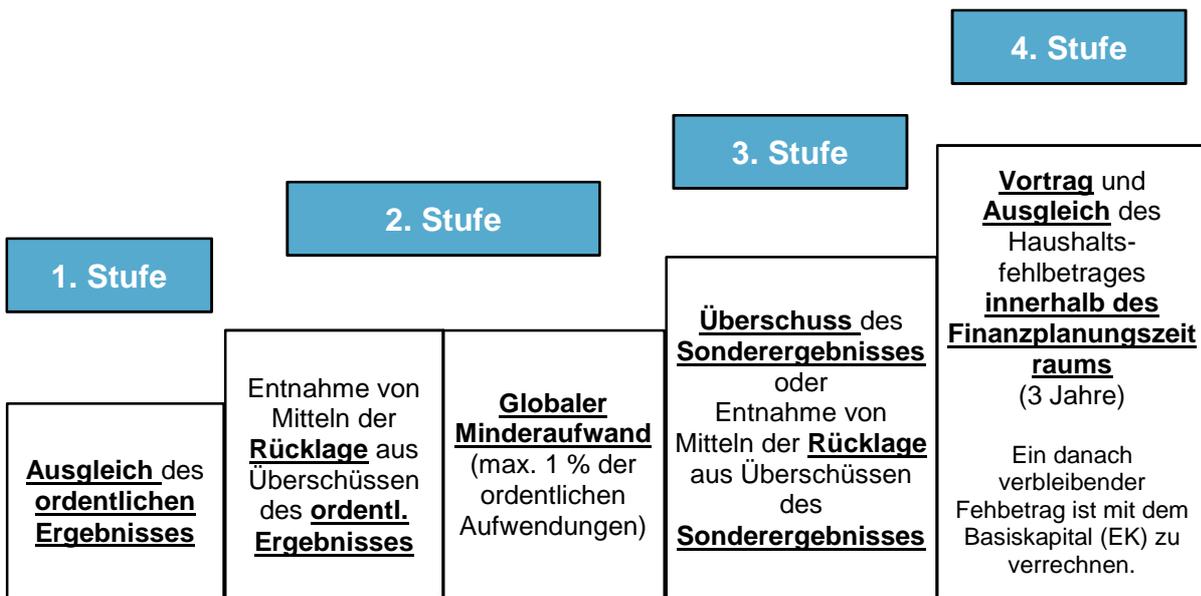
### 1.4 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



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

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

#### 1.5 Struktureller Aufbau des Haushalts 2017 der Stadt Mosbach

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

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

Die auf dieser Grundlage gliedert sich der Haushalt wie folgt:

### Mosbacher Haushaltsaufbau

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
THH1 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
THH2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	12 Sicherheit und Ordnung	11.32 Abgabewesen
		11.33 Grundstücksmanagement
		12.10 Statistik und Wahlen
		12.20 Ordnungswesen
		12.21 Verkehrswesen
		12.22 Einwohnerwesen
		12.23 Personenstandswesen
THH3 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
		12.60 Brandschutz
		12.80 Katastrophenschutz
THH4 Kultur und außerschulische Bildung	25 Museen, Archiv	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
		21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	21.40 Schülerbezogene Leistungen
		25.20 Kommunale Museen
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	25.21 Archiv
		26.20 Musikpflege
		26.30 Musikschulen
28 Sonstige Kulturpflege	27.10 Volkshochschulen	
	27.20 Bibliotheken	
THH5 Soziales, Kinder, Jugend	31 Soziale Hilfen	28.10 Sonstige Kulturpflege
		29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
THH6 Sport	42 Sport und Bäder	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
		36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
THH7 Bauen, Planen, Verkehr	51 Räumliche Planung und Entwicklung	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		42.10 Förderung des Sports
	52 Bauen und Wohnen	42.40 Bäder
		42.41 Sportstätten
	53 Ver- und Entsorgung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
		52.10 Bauordnung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
		52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft		
53.80 Abwasserbeseitigung		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54.10 Gemeindestraßen	
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	
	54.60 Parkierungseinrichtungen	
	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	
	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
56 Umweltschutz	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	
THH8 Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50 Forstwirtschaft
		56.10 Umweltschutzmaßnahmen
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	57.10 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
		57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50 Tourismus
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.30 Abwicklung der Vorjahre		
<b>9</b> Summe Teilhaushalte	<b>19</b> Summe Produktbereiche	<b>68</b> Summe Produktgruppen

Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Stadt Mosbach enthält derzeit 68 Produktgruppen mit aktuell 238 Einzelprodukten. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Grundsätzlich wurde auf den Andruck einzelner Schlüsselprodukte verzichtet, um die Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes zu erhalten und eine bessere Transparenz zu gewährleisten. In einem nächsten Schritt sollen Änderungen und Ergänzungen in den künftigen Plänen sukzessive integriert und zusammen mit Kennzahlen und Zielvorgaben dargestellt werden.

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

## Haushaltsplan 2017



<b>5460 Parkierungseinrichtungen</b>	
<b>Amt:</b> <b>Planen und Technik</b>	<b>Leitung:</b> <b>Herr Baumhackel</b>

### Produkte

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Nutzer/-innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

### Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau - Herr Nanke Grißtede

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

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

### Kostenstellen

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

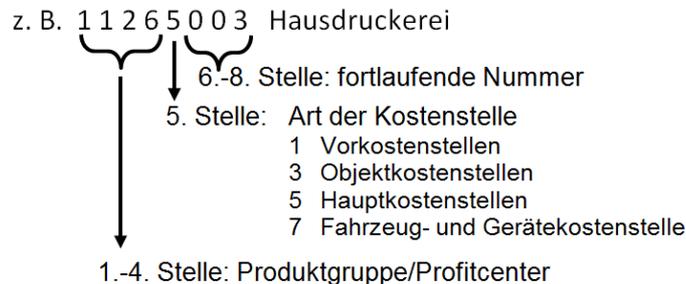
Der Aufbau der Kostenstellen ist wie folgt gegliedert:

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

In Mosbach unterscheiden wir in vier Arten von Kostenstellen:

- Vorkostenstellen
- Objektkostenstellen
- Hauptkostenstellen
- Fahrzeug- und Gerätekostenstelle

Beispiel einer Kostenstelle:



### Kostenarten (Sachkonten)

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

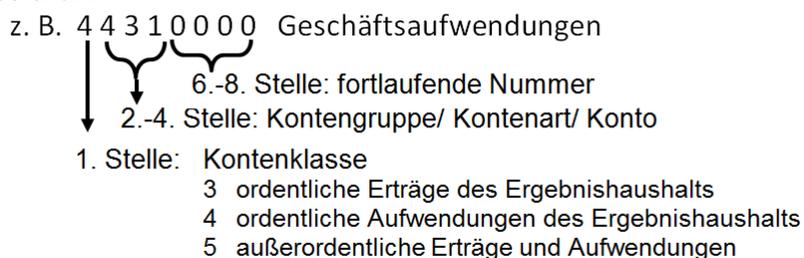
Eine Kostenart ist wie folgt aufgebaut:

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

Die Kontenklasse ermöglicht die Zuordnung der Buchungsvorgänge:

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

Beispiel einer Kostenart:



## 1.7 Budgetierung

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

### Budgetarten

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

Bezeichnung	Inhalt
SK-Budgets	Sind sogenannte Sachkosten- oder Kostenartenbudgets, die sich über eine oder mehrere Kostenarten quer über den ganzen Haushalt erstrecken. Z.B. SK4000-00 Personalaufwendungen
BE-Budgets	Kombinationen aus einzelnen Kostenstellen und Kostenarten einer Produktgruppe, welche zu einem Budget zusammengefasst sind. Z.B. BE2720-00 Mediathek
THH-Budgets	Sie erstrecken sich über mehrere Kostenstellen und Kostenarten eines gesamten Teilhaushaltes, soweit sie nicht in andere Budgets eingebunden sind. Z.B. SOTHH7 61-1 Bauen, Planen, Verkehr 61-1
FP-Budgets	Diese Budgetart erstreckt sich über die zahlungspflichtigen Finanzpositionen des Finanzhaushaltes, d.h. es handelt sich um Budgets des investiven Bereichs. Z.B. FP4210-00 Förderung des Sports - Zuschüsse Vereine

### Haushaltsvermerke

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

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

### 1.8 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

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

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

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

## 2. Ausgangslage

Die Deutsche Bundesbank beschreibt in ihrem Monatsbericht Oktober 2016 die Konjunkturlage wie folgt: „Die gesamtwirtschaftliche Aktivität in Deutschland ist auch im dritten Vierteljahr 2016 weiter angestiegen, wenngleich möglicherweise vorübergehend geringfügig weniger dynamisch als im Frühjahr. Die konjunkturelle Grundtendenz ist jedoch allerdings nach wie vor recht kräftig. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im Sommerquartal dürfte vor allem vom privaten Konsum und von der starken Baukonjunktur getragen worden sein.“ Weiter wird ausgeführt, dass die Aktivität der Industrie und die Exporte zuletzt hinter dem Frühjahrsquartal zurück blieben. Hier könnte sich die Lage im Einklang mit den aufwärtsgerichteten Auftragseingängen in den nächsten Monaten aufhellen.

Lt. L-Bank-ifo-Konjunkturtest rechnet auch die Wirtschaft in Baden-Württemberg in allen relevanten Sektoren mit einer verstärkt positiven Konjunktorentwicklung.

Die November-Steuerschätzung weist für die Kommunen in Baden-Württemberg für 2017 ein Plus von 490 Mio. € gegenüber 2016 aus. Dabei ist der Finanzkompromiss mit dem Land bereits berücksichtigt.

### 3. Haushalt 2017

Das Land Baden-Württemberg hat den kommunalen Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2017 und die Finanzplanung bis 2020 am 17.11.2016 veröffentlicht. Er berücksichtigt die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2016. Der Einkommensteueranteil wird mit 5,9 Mrd. € und der Grundkopfbetrag mit 1.242 € geschätzt. Die im Haushaltserlass 2017 genannten Eckdaten zum Finanzausgleich stehen unter dem Vorbehalt evtl. punktueller Änderungen im Gesetzgebungsverfahren zum Haushaltsbegleitgesetz 2017.

Entsprechend der Vorgabe des Regierungspräsidiums im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung des Nachtragshaushalts 2016 war es Ziel der Verwaltung, einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und stattdessen einen Zahlungsmittelüberschuss in etwa in Höhe der Tilgungsausgaben (bisherige Mindestzuführung) zu erreichen. Dadurch soll auch das nach der Finanzplanung zu erwartende Defizit im Gesamtergebnis reduziert werden.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich Zahlungsmittelüberschuss von rd. 2,4 Mio. € und einschließlich der Netto-Abschreibungen ein negatives Gesamtergebnis von 0,8 Mio. €. Nach altem Haushaltsrecht wäre damit die Mindestzuführung erreicht. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Finanzplanung zum Nachtrag 2016 mit einem Zahlungsmittelbedarf von 2,4 Mio. € und einem negativen Gesamtergebnis von knapp 5,5 Mio. €.

Allerdings liegen dem Grund- und Gewerbesteuererhöhungen von jeweils 20 Punkten, die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2018 sowie Erhöhungen bei der Vergnügungs- und der Hundesteuer zugrunde. Außerdem erfolgten bei den disponiblen Sachausgaben Kürzungen bis zu 15 %.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 7,8 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 4,6 Mio. € auf Baumaßnahmen, 1 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 1,1 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 1 Mio. € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

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

Ordentliche Erträge	60,5
Ordentliche Aufwendungen	61,3
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0,8</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 0,8</b>

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55,6
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>2,4</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,8
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,8</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (incl. Ergebnishaushalt)</b>	<b>-3,4</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	5,5
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	-2,6
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2,9</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres</b>	<b>-0,6</b>

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 3,4 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € erforderlich. Die Tilgungsaufwendungen betragen 2,6 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2017 ist eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes um 0,6 Mio. € zu erwarten. Im kameralen Haushalt war dies eine Entnahme aus der Rücklage.

#### 4. Finanzplanung bis 2020

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2019 zu aktualisieren und für das Jahr 2020 fortzuschreiben.

Im Ergebnishaushalt kann 2018 **nach heutigem Stand** ein Zahlungsmittelüberschuss (früher Zuführung an den Vermögenshaushalt) von rd. 1,6 Mio. € ausgewiesen werden. In den Jahren 2019 und 2020 ergeben sich Zahlungsmittelbedarfe in Höhe von rd. 0,14 und 0,62 Mio. €. Einschließlich der Nettoabschreibungen ergeben sich insgesamt Fehlbeträge von rd. 8,6 Mio. €.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 23,1 Mio. € durchschnittlich zu 87,9 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2020 auf rd. 50 Mio. € erhöhen würde. Selbst bei einer Prognoseabweichung von 5 Mio. € würde sich eine solche Entwicklung negativ auf den politischen Handlungsspielraum der Stadt auswirken, insbesondere wenn die Zinsen wieder ansteigen sollten. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2018 - 2020 Verringerungen des Finanzierungsmittelbestandes (früher Rücklagenentnahmen) von insgesamt 6,1 Mio. € aus. Damit wäre der Mindestbestand fast erreicht.

Um diese Entwicklung abzuschwächen, könnte der baldige Beschluss einer **Nachhaltigkeitssatzung** nach Hockenheimer Vorbild zielführend sein. Sie würde den Verzicht auf eine Nettokreditaufnahme und den sofortigen, jährlichen Ressourcenausgleich über Steuererhöhungen (soweit nicht über Ausgabekürzungen erreichbar) beinhalten. Ausnahmeregelungen für Ereignisse wie die Flüchtlingszuwanderung können darin vorgesehen werden.

## A ERGEBNISHAUSHALT 2017

### Ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2017 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	2016 €	2017 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	26.691.940	29.675.140
31	Zuweisungen und allg. Umlagen	20.167.830	21.035.950
33	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	4.982.700	5.537.000
340-342	Verkauf, Mieten und Pachten	1.626.980	1.380.800
346	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	149.300	141.500
348-349	Erstattungen und Kostenumlagen	1.015.070	765.680
35	Sonstige ordentliche Erträge	1.800.190	1.754.260
36	Finanzerträge	113.870	184.820
		<u>56.547.880</u>	<u>60.475.150</u>

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zur Sicherstellung der Deckung des Zahlungsmittelbedarfs und zur Annäherung an das Ziel des vollständigen Ressourcenausgleichs wurde für 2017 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze notwendig.

##### Realsteuerhebesätze

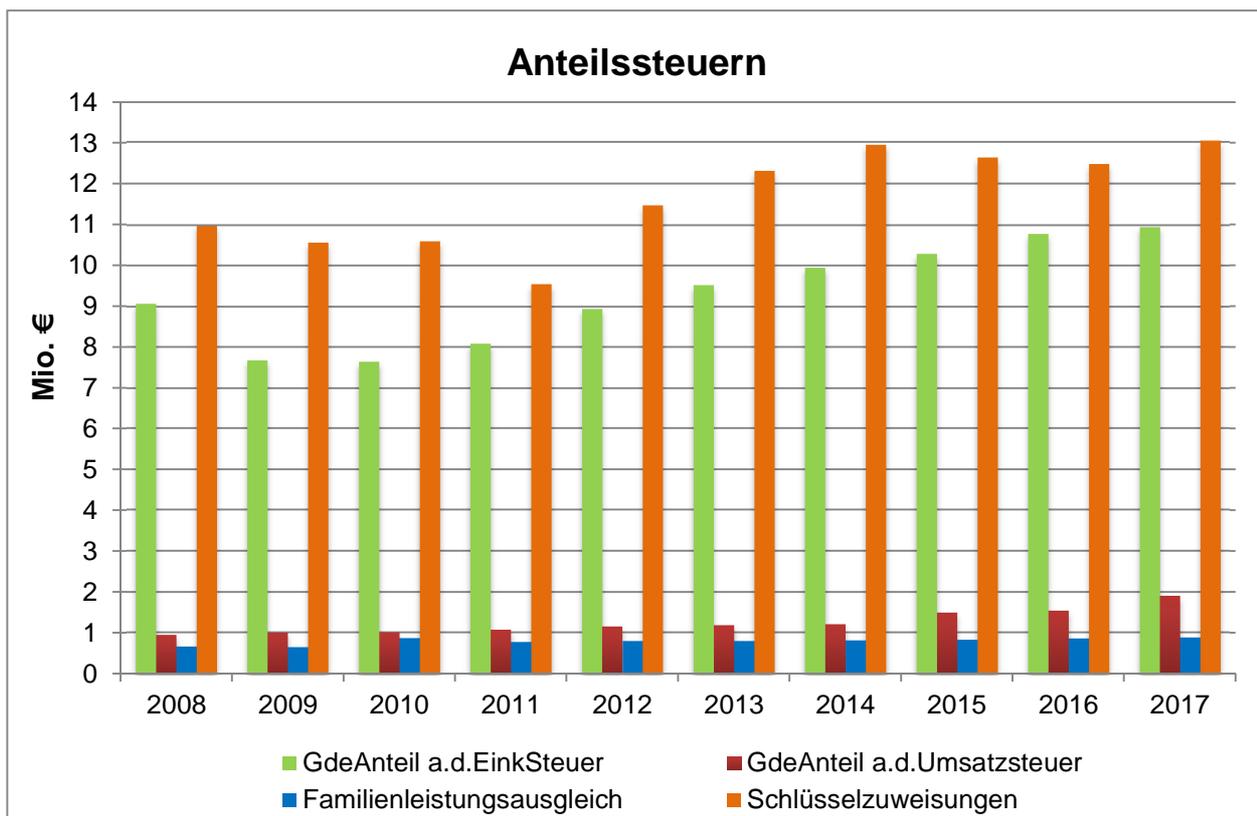
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
bis 1975	220 v.H.	220 v.H.	300 v.H.
1976	250 v.H.	250 v.H.	335 v.H.
1977 - 1979	260 v.H.	260 v.H.	350 v.H.
1980 - 1992	260 v.H.	260 v.H.	330 v.H.
1993 - 1994	270 v.H.	270 v.H.	340 v.H.
1995 - 1996	300 v.H.	300 v.H.	340 v.H.
1997 - 2001	310 v.H.	310 v.H.	350 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.
2017	370 v.H.	430 v.H.	420 v.H.



Mindestgrenze von monatlich 90 € bzw. 250 € (Vorjahr 70 € bzw. 200 €) und eine Höchstgrenze von 255 € bzw. 900 € (Vorjahr 170 € bzw. 600 €). Bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit betragen die monatlichen Beträge 40 € bzw. 80 €. Die Beträge sind abhängig davon, ob es sich um Geräte in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen oder aber um sonstige Aufstellungsorte handelt.

Die **Hundesteuer** beträgt ab 2017 für den Ersthund 96 € (bisher 92 €) und 192 € (bisher 184 €) für weitere Hunde sowie die Zwingersteuer. Dadurch ergeben sich jährliche Einnahmen von rd. 99.100 €.

Der **Familienleistungsausgleich** ist für 2017 aus 475 Mio. € (Vorjahr 459 Mio. €) und einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0018578 berechnet. Dies führt zu einer Erhöhung um 28.790 € gegenüber 2016.



## 2. Allg. Finanzaufweisungen und Zuschüsse, Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Kostenart	Bezeichnung	2016	2017
		€	€
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.476.150	13.041.980
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.320	197.140
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.700	24.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.815.810	5.055.120
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	163.740	143.300
	Übertrag	<u>17.676.720</u>	<u>18.462.240</u>

Kostenart	Bezeichnung	2016 €	2017 €
	Übertrag	17.676.720	18.462.240
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.080	13.340
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.140	49.690
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.699.900	1.775.290
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	739.990	735.390
		<u>20.167.830</u>	<u>21.035.950</u>

Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2017 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.463,10 € (Vorjahr 1.435,70 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 22.966 (Vorjahr 23.208) gerechnet. Auch steigt die Steuerkraft der Kommune weiter an. Gleichzeitig erhöht sich auch der kommunale Bedarf von 32.792.108 € auf 34.288.700 €. Diese Kombination führt insgesamt zu erhöhten Einnahmen (+ 565.830 €) gegenüber dem Jahr 2016.

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

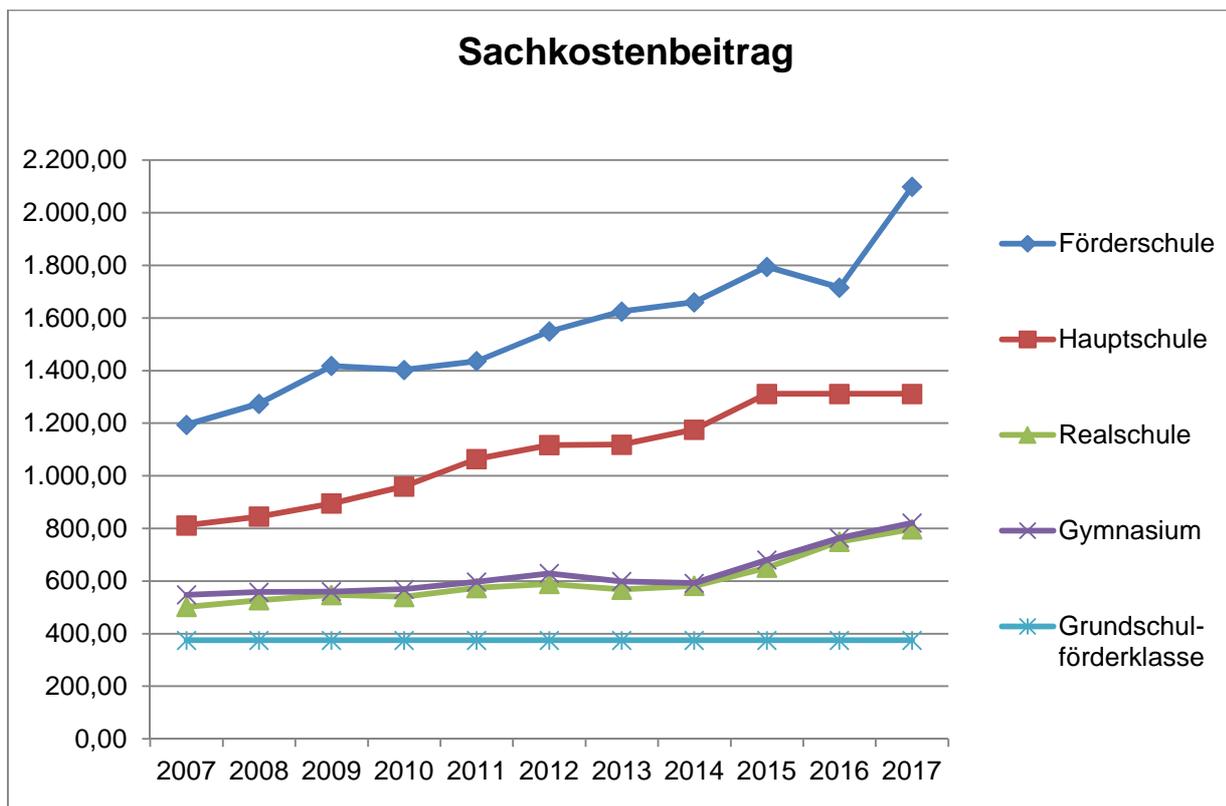
Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) wurden für die Beleuchtung im Musischen Trakt des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums erneut 24.700 € veranschlagt.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 5.455.120 € (Vorjahr 4.777.110 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 2.379.690 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.105.960 €). Diese betragen für Hauptschulen/Werkrealschulen und die Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen 1.312 €/Schüler, für Realschulen 797 €/Schüler, für Gymnasien 821 €/Schüler, für Förderschulen 2.099 €/Schüler und für Grundschulförderklassen 375 €/Schüler. Weitere 82.850 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (50.000 €), für den Chorwettbewerb 2016 und 2017 (10.000 €) und für die Kinderbetreuung in den Kindergärten (2017: 2.105.100 €, 2016: 2.110.400 €) wurden insgesamt 2.165.100 € eingeplant.

2017 wurden erneut für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) 23.600 €, für die Gemeindestraßen 102.710 € und für das Bestattungswesen 5.150 € veranschlagt. Für die Schaffung einer Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurden 35.000 € (Vorjahr 40.000 €) erfasst.

Neu veranschlagt ist ein Landeszuschuss für die Kosten der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Anschlussunterbringung (200.000 €).

Die für 2016 veranschlagten 75.000 € für die Brandschutzmaßnahmen an der Jahnhalle, die 10.000 € für die Dachsanierung des Alten Schlachthaus, die 38.700 € Projektförderung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die 115.000 € für die Altlastenentsorgung entfallen.



Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (**3142**) 63.300 € veranschlagt. Weitere 80.000 € (2016: 100.440 €) werden vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und die Schulsozialarbeiter veranschlagt.

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

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) erhöhten sich von bisher 35.140 € auf 49.690 €. Sie verteilen sich überwiegend auf Sonstige Kulturpflege (10.500 €), Gemeindestraßen (6.200 €), Spenden für den Landesgartenschau-park (12.000 €) und die Spende für Alltagsmenschen/Weihnachtsbeleuchtung (18.000 €, 2016: 3.000 €). Weitere 2.990 € (2016: 3.400 €) verteilen sich auf den Bereich Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken sowie Jugendsozialarbeit und die Förderung von Kindern.

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) i.H.v. 2.510.680 € (2016: 2.439.890 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen. Diese Auflösungen werden als Gegenpart zu den Abschreibungsaufwendungen (Kostenart 47) abgebildet.

### **3. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 5.537.000 € (2016: 4.982.700 €) veranschlagt.

Davon entfallen 526.100 € auf die Verwaltungsgebühren, 4.960.900 € auf die Benutzungsgebühren und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokont.

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1114	Zentrale Funktionen	100	100
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	100	100
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.500	1.500
1133	Grundstücksmanagement	2.500	3.000
1220	Ordnungswesen	36.388	90.000
1221	Verkehrswesen	133.423	30.000
1222	Einwohnerwesen	130.189	148.000
1223	Personenstandswesen	53.000	53.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.000	5.000
1260	Brandschutz	0	40.000
2720	Bibliotheken	37.500	37.500
2810	Sonstige Kulturpflege	0	110.000
3140	Soziale Einrichtungen	410.000	0
314007	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb	0	480.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	14.500
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6	68.500	70.000
4241	Sportstätten	0	8.800
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	7.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0	7.000
5210	Bauordnung	210.000	210.000
5380	Abwasserbeseitigung	3.093.000	3.430.000
5410	Gemeindestraßen(neu ab 2017)	0	3.500
541001	Gemeindestraßen	3.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	150.000	140.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	630.000	593.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.000	12.000
		<u>4.982.700</u>	<u>5.537.000</u>

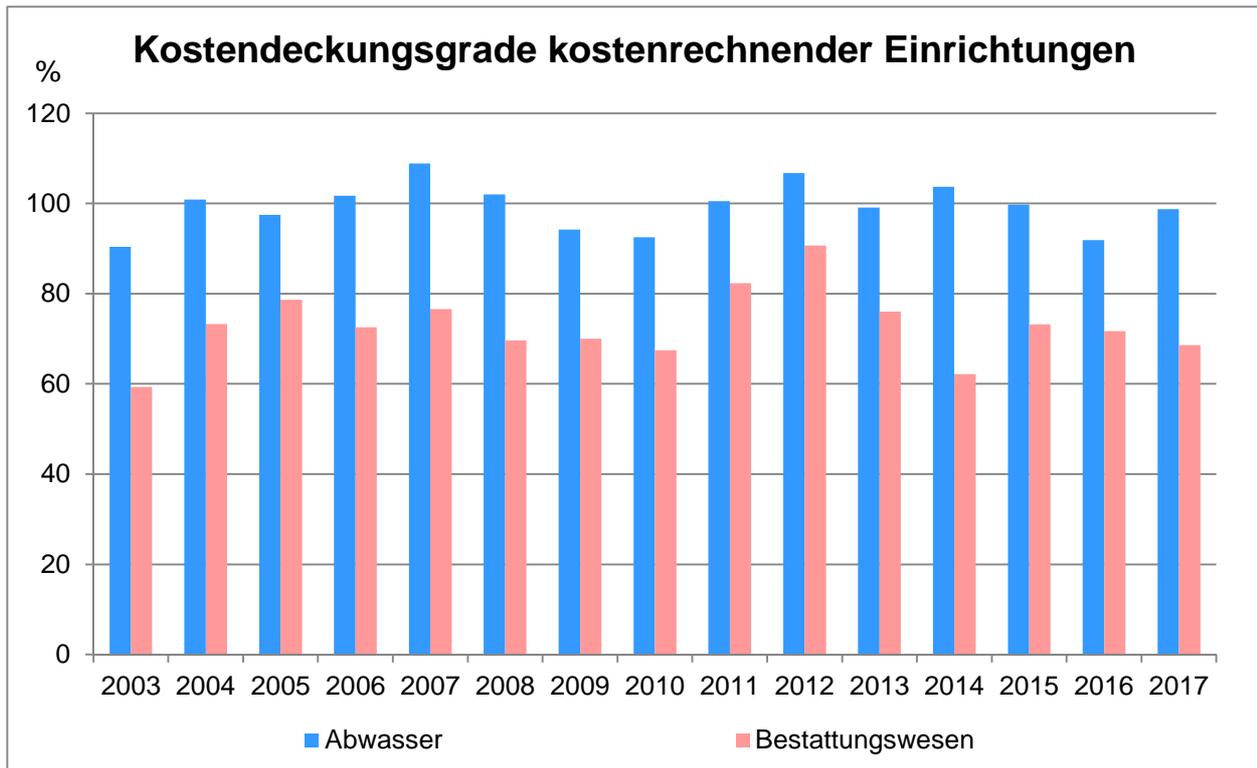
Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die größten Posten auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Ausländerwesen (12.22) und Einwohnerwesen (12.22) mit insgesamt 243.000 € (2016: 300.000 €). Die Verwaltungsgebühren der Bauordnung (52.10) wurden aufgrund der guten Bauentwicklung erneut mit 210.000 € veranschlagt. Die Verwaltungsgebühren des Personenstandswesen (12.23) sind wie in den Vorjahren mit 53.000 € veranschlagt.

Die Benutzungsgebühren (**3321**) verteilen sich in der Hauptsache auf die Abwasserbeseitigung (53.80) mit 3.430.000 € (2016: 3.093.000 €). Grund dafür sind Gebührenerhöhungen sowohl im Schmutzwasser- als auch im Niederschlagswasserbereich. Durch steigende Aufwendungen in der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und Mehraufwendungen durch verschiedene Umlagen, eine Gebührenerhöhung vorgenommen werden.

Bei den sozialen Einrichtungen Obdachloser 62-1 (31.40) sind mit 480.000 € 70.000 € mehr als im Vorjahr an Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt. Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) verringern sich von 630.000 € auf 593.000 €. Durch geänderte Zuordnungen bei den Kostenarten (bisher u.a. 3421 und 3488) werden hier ab 2017 198.300 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20), das Elzstadion (42.41) und den Mosbacher Sommer (28.10) veranschlagt.

Die städtischen Parkplätze (54.60) werden mit geringeren Einnahmen i.H.v. 140.000 € (- 10.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden geringfügig von 68.500 € auf 70.000 € an die Rechnungsergebnisse angepasst. Die Einnahmen bei der Mediathek sind erneut mit 37.500 € veranschlagt. Die Erträge aus Standgeldern für den Wochenmarkt erhöhen sich um 1.000 € auf 12.000 €.

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



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

Kostenart	Bezeichnung	2016	2017
		€	€
3411	Mieten und Pachten	721.740	749.200
3412	Erbbauzins	25.770	0
3421	Erträge aus Verkauf	879.470	631.600
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.300	141.500
3480	Erstattungen vom Bund	31.000	49.000
3481	Erstattungen vom Land	162.150	5.380
3482	Erstattungen von Gemeinden/Gde.verbänden	320.350	298.100
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	13.870	13.570
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.520	0
	Übertrag	2.310.170	1.888.350

Kostenart	Bezeichnung	2016 €	2017 €
	Übertrag	2.310.170	1.888.350
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	176.190	172.920
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.700	14.700
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	286.290	212.010
		<u>2.791.350</u>	<u>2.287.980</u>

Die Mieten und Pachten (**3411**) beinhalten u.a. die Mieterträge sowie die Erbbauzinsen (bisher 3412) für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude, Sporthallen, Stellplätze und den LGS-Park.

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem reduzierten Ansatz von 580.000 € (bisher 720.000 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Grund für die Mindererträge ist, dass der geplante Holzeinschlag von 17.000 fm in 2016 auf 12.600 fm in 2017 sinkt. Im Bereich des Teilhaushalts 4 -Kultur und außerschulische Bildung- konnten 23.000 € (bisher 139.120 €) veranschlagt werden. Davon entfallen 20.000 € auf Theater und Theaterförderung und 3.000 € auf die Mediathek. Weitere 18.100 € auf die Tourist Information für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr) sowie den Verkauf von Postkarten, Briefmarken, Bücher über Mosbach, etc. und 2.000 € auf Einrichtungen der Jugendarbeit.

Die 2016 mit 110.000 € veranschlagten Erträge des Mosbacher Sommers (u.a. Folk am Neckar) werden aufgrund geänderter Kostenzuordnungen ab 2017 in gleicher Höhe bei Kostenart 3321 -Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- verbucht.

2016 wurden für den Verkauf des Lohrbach-Buches (1.250 Jahre Lohrbach) 6.120 € veranschlagt, welche 2017 entfallen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) sind die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen mit einer Reduzierung von 26.000 € (2016: 61.500 €) veranschlagt. Hauptgrund für die Reduzierung ist die geringere Nutzung der Mensa des Auguste-Pattberg-Gymnasiums (- 24.000 €). Im Gegenzug erhöht sich die Nutzung der Mittagsverpflegung bei der Lohrtalschule (+ 8.000 €). Die erneut mit 62.000 € veranschlagten Erträge aus der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen. Bei den veranschlagten 10.000 € der Gemeindestraßen handelt es sich um Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc.

Als Umschlagsbeteiligung am Hafen Neckarelz sind 5.500 € veranschlagt.

Neu veranschlagt sind in diesem Jahr 10.000 € an Sponsoringeinnahmen für die geplante Ausstellung „Alltagsmenschen“.

Die Stadt veranschlagt insgesamt 35.000 € an Erstattungen vom Bund (**3480**) für die Grundschule Diedesheim, die Hardberg-Förderschule, die Kinder- und Jugendarbeit und den städtischen Kindergarten. An der Grundschule Diedesheim wurde eine Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst eingerichtet. Für diesen erhält die Stadt einen Zuschuss i.H.v. 6.000 €. Im städtischen Kindergarten sind 25.000 € aus dem Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas veranschlagt. Für dieses Förderprogramm kam der städtische Kindergarten aufgrund des hohen Migrantenanteils und zahlreicher Kinder mit Sprachdefiziten in Betracht. Die entsprechenden Ausgaben für das notwendige zusätzliche Personal ist in den Personalkostenansätzen berücksichtigt.

Für die in 2017 stattfindende Bundestagswahl erhält die Stadt für deren Durchführung 14.000 € vom Bund.

Die Erstattungen vom Land (**3481**) reduzieren sich um 156.700 €. Hauptgrund hierfür ist die Schließung des Grundbuchamtes Mitte Januar 2017 (- 143.900 €). Die veranschlagten Erträge für die Landtagswahlen 2016 i.H.v. 14.000 € entfallen. Die Bauordnung (52.10) erhält für den Vollzug des Wärmegesetzes als untere Baurechtsbehörde eine Erstattung i.H.v. 4.300 € (+ 1.130 €). Weitere 1.080 €

erhält die Stadt als Kostenerstattung für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet.

Für die Übernahme des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden **(3482)** insgesamt 12.700 € erstattet. Für die von der Stadt im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Leistungen werden von der Gemeinde Neckarzimmern 87.270 € erstattet. Aufgrund der Schließung des Grundbuchamtes Mitte Januar reduziert sich die Kostenerstattung der Gemeinde Obrigheim für die Übernahme des Grundbuchamtes von bisher 52.360 € auf eine letztmalige Zahlung von 2.200 €. 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. 58.000 € (2016: 70.000 €). Als Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O wurden erneut 22.500 € veranschlagt. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind 10.500 € veranschlagt. Die 2016 erstmals veranschlagten 5.300 € von der Gemeinde Neckarzimmern für die von der Stadt Mosbach angestellten Förster hinsichtlich des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern erhöhen sich auf 6.500 €.

Neu veranschlagt sind 28.300 € von der Gemeinde Neckarzimmern für die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 13.570 € für die Führung der Kassengeschäfte, für die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung sowie Personalführung erstattet **(3483)**.

Die bisher veranschlagten 6.520 € der gesetzlichen Sozialversicherung **(3484)** zur Ausbildungsvergütung entfallen.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen **(3485)** sind mit 3.270 € geringer veranschlagt als im Vorjahr (176.190 €). Davon entfallen 73.070 € auf Erstattungen des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung durch den Bürgermeister, für die Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau sowie eine Mitarbeiterin der Kulturabteilung. Des Weiteren sind 64.210 € (+ 3.270 €) an Verwaltungskosten von den Stadtwerken Mosbach GmbH (33.500 €) und dem Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (30.710 €) veranschlagt. Für die Beseitigung wilder Müllablagerungen, Altglascontainerstellplätze und die Verteilung/Ausgabe des „Gelben Sackes“ werden erneut 32.140 € von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) erstattet. Das Amt Interne Revision und Beratung erhält wie im Vorjahr vom Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (1.400 €) und der Stadtwerke Mosbach GmbH (1.100 €) die Erstattung der Prüfungskosten i.H.v. insgesamt 2.500 €.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 5.500 € Kostenersatz **(3487)** für die Übernahme des Personalwesens. Die Kosten für die Sirenenwartung i.H.v. 2.420 € werden von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH erstattet. Für die Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der Volkshochschule für ihre Büroräume sind Erträge i.H.v. 5.200 € veranschlagt. Weitere 1.580 € verteilen sich auf das Gebäude-/Technische Immobilienmanagement (630 €), die Forstwirtschaft (500 €) und die Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing (450 €).

Die Erstattungen vom übrigen Bereich **(3488)** sind mit 212.010 € (- 74.280 €) veranschlagt. Davon entfallen 48.310 € auf Erstattungen vom Hospitalfonds über den Verwaltungskostenbeitrag für Personal- und Sachleistungen (47.390 €) und die Prüfungskosten des Amtes Interne Revision und Beratung (650 €).

Weiterhin erhält die Stadt für Prüfungstätigkeiten des Amtes 14 Erstattungen von der Musikschule Mosbach e.V. (1.800 €) und der Volkshochschule (2.000 €). Diese wurden bisher bei Kostenart 3487 verbucht.

Weiterhin werden die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen ihrer Einsätze (- 22.000 €), die Erträge aus der Kinderfreizeit Reichenbuch (- 14.500 €), des Mosbacher Sommers (- 17.000 €), der Vermietung des Elzstadions (- 5.000 €) und der Erlebnismärkte (- 20.000 €) durch geänderte Zuordnungen bei den Kostenarten an anderer Stelle veranschlagt. Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Im Bereich Musikpflege, Mosbach Sommer und Mediathek sind insgesamt noch 12.300 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Sportplätze gem. GR-Beschluss vom 29.02.2012 sind als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Der Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (1125) veranschlagt 81.500 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich. Für Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sind 17.400 € eingeplant.

## 5. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2016	2017
		€	€
3511	Konzessionsabgaben	1.070.000	990.000
3561	Bußgelder	460.000	500.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	125.000	125.000
3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	130.400	123.900
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.790	15.360
		<u>1.800.190</u>	<u>1.754.260</u>

Im Haushaltsplan reduzieren sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) um 80.000 € und die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) um insgesamt 6.500 €.

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) sind Erträge (**3561**) i.H.v. 500.000 € (+ 40.000 €) eingeplant.

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

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

## 6. Finanzerträge

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2016	2017
		€	€
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.510	2.010
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	400	2.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.960	180.810
		<u>113.870</u>	<u>184.820</u>

Die veranschlagten 2.010 € an Zinserträgen (**3616**) setzen sich aus Zinserträgen für die Ratsherrenweckstiftung und die bei der Sparkasse angelegten Gelder zusammen.

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

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Gewinnausschüttung für das Vorjahr der Stadtwerke Mosbach GmbH mit 180.000 € (+ 80.000 €), auf das Familienhäm Mosbach eG (210 €) und der Baugenossenschaft 1913 eG (600 €).

## 7. Erträge aus internen Leistungen

### Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 2.828.830 € (Vorjahr 2.820.830 €) sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 602.450 € (Vorjahr 596.920 €) sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

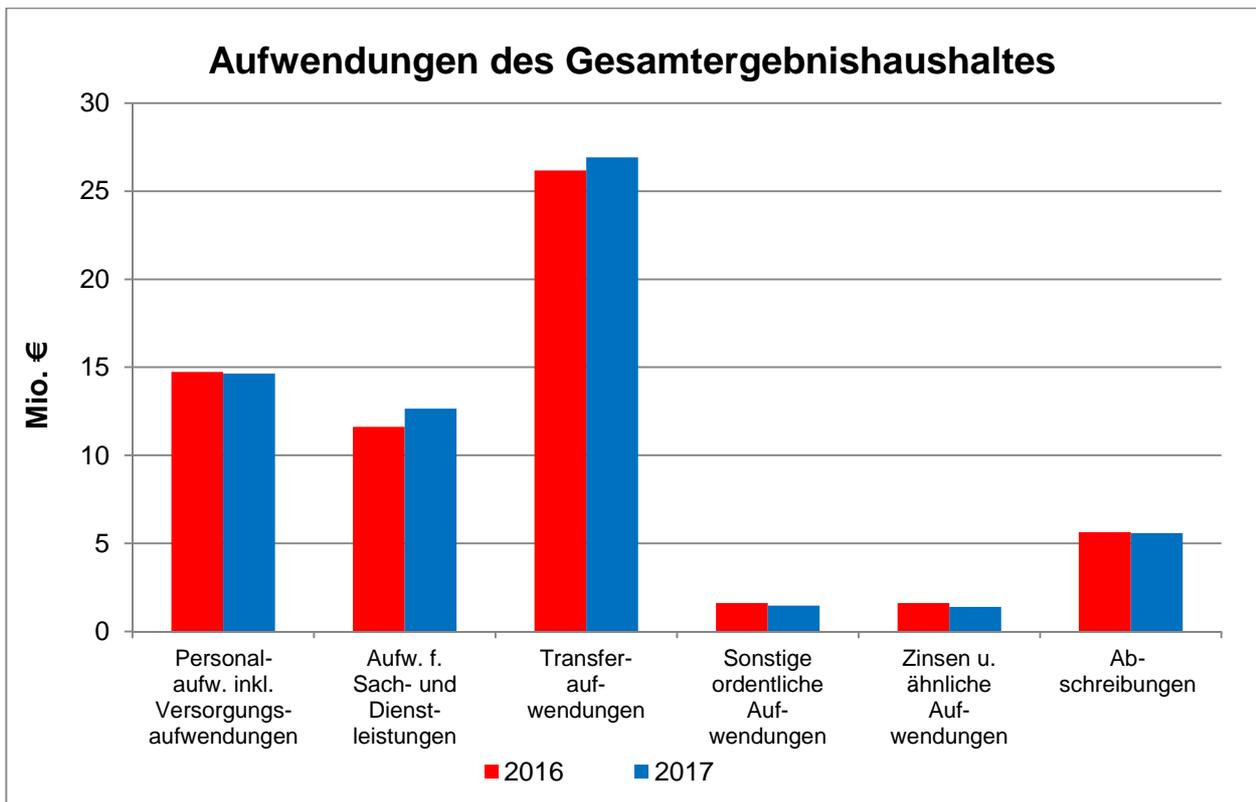
### Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 5.852.769 € (Vorjahr 5.988.207 €). Die gleichlautenden Belastungen bei den externen Produkten der Teilhaushalte 2-9 werden als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

## Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2016	2017
		€	€
40-41	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	14.647.370	14.728.500
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609.710	11.960.630
43	Transferaufwendungen	26.168.000	26.113.200
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.680	1.458.160
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.607.200	1.348.430
47	Abschreibungen	5.640.000	5.643.310
		<u>61.319.960</u>	<u>61.252.230</u>



### Personalaufwendungen / Versorgungsaufwand

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2016 (14.098.350 €) um 108.390 € (+ 0,74 %). Gründe für die Kostensteigerungen sind insbesondere die Tarifsteigerungen zum 01.02.2017 in Höhe von 2,35 % sowie die voraussichtlichen Höhergruppierungen, die sich aus der Neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 ergeben können. Durch die Abgabe des Grundbuchamtes zum 16.01.2017 und die damit einhergehende Umsetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in andere Aufgabenbereiche ergeben sich im Gegenzug Einsparungen, sodass die Steigerung mit 0,74 % im Vergleich zu den Vorjahren sehr gering ausfällt.

#### Versorgungsaufwand

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

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

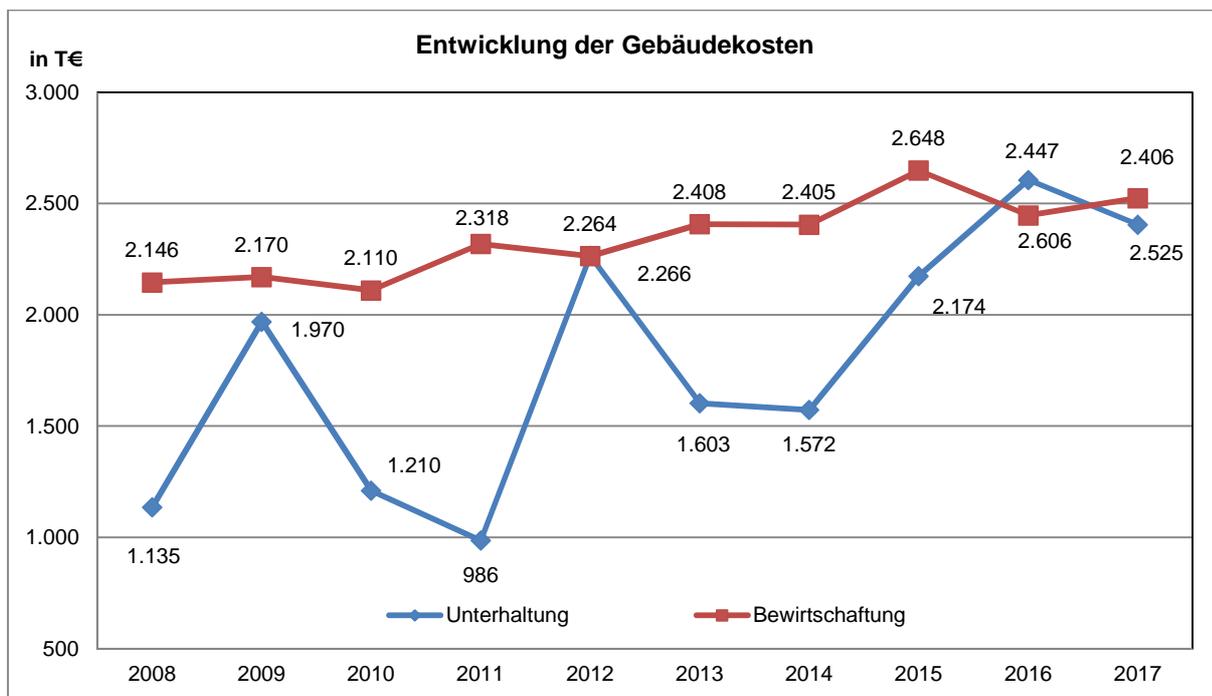
Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
40	Personalaufwendungen	14.098.120	14.204.240
41	Versorgungsaufwendungen	549.250	524.260
4411	Sonstige Personalaufwendungen	35.100	31.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	144.880	176.240
		<u>14.827.350</u>	<u>14.935.740</u>

## 8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.693.420	2.405.570
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.684.960	3.087.280
422	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	395.660	514.200
423	Mieten und Pachten, Leasing	557.710	623.400
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446.950	2.524.630
425	Haltung von Fahrzeugen	295.250	317.470
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	197.680	175.260
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.338.080	2.312.820
		<u>11.609.710</u>	<u>11.960.630</u>

Im Nachtragshaushalt 2016 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) (inkl. Außenanlagen) 2.693.420 € eingeplant. Im Haushalt 2017 verringert sich der Ansatz auf 2.405.570 €. Die bedeutendsten Maßnahmen im Jahr 2017 sind im Bereich der Schulgebäude geplant. Am Auguste-Pattberg-Gymnasium sind für die Sanierung der WC-Anlagen 520.000 €, für Bodenbelagsarbeiten 40.000 € und für den Austausch des Eingangselement 40.000 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Fenster und des Eingangsbereichs der Clemens-Brentano-Grundschule sind 77.000 € bereitgestellt. Zudem ist im Elzstadion die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage (210.000 €) eingeplant. Darüber hinaus sind kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Maler-, Bodenbelagsarbeiten usw. in verschiedenen städtischen Gebäuden/Wohnungen vorgesehen. Für die Unterhaltung der Außenanlagen sind im Jahr 2017 rd. 78.500 € bereitgestellt.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
4241	Sportanlagen	234.500	239.930
5380	Kanalunterhaltung	754.500	804.500
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad-, und Wanderwege)	1.246.000	1.599.350
5450	Straßenreinigung	0	50.000
5510	Park- und Gartenanlagen	272.000	231.200
5520	Unterhaltung der Gewässer (inkl. Gewässerschutz)	36.000	42.900
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	75.000	63.750
	Sonstige	66.960	55.650
		2.684.960	3.087.280

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf rd. 3,09 Mio. €. Dies ist gegenüber 2016 eine Steigerung von 13,0 % (Vorjahr: 2.684.960 €).

Die Kanalunterhaltung stieg dabei um 50.000 € auf 800.000 € an. Der größte Anstieg ist im Bereich der Gemeindestraßen (PC 5410) zu verzeichnen. Aufgrund des sehr hohen Sanierungsbedarfs der städtischen Straßen, musste allein der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 300.000 € (Vorjahr: 700.000 €) auf 1.000.000 € erhöht werden. Für die Unterhaltung der Brücken stehen insgesamt 225.000 € zur Verfügung. Wobei für die Sanierung der Schlackenbrücke davon bereits 150.000 € verplant sind. Für die Unterhaltung der Markierungen, Beschilderungen und der Signalanlagen sind 130.000 € veranschlagt. Im Zuge der Einführung des NKHR ergaben sich Änderungen bei der Zuordnung Ergebnishaushalt/Finanzaushalt. Daher wurden, im Vergleich zu 2016, Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen i.H.v. 80.000 € vom Finanzaushalt in den Ergebnishaushalt verschoben. Der Ansatz für die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen beträgt nun insgesamt 200.000 €. Ab dem Haushalt 2017 muss, aufgrund einer Feststellung der GPA, die Reinigungen der Sinkkästen im

Straßenbereich veranschlagt werden (50.000 €). Bisher waren diese im Bereich „Kanal“ verbucht worden. Im Bereich der Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen konnten 15 % (40.8000 €) eingespart werden.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 514.200 € erwartet. Durch die Umstellung auf die Doppik stieg die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von ehemals 410 € (netto) auf 1.000 € (netto) Anschaffungswert. Hierdurch sinkt die Anzahl der zu erfassenden Inventargüter im Finanzhaushalt und gleichzeitig steigt der Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt. Erstmals wurde im Haushalt 2017 für die Ausstattung von Gebäuden/Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 100.000 € veranschlagt. Dies soll teilweise auf die Miete umgelegt werden (sh. 3411). Nach den ersten Erfahrungen im Jahr 2016, muss im Bereich der Zentralen Beschaffungen der Ansatz auf 114.000 € (Vorjahr: 70.000 €) erhöht werden. Zum Ausgleich wurden die Haushaltsmittel im Finanzhaushalt gekürzt. Bei den Ansätzen für die Schulausstattung bei den Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, der Realschule und der Förderschule konnten rd. 34.130 € eingespart werden. Bei den Gymnasien ist dagegen eine Erhöhung der Schulausstattung von rd. 5.000 € vorgesehen.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) belaufen sich im Haushalt 2017 auf ca. 556.000 € (2016: 488.000 €). Die größten Einzelpositionen stellen dabei die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (274.000 €) und die Mediathek (150.000 €) dar. Durch die Anmietung der Hauptstr. 63 (Gebäude am Ludwigsplatz) mussten 15.000 € zusätzlich eingeplant werden. Im Bereich Leasing (insbesondere für Kopierer) ergaben sich nur sehr geringe Änderungen (2017: 67.370 €).

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2017 2.524.630 € veranschlagt. Im Zuge der Evaluation zum NKHR wurden im Jahr 2016 Änderungen vom Kontenrahmen für Baden-Württemberg zum 01.01.2017 beschlossen. Eine dieser Änderungen ist, dass die Unterkonten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aufgelöst werden. Somit werden die kompletten Bewirtschaftungsaufwendungen ab dem Jahr 2017 bei der Kostenart 4241 gezeigt. Insgesamt ist im Vergleich zu 2016 eine Steigerung von 77.680 € (3,2 %) zu verzeichnen. Grund dafür ist im Wesentlichen, auch durch das Anmieten und den Kauf von weiteren Gebäuden, der steigende Energieaufwand.

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.374.570	2.524.630
4245	Aufwendungen Gebäudereinigung	813.400	0
4246	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	141.550	0
4249	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.430	0
		<u>2.446.950</u>	<u>2.524.630</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 317.740 €. Dies ist gegenüber dem Haushalt 2016 mit 295.250 € eine Steigerung von 7,6%. Dabei entfallen alleine auf die Bereiche Bauhof (Ansatz 200.000 €) und Brandschutz (80.000 €) rd. 88 %.

Unter Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (52.590 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (122.670 €). Davon sind alleine für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz ca. 95.740 € vorgesehen (49.100 € Aus- und Fortbildung; 26.640 € Dienst- und Schutzkleidung). Gegenüber dem Jahr 2016 sinken die Aufwendungen für Beschäftigte um 22.420 €.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet verschiedene Aufwendungsarten. Darunter befinden sich die Datenverarbeitung, Lehr- & Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Durch die Änderungen des Kontenrahmens für Baden-Württemberg durch das Land, fallen bei dieser Gruppe die Unterkonten 4272, 4273 und 4276 weg. Die Aufwendungen werden der Kostenart 4271 zugerechnet. Insgesamt sind 2017 Mittel für diesen Bereich i.H.v. 2.264.020 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um 74.060 €. Diese Mittel teilen sich wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2016	2017
		€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.200	1.921.580
4272	Aufwendungen EDV	408.500	0
4273	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.075.250	0
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	132.670	135.300
4275	Lernmittel	204.490	255.940
4276	Besondere schulische Aufwendungen	77.190	0
	Nachmittagsbetreuung	138.780	0
		<u>2.338.080</u>	<u>2.312.820</u>

In die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**4271**) werden 2017 die Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren und besondere schulische Aufwendungen (inkl. Nachmittagsbetreuung) neu aufgenommen. Die größte Einzelposition sind wie im Jahr 2016 (Ansatz: 285.000 €) die Energiekosten der Straßenbeleuchtung mit 250.000 €. Weitere hohe Einzelansätze sind beim Mosbacher Sommer (Veranstaltungsaufwand) mit 150.000 €, der Forstwirtschaft (Holzrücke- und Holzwerbungskosten) mit 120.000 € und der Mediathek (Anschaffung von Büchern und Medien sowie Literaturförderung) mit 70.530 € veranschlagt. Bei Marketing und Akquisition (Stadtmarketing) steigt der Ansatz im Vergleich zu 2016 durch die Sonderaktion „Alltagsmenschen“ um rd. 25.000 € auf 90.250 € an. Für den Winterdienst sind 38.250 € und für die Straßenreinigung 26.250 € eingeplant.

Die Aufwendungen für EDV steigen im Haushalt 2017 um 31.500 € auf 440.000 € an. Hauptgrund sind allgemeine Kostensteigerungen bei einzelnen EDV-Verfahren sowie die ab 2017 zentral verbuchten Aufwendungen für E-Mail und Internet. Hier wurden die Mittel bei den entsprechenden Budgets der bewirtschaftenden Stellen in gleicher Höhe gekürzt. Neu hinzugekommen ist die Mietleitung der Telekom für die Anbindung des Gebäude am Ludwigsplatz mit 10.700 €.

Die Mittel der Nachmittagsbetreuung haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 130.420 € nur geringfügig verändert.

Die Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) und Lernmittel (**4275**) haben sich gegenüber 2016 (337.160 €) um rd. 13,8 % erhöht. Im Haushalt 2017 werden dafür Mittel i.H.v. insgesamt 391.240 € bereitgestellt. Die Schulbetriebsmittel werden nach den GR-Beschlüssen vom 24.06.1998 und 17.09.2008 mit folgenden Anteilen an den Sachkostenbeiträgen zugeteilt:

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

## 9. Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
4311	Zuweisungen an das Land	5.350	5.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	200	60.900
4313	Zuweisungen an Zweckverbände u dgl.	2.393.600	2.371.700
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	552.990	561.240
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.400	6.430
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	479.620	477.490
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.971.230	5.224.370
4341	Gewerbesteuerumlage	1.616.500	1.712.500
4371	Finanzausgleichsumlage	6.521.300	6.589.820
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gde.verbände	9.591.810	9.094.550
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000	9.200
		<u>26.168.000</u>	<u>26.113.200</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.371.700 €. Der größte Anteil ist für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Während die BKU für den Abwasserzweckverband Elz-Neckar von 2.319.900 € in 2016 auf 2.298.000 € für 2017 zurückgeht, bleibt die BKU für das GENO bei 73.700 €. Für die Brücke an der Läufertsmühle muss in 2017 einmalig ein Ablöse von 60.700 € bereitgestellt werden (Kostenart 4312).

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2017 insgesamt 6.269.530 €. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2016 (6.027.240 €) von rd. 4,0 %. Die bedeutendsten Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr entfallen dabei auf die Kindergartenförderung (Ansatz 2017: 4.276.840 €) mit 197.140 €, die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (Ansatz 2017: 561.240 €) mit 8.250 € und den Zuschuss an die Volkshochschule e.V. (Ansatz 2017: 92.800 €) mit 6.800 €. Für die Sportförderung muss aufgrund von Sanierungsmaßnahmen beim Mosbacher FV (Sanitärbereich) und beim TC Neckarelz (Dach und Giebelwand) mit rd. 31.000 € mehr gerechnet werden (Ansatz 2017: 266.400 €). Der Zuschuss für die Musikschule Mosbach e.V. (337.100 €) bleibt unverändert.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge von 10,5 Mio. € mit 1.712.500 € veranschlagt (2016: 1.616.500 €).

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2017 mit einem gesunkenen Hebesatz von 30,5 % (Vorjahr 32,50 %) und einer Steuerkraftsumme von 29.818.187 € (Vorjahr 29.396.579 €) berechnet und führt somit zu einem reduzierten Ansatz von 9.094.550 € (Vorjahr 9.591.810 €).

Die erhöhte Steuerkraftsumme führt auch bei der Finanzausgleichsumlage (**4371**) zu einer Ansatzserhöhung von 68.520 € (2016: 6.521.300 €).

## 10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2017 hierfür bereitgestellte Betrag von ca. 1,46 Mio. € verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2016	2017
		€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	35.100	31.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	144.880	176.240
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333.920	198.770
4431	Geschäftsaufwendungen	595.660	580.990
4441-4444	Steuern Versicherungen, Schadensfälle	337.350	346.960
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	303.770	237.200
4482	Säumniszuschläge	40.000	34.000
4499	Globale Minderausgabe Personal	-143.000	-147.000
		<u>1.647.680</u>	<u>1.458.160</u>

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

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher und der Wahlhelfer stehen insgesamt 176.240 € zur Verfügung. Dies ist ein Mehraufwand i.H.v. 31.360 € gegenüber 2016. Grund dafür ist, dass ein Teil der ehrenamtlichen Entschädigungen für die Ortsvorsteher im Haushalt 2016 unter einer anderen Kostenart (40) veranschlagt wurde.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie Rechts- und Beratungskosten. Die im Haushalt 2016 eingeplanten Mittel für die Altlastensanierung (120.000 €) und die Globalberechnung im Abwasserbereich (20.000 €) sind im Haushalt 2017 nicht mehr berücksichtigt. Dies führt zu Minderaufwendungen i.H.v. 135.150 €. Die größten Einzelaufwendungen 2017 sind die Schülerbeförderung mit 67.500 € und der Sportentwicklungsplan mit 31.000 €.

Mit ca. 1/3 nehmen die Geschäftsaufwendungen (**4431**) den größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein. Die Geschäftsaufwendungen verteilen sich dabei über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Im Vergleich zu 2016 gehen die Geschäftsaufwendungen um 14.760 € zurück

Die Aufwendungen für Versicherungen (**4441**) sind im Vergleich zu 2016 unverändert geblieben (311.050 €). Im doppelhaushalt sind hier noch Aufwendungen für Schadensfälle und der Steueraufwand für den Gewinn der Stadtwerke aufgeführt. Hauptgrund für den Anstieg bei dieser Kostenart ist, dass durch den steigenden Gewinn der Stadtwerke (Kostenart 3651) auch der Steueraufwand steigt (+ 13.000 €).

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445\***) beinhaltet die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (52.000 €), die Mittagsverpflegung am Pattberg-Bildungszentrum (32.500 €) und den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (35.000 €). Der Mittagsverpflegung am Pattberg-Bildungszentrum stehen Einnahmen (sh. Punkt 4, Kostenart 3461) entgegen. Gegenüber dem Haushalt 2016 konnten bei den Mitteln der Mittagsverpflegung am Pattberg-

Bildungszentrum (- 29.000 €) und bei dem Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (- 12.000 €) insgesamt 31.000 € eingespart werden. Zudem ist im Jahr 2017 durch die Übernahme der Förster zur Stadt Mosbach der Forstverwaltungskostenbeitrag an den NOK (40.000 €) weggefallen.

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

## **11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Haushalt 2017 sind insgesamt 1.334.000 € (Vorjahr 1.597.500 €) für Zinsaufwendungen (**45**) für Kredite veranschlagt. Da im Jahr 2016 nur ein Teil der Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde, sinken die Zinsen trotz der geplanten Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt 2017.

## **12. Planmäßige Abschreibungen**

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen (**47**) für sämtliche Vermögenswerte ermittelt sowie erfolgs- und ergebniswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, welcher durch die Nutzung des Anlagevermögens entsteht und so die Wertminderung aufzeigt. Die Planansätze wurden aus dem Anlagenbestand der bisherigen Vollvermögensrechnung von Mosbach ermittelt und kalkuliert. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen im Haushalt 2017 sich in Summe auf 5.643.310 €.

## **13. Aufwendungen für interne Leistungen**

### Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**48**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 2.828.830 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 602.450 € sind die einzige Position innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

### Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 5.852.769 € (Vorjahr 5.988.207 €). Diese Belastungen werden bei den externen Produkten der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

## **14. Kalkulatorische Kosten**

Die kalkulatorischen Kosten (**9710**) umfassen in Mosbach die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 2,8 % auf insgesamt 2.728.480 €. Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

## **B FINANZHAUSHALT 2017**

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 10,4 Mio. € (Vorjahr 17,8 Mio. €). Davon entfallen 7,8 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 15,1 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 2017 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen Maßnahmen veranschlagt:

- \* Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Neckarelz-Diedesheim,
- \* Umbau der Toiletten an der Grundschule Diedesheim,
- \* Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung und
- \* Herstellung einer Radwegverbindung zw. der Johannes-Diakonie und Innenstadt.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- \* die Beschaffung eines MLF für die Feuerwehr Mosbach,
- \* die Beschaffung eines MTW für die Feuerwehr Neckarelz,
- \* eine Planungsrate für das Kindergartenareal in der Waldstadt,
- \* Zuschüsse für den evang. Kindergarten Neckarelz,
- \* den endgültigen Ausbau der Schorre,
- \* die Erweiterung der Wohnmobilstellplätze am Technischen Rathaus,
- \* die Bereitstellung von Edelstahl-Vorrichtungen für Banner an den Stadteingängen,
- \* die Erneuerungen von Straßen, Straßenbeleuchtungen und Kanälen im Stadtgebiet,
- \* den Kauf eines Containers für den LGS-Park,
- \* verschiedene Baumaßnahmen auf den Friedhöfen und
- \* die Anschaffung div. Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof.

## 15. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2016		2017	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	1.450.100	8,6	820.850	11,0
Veräußerungserlöse/Beteiligungen	1.880.000	11,2	823.000	11,0
Beiträge	16.100	0,1	356.100	4,8
Kreditaufnahmen	13.482.430	80,1	5.482.870	73,2
	<u>16.828.630</u>	<u>100,0</u>	<u>7.482.820</u>	<u>100,0</u>

## 16. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2016	2017
	€	€
Investitionszuwendungen an Dritte	1.604.710	1.040.150
Vermögenserwerb/Beteiligungen	3.402.700	2.158.400
Baumaßnahmen	10.127.000	4.598.000
Kredittilgung	2.662.430	2.620.870
	<u>17.796.840</u>	<u>10.417.420</u>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

### 17. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen i.H.v. 820.850 € erwartet. Diese sind Maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2016	2017
	€	€
- Feuerlöschwesen	119.600	119.850
- Waldstadt Grundschule	49.000	
- Mediathek	65.000	150.000
- Kindergärten		80.000
- Freibad Reichenbuch	80.000	
- Altstadtanierung	600.000	306.000
- Mosbacher Straße	533000	
- Radweg Johannes-Diakonie	165.000	165.000
- Tourist Information	3.500	
	<u>1.450.100</u>	<u>820.850</u>

### 18. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 320.000 €. Aus Beteiligungen wird die Erstattung des Eigenkapitals vom AZV mit 500.000 € veranschlagt.

## 19. Beiträge

Für Beiträge sind insgesamt 356.100 € veranschlagt.

Aus der endgültigen Herstellung der Schorre werden 320.000 € erwartet. Für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Kosten dafür haben die Grundstückseigentümer der Stadt zu ersetzen.

Daneben sind für Stellplatzablösungen 6.100 € veranschlagt.

## 20. Kreditaufnahmen

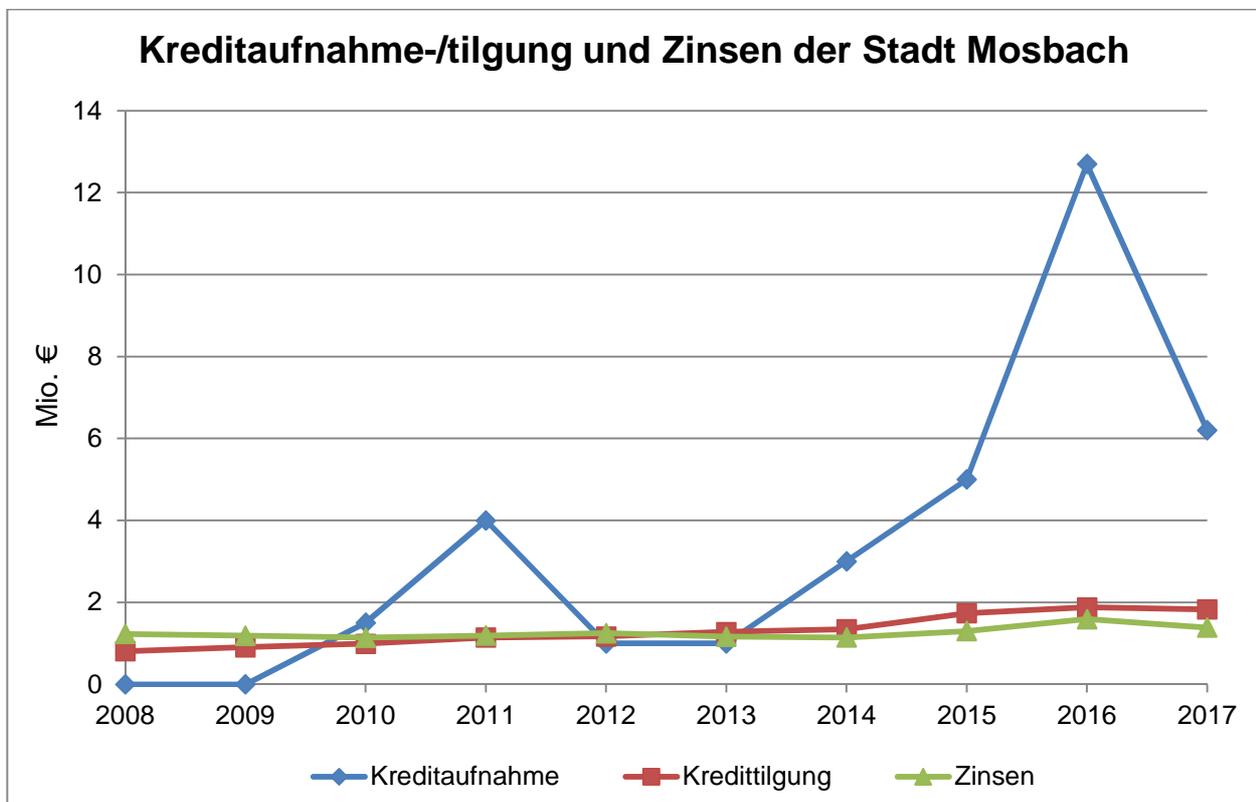
Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2015 31.659.858,90 €.

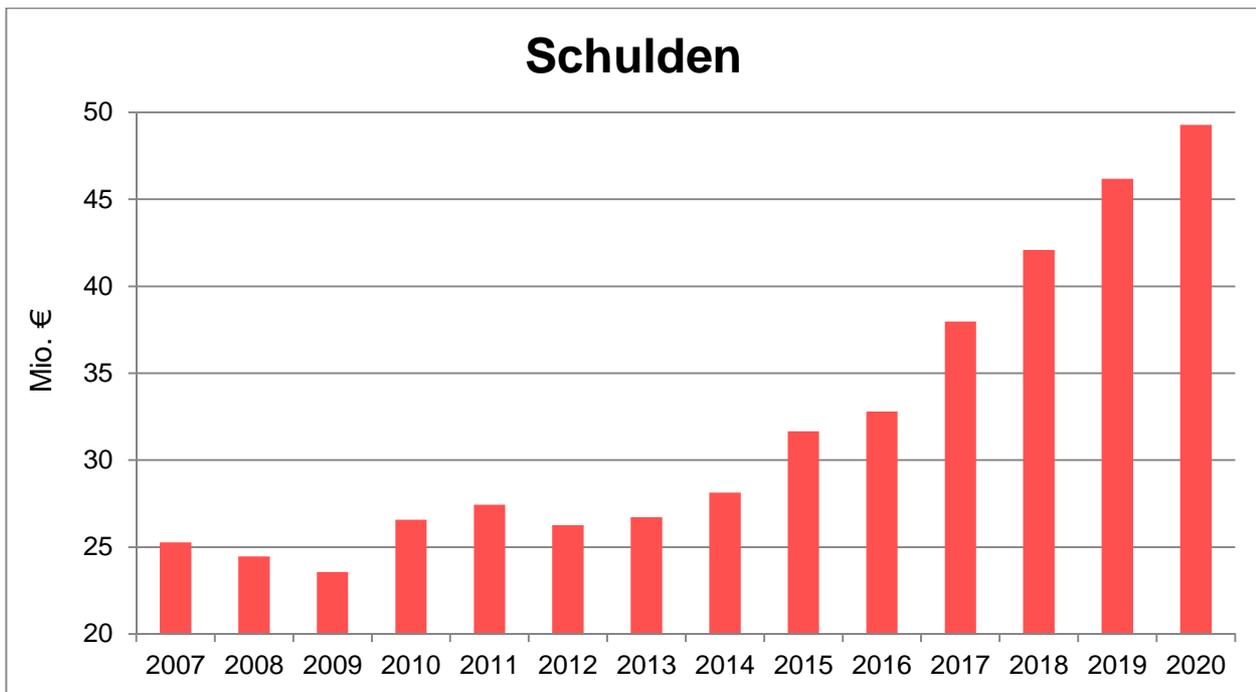
Aus dem Ansatz von 12,7 Mio. € wurden in 2016 3,5 Mio. € aufgenommen. Außerdem werden Kreditermächtigungen i.H.v. 3,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Insgesamt sind bereits Forwardvereinbarungen über insgesamt 2,0 Mio. € abgeschlossen.

Unter Berücksichtigung der 2016 zu tätigen Kredittilgungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2016 33,57 Mio. € betragen. Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2017 ist eine Kreditaufnahme von 4,7 Mio. € (ohne Umschuldungen) veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen beträgt die Nettokreditaufnahme 2017 2,86 Mio. €. Der Schuldenstand würde damit zum Ende des Jahres auf 36,43 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 20,3 Mio. € vorgesehen. Bei gleichzeitiger Tilgung von 7,11 Mio. € würde der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum die „50-Millionen-Grenze“ noch knapp unterschreiten. Außerdem findet in 2017 eine Kreditumschuldung i.H.v. 782 T€ statt.





## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 21. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Zweckbestimmung	2016 €	2017 €
- Alte Mälzerei	546.250	95.150
- Kindergarten Waldstadt		40.000
- Kindergarten Sonnenschein		280.000
- Sportvereine	33.460	
- Innenstadtsanierung	700.000	300.000
- Breitbandverkabelung	260.000	260.000
- GENO	65.000	65.000
	1.604.710	1.040.150

Die Brandschutzmaßnahmen in der Alten Mälzerei werden auch im Jahr 2017 fortgesetzt, dafür werden Mittel i.H.v. 162 T€ zusätzlich in 2017 veranschlagt. Außerdem sind Investitionen für eine neue Beschallungsanlage und für Ersatzbeschaffungen im gastronomischen Bereich vorgesehen. Allerdings werden die Investitionen durch eine Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb gedeckt, so dass die Stadt Mosbach lediglich einen Tilgungszuschuss sowie die Finanzierung der GWGs übernimmt.

Für die beiden Kindergärten in der Waldstadt ist eine Planungsrate für deren Neuordnung vorgesehen. Im Kindergarten in Neckarelz sind Maßnahmen nach dem KInvFG vorgesehen.

Für die Investitionstätigkeit von Bauherren werden im Rahmen der Innenstadtsanierung 300.000 € als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

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

## **22. Vermögenserwerb/Beteiligungen**

Diese Gruppe (**7821-7853**) ist mit 2.158.400 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 €</b>
1133	Grundstückmanagement	200.000
3140	Soziale Einrichtungen	900.000
5410	Gemeindestraßen	40.000
		1.140.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 €</b>
1125	Bauhof	364.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	50.000
1260	Brandschutz	396.600
2110	Schulen	106.200
4241	Sportstätten	5.000
5510	Kinderspielplätze	25.000
5510	LGS-Park	30.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000
5550	Stadtwald	1.500
5710	Stadtmarketing	30.000
		1.018.300

Erwerb von Beteiligungen:

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

### 23. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel i.H.v. 4.598.000 € (Vorjahr 10.173.500 €) veranschlagt. Der hohe Betrag aus dem Vorjahr war hauptsächlich dadurch entstanden, dass viele Mittel aus 2015 nicht übertragen, sondern in 2016 neu veranschlagt wurden. Die Mittel für Baumaßnahmen (**787**) teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 €</b>
1124	Gebäudemanagement	25.000
1260	Brandschutz – Gerätehaus Neckarelz	400.000
2110	<u>Grundschule Diedesheim</u>	
	- Umbau Toiletten	22.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>	
	- Sanierung/Neubau -Planungsrate-	70.000
2520	Stadtmuseum	22.500
5470	ÖPNV	30.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.000
		<hr/> 604.500

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 €</b>
5110	Sanierung Innenstadt	390.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.155.000
5410	Gemeindestraßen	
	- Straßenbau	1.610.000
	- Straßenbeleuchtung	100.000
	- Feldwege	22.500
	- Radwege	400.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	75.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen	100.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.000
5470	Stadtwald	8.000
		<hr/> 4.000.500

### 24. Kredittilgung, -umschuldung

<b>Kostenart</b>	<b>2017 €</b>
Ordentliche Kredittilgung	1.838.000
Kreditumschuldungen	782.870
	<hr/> 2.620.870

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 2017 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 3.050.000 € wie folgt veranschlagt:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 €</b>
1133	Grundstücksmanagement	200.000
1260	Feuerwehr Mosbach – DLK 23/12	670.000
2110	Grundschule Diedesheim – Umbau Toiletten	200.000
2110	APG – Neuordnung Verwaltungstrakt	500.000
3650	Kindergarten Sonnenschein – Maßnahme KInvFG	720.000
5380	Erschließung „Kohlen-Funke“ - Abwasser	220.000
5410	Erschließung „Kohlen-Funke“ – Straße	290.000
5410	Hardhofweg – Ausbau	250.000
5510	Sanierung – weitere Auftragsvergaben	230.000
		3.280.000

## III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Nach der Bilanz vom 31.12.2015 betragen die Aktiv- und Passivbestände:

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

#### **IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2017**

Die Finanzplanung zum Haushalt 2017 ist bis zum Jahr 2020 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 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 2016**

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

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

# STRUKTURDATEN



## 1. Einwohner

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

## Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1985	22.548	- 778	10.887	11.661	2.144	9,5
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2007	24.963	- 243	12.298	12.665	2.658	10,6
30.06.2008	24.866	- 97	12.235	12.631	2.676	10,8
30.06.2009	24.673	- 193	12.145	12.528	2.659	10,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1365*	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2014	22.763	- 52	11.106	11.646	2.639	11,6
30.06.2015	22.897	+ 82	11.252	11.645	2.977	13,0
31.12.2015	23.641	+ 744	11.707	11.934	3.144	13,3

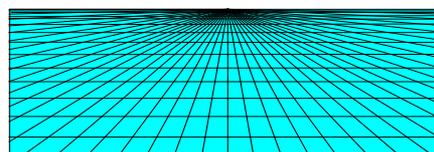
\* nach Zenergebnis vom 09.05.2011

## 2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.222 ha 89ar 99m<sup>2</sup>

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



### 3. Stadtwald

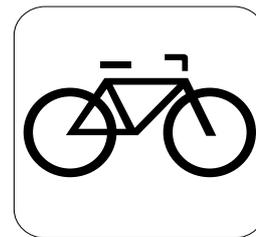
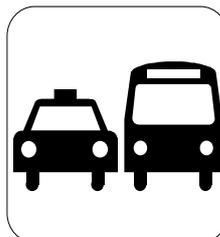
Gesamtfläche der Stadtwaldungen	1.920 ha
darunter	
Holzbodenfläche	1.890 ha
Länge der befestigten Fahrwege (=65 m/haH)	125 km
Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2017 geplant	12.600 fm



### 4. Straßen

#### Straßen

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



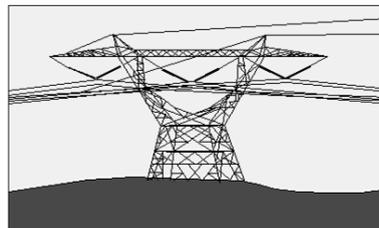
davon gemäß § 26 Abs. 1.1 FAG anerkannt als  
Gemeindeverbindungsstraße 19,400 km

**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)	23.641 EW
und den Gemeinden Elztal	5.861 EW
Neckarzimmern	1.499 /
Obrigheim	5.895 /
zusammen	36.896 /



## 7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



## 8. Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl	18.900.444	18.101.230	17.695.479	16.858.783	15.207.226
Bedarfsmesszahl	34.372.990	32.710.403	32.563.890	31.904.826	29.665.525
Schlüsselzahl ( § 5 FAG)	15.472.546	14.609.173	14.868.411	15.046.043	14.458.299
Steuerkraftsumme/EW	1.286,28	1.289,52	1.232,76	1.189,97	973,48

## 9. Schülerzahlen



	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Grundschüler	751	746	802	799	817	872	859	935
Werkrealschüler	246	260	255	291	323	330	393	415
Realschüler	460	528	585	596	654	710	725	720
Gymnasiasten	1.774	1.775	1.827	1.825	1.822	1.962	1.972	1.989
Förderschüler	110	117	108	116	116	115	125	128
<b>Schüler insges.</b>	<b>3.341</b>	<b>3.426</b>	<b>3.577</b>	<b>3.627</b>	<b>3.732</b>	<b>3.989</b>	<b>4.074</b>	<b>4.187</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.691.940	29.675.140
		30110000 Grundsteuer A	0	46.000	48.930
		30120000 Grundsteuer B	0	3.610.000	3.796.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	8.800.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	10.773.390	10.961.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.525.820	1.888.570
		30310000 Vergnügungssteuer	0	995.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	0	89.000	99.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	852.730	881.520
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	17.727.940	18.525.270
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	12.476.150	13.041.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	196.320	197.140
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.700	24.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.656.410	2.564.410
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	2.105.960	2.379.690
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	53.440	61.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	0	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	110.300	89.300
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	53.440	54.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	16.080	13.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	35.140	49.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.439.890	2.510.680
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	1.699.900	1.775.290
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	739.990	735.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.982.700	5.537.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	582.600	526.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.400.100	4.960.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.776.280	1.522.300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	678.160	689.820
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	43.580	59.380
		34120000 Erbbauzins	0	25.770	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	879.470	631.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	87.800	106.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	61.500	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.015.070	765.680
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	31.000	49.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	162.150	5.380

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	320.350	298.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	13.870	13.570
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	6.520	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	176.190	172.920
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.700	14.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	284.960	163.700
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	0	1.330	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	0	48.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	113.870	184.820
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	12.510	2.010
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.960	180.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800.190	1.754.260
		35110000 Konzessionsabgaben	0	1.070.000	990.000
		35610000 Bußgelder	0	460.000	500.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	90.000	90.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	130.400	123.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	14.790	15.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>56.547.880</b>	<b>60.475.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	14.098.120-	14.204.240-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	14.098.120-	14.204.240-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	524.260-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	524.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.609.710-	11.960.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.606.240-	2.327.100-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	87.180-	78.470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	2.684.960-	2.672.280-
		42120010 Unterhaltung Baumbestand 61-9	0	0	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	0	0	225.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	0	0	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	0	0	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	9.000-	27.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	383.410-	483.630-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	1.250-	1.120-
		42220020 Ausstattung HM 62-1	0	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	463.860-	532.460-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	24.650-	23.570-
		42320000 Leasing	0	69.200-	67.370-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	1.366.170-	1.449.540-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	0	8.400-	27.440-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	799.990-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	146.500-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 62-1	0	0	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	99.160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	813.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	141.550-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	114.930-	0
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	0	2.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	295.250-	317.470-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	56.120-	52.590-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	82.590-	70.190-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	58.970-	52.480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	301.200-	1.307.640-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	444.000-
		42710020 Mittagsverpflegung	0	0	18.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	0	130.420-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw sonstige	0	0	21.020-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	408.500-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.075.250-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	132.670-	135.300-
		42750000 Lernmittel	0	204.490-	255.940-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	77.190-	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	138.780-	0
15	-	Abschreibungen	0	5.640.000-	5.643.310-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	631.820-	5.623.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen	0	1.676.390-	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	202.200-	0
		47130000 Afa auf Gebäude	0	87.140-	0
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	3.007.860-	0
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	34.590-	0
		47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.607.200-	1.348.430-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	0	1.388.000-	1.100.000-
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	500-	430-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	209.000-	234.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	9.700-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	26.168.000-	26.113.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	5.350-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	60.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.393.600-	2.371.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	552.990-	561.240-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	23.400-	6.430-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	479.620-	477.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.778.370-	5.031.940-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges	0	192.760-	192.340-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	90-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.616.500-	1.712.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.521.300-	6.589.820-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.591.810-	9.094.550-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.647.680-	1.458.160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	35.100-	31.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	139.630-	163.390-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	0	5.250-	5.250-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	0	0	7.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	940-	153.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	42.280-	43.870-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	1.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	213.000-	0
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	700-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	75.000-	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	552.490-	537.470-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	37.500-	37.860-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	5.670-	5.660-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	6.200-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	308.910-
		44410020 Versicherung Sonstige	0	0	2.850-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	16.000-	29.000-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	311.050-	0
		44430010 Versicherungen Sonstige	0	4.100-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	6.200-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	20.000-
		44510000 Erstattungen an Land	0	2.800-	2.380-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100.000-	46.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	82.360-	63.940-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	72.000-	32.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.300-	39.320-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	27.310-	33.010-
		44820000 Erstattungszinsen	0	40.000-	34.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	143.000	147.000
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>61.319.960-</b>	<b>61.252.230-</b>

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.772.080-	777.080-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	4.772.080-	777.080-
24		nachrichtlich:	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.691.940	29.675.140	0
		60110000 Grundsteuer A	0	46.000	48.930	0
		60120000 Grundsteuer B	0	3.610.000	3.796.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	8.800.000	10.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	10.773.390	10.961.020	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.525.820	1.888.570	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	995.000	1.500.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	89.000	99.100	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	852.730	881.520	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.727.940	18.525.270	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	12.476.150	13.041.980	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	196.320	197.140	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.700	24.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.815.810	5.055.120	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	163.740	143.300	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	16.080	13.340	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	35.140	49.690	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.982.700	5.537.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	582.600	526.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.400.100	4.960.900	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.776.280	1.522.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	721.740	749.200	0
		64120000 Erbbauzins	0	25.770	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	879.470	631.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	149.300	141.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.015.070	765.680	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	31.000	49.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	162.150	5.380	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	320.350	298.100	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	13.870	13.570	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	6.520	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	176.190	172.920	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.700	14.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	286.290	212.010	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	113.870	184.820	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	12.510	2.010	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	2.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.960	180.810	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.800.190	1.754.260	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	1.070.000	990.000	0
		65610000 Bußgelder	0	460.000	500.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	125.000	125.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	130.400	123.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	14.790	15.360	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>54.107.990</b>	<b>57.964.470</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	14.098.120-	14.204.240-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	14.098.120-	14.204.240-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	549.250-	524.260-	0
		71000000 Versorgungsauszahlung	0	549.250-	524.260-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.609.710-	11.960.630-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.693.420-	2.405.570-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	2.684.960-	3.087.280-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	9.000-	27.650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	386.660-	486.550-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	488.510-	556.030-	0
		72320000 Leasing	0	69.200-	67.370-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.446.950-	2.524.630-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	295.250-	317.470-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	197.680-	175.260-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.784.950-	1.921.580-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	132.670-	135.300-	0
		72750000 Lernmittel	0	204.490-	255.940-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	215.970-	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.607.200-	1.348.430-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	1.388.500-	1.100.430-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	209.000-	234.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	9.700-	14.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	26.168.000-	26.113.200-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	5.350-	5.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	60.900-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.393.600-	2.371.700-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	552.990-	561.240-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	23.400-	6.430-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	479.620-	477.490-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.971.230-	5.224.370-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.616.500-	1.712.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.521.300-	6.589.820-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.591.810-	9.094.550-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12.000-	9.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.647.680-	1.458.160-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	35.100-	31.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	144.880-	176.240-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	331.920-	198.770-	0
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	552.490-	537.470-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	43.170-	43.520-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	337.350-	346.960-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	20.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	2.800-	2.380-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100.000-	46.050-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	82.360-	63.940-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	72.000-	32.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.300-	39.320-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	27.310-	33.010-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	40.000-	34.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	143.000	147.000	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.679.960-</b>	<b>55.608.920-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>1.571.970-</b>	<b>2.355.550</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.450.100	820.850	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.370.100	820.850	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	80.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.100	356.100	0
		68910000 Beiträge	0	16.100	356.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	843.000	323.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	843.000	320.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	3.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.037.000	500.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	1.037.000	500.000	0
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.346.200</b>	<b>1.999.950</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.460.000-	1.140.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.460.000-	1.140.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.127.000-	4.598.000-	1.690.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.918.500-	597.500-	700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.203.500-	3.950.500-	990.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	942.600-	1.018.300-	670.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	942.600-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.018.300-	670.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.604.710-	1.040.150-	720.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	260.000-	260.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	65.000-	65.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	546.250-	95.150-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	733.460-	620.000-	720.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.134.410-</b>	<b>7.796.550-</b>	<b>3.280.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.788.210-</b>	<b>5.796.600-</b>	<b>3.280.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>13.360.180-</b>	<b>3.441.050-</b>	<b>3.280.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	13.482.430	5.482.870	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	13.482.430	5.482.870	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.662.430-	2.620.870-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.662.430-	2.620.870-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.820.000</b>	<b>2.862.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>2.540.180-</b>	<b>579.050-</b>	<b>3.280.000-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.691.940	29.675.140	29.794.200	30.425.400	30.805.500
		30110000 Grundsteuer A	46.000	48.930	48.400	47.900	47.400
		30120000 Grundsteuer B	3.610.000	3.796.000	3.798.000	3.800.000	3.802.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.800.000	10.500.000	10.000.000	10.600.000	10.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.773.390	10.961.020	11.180.200	11.509.000	11.947.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.525.820	1.888.570	2.341.800	2.266.200	2.322.000
		30310000 Vergnügungssteuer	995.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	89.000	99.100	99.100	99.100	99.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	160.000	160.000	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	852.730	881.520	916.700	943.200	978.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.727.940	18.525.270	19.440.850	18.345.850	18.453.610
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.476.150	13.041.980	13.627.900	12.962.900	13.084.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	196.320	197.140	197.500	197.500	197.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.700	24.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.656.410	2.564.410	2.959.410	2.529.410	2.529.410
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.105.960	2.379.690	2.379.690	2.379.690	2.379.690
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	53.440	61.020	61.020	61.020	61.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.300	89.300	63.300	63.300	63.300
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	53.440	54.000	54.000	54.000	54.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.080	13.340	13.340	13.340	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.140	49.690	34.690	34.690	34.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.439.890	2.510.680	2.483.780	2.363.800	2.159.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	1.699.900	1.775.290	1.761.240	1.649.600	1.543.000
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	739.990	735.390	722.540	714.200	616.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.982.700	5.537.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	582.600	526.100	526.100	526.100	526.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400.100	4.960.900	5.008.900	5.008.900	5.008.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776.280	1.522.300	1.504.300	1.504.300	1.504.300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	678.160	689.820	689.820	689.820	689.820
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	43.580	59.380	59.380	59.380	59.380
		34120000 Erbbauzins	25.770	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	879.470	631.600	623.600	623.600	623.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.800	106.000	96.000	96.000	96.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	61.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.070	765.680	749.480	763.480	749.480
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.000	49.000	35.000	49.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	162.150	5.380	5.380	5.380	5.380

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320.350	298.100	295.900	295.900	295.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.870	13.570	13.570	13.570	13.570
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.520	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	176.190	172.920	172.920	172.920	172.920
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	284.960	163.700	163.700	163.700	163.700
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	1.330	0	0	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	48.310	48.310	48.310	48.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113.870	184.820	152.810	150.810	150.810
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	12.510	2.010	1.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	400	2.000	1.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100.960	180.810	150.810	150.810	150.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800.190	1.754.260	1.754.260	1.754.260	1.754.260
		35110000 Konzessionsabgaben	1.070.000	990.000	990.000	990.000	990.000
		35610000 Bußgelder	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	130.400	123.900	123.900	123.900	123.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.790	15.360	15.360	15.360	15.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.547.880</b>	<b>60.475.150</b>	<b>61.464.680</b>	<b>60.892.900</b>	<b>61.161.960</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.098.120-	14.204.240-	14.502.530-	14.792.600-	15.088.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	14.098.120-	14.204.240-	14.502.530-	14.792.600-	15.088.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	549.250-	524.260-	534.750-	545.400-	556.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	549.250-	524.260-	534.750-	545.400-	556.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609.710-	11.960.630-	12.976.050-	12.893.910-	12.960.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.606.240-	2.327.100-	3.297.100-	3.147.100-	3.147.100-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	87.180-	78.470-	79.270-	80.100-	80.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.684.960-	2.672.280-	2.693.960-	2.717.650-	2.755.350-
		42120010 Unterhaltung Baumbestand 61-9	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	27.650-	27.930-	28.200-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	383.410-	483.630-	487.210-	491.100-	494.500-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.250-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		42220020 Ausstattung HM 62-1	2.000-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	463.860-	532.460-	537.770-	543.220-	548.620-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	24.650-	23.570-	23.810-	24.000-	24.200-
		42320000 Leasing	69.200-	67.370-	66.320-	66.320-	66.320-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	1.366.170-	1.449.540-	2.550.000-	2.575.400-	2.586.450-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	8.400-	27.440-	0	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	799.990-	0	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	146.500-	0	0	0
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 62-1	0	2.000-	0	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	99.160-	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	813.400-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	141.550-	0	0	0	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	114.930-	0	0	0	0
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	2.500-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	295.250-	317.470-	320.620-	323.640-	326.660-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56.120-	52.590-	52.590-	52.590-	52.590-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	82.590-	70.190-	70.750-	71.350-	71.450-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	58.970-	52.480-	52.480-	52.480-	52.480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	301.200-	1.307.640-	1.306.640-	1.306.640-	1.306.640-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	444.000-	448.480-	452.980-	457.500-
		42710020 Mittagsverpflegung	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	130.420-	130.420-	130.420-	130.420-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw sonstige	0	21.020-	21.020-	21.020-	21.020-
		42720000 Aufwendungen für EDV	408.500-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.075.250-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	132.670-	135.300-	135.300-	135.300-	135.300-
		42750000 Lernmittel	204.490-	255.940-	237.940-	237.940-	237.940-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	77.190-	0	0	0	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	138.780-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.640.000-	5.643.310-	5.563.000-	5.483.000-	5.403.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	631.820-	5.623.310-	5.543.000-	5.463.000-	5.383.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen	1.676.390-	0	0	0	0
		47120000 Afa unbef. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	202.200-	0	0	0	0
		47130000 Afa auf Gebäude	87.140-	0	0	0	0
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.007.860-	0	0	0	0
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	34.590-	0	0	0	0
		47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.607.200-	1.348.430-	1.663.570-	1.703.710-	1.767.850-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff. SR 20-1	1.388.000-	1.100.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.575.000-
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff. SR 20-2	500-	430-	430-	430-	430-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209.000-	234.000-	199.000-	189.000-	178.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.700-	14.000-	14.140-	14.280-	14.420-
17	-	Transferaufwendungen	26.168.000-	26.113.200-	26.306.210-	27.278.620-	27.830.350-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	60.900-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.393.600-	2.371.700-	2.188.700-	2.192.700-	2.208.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	552.990-	561.240-	561.240-	561.240-	561.240-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.400-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	479.620-	477.490-	487.600-	498.020-	508.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.778.370-	5.031.940-	5.071.010-	5.118.800-	5.167.900-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges	192.760-	192.340-	192.340-	192.340-	192.340-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	100-	90-	90-	90-	90-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.616.500-	1.712.500-	1.619.100-	1.638.200-	1.654.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.521.300-	6.589.820-	6.665.400-	7.033.000-	7.223.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.591.810-	9.094.550-	9.500.400-	10.024.400-	10.295.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000-	9.200-	8.700-	8.200-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.680-	1.458.160-	1.410.920-	1.451.690-	1.417.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.100-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	139.630-	163.390-	166.700-	170.000-	173.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	5.250-	5.250-	0	15.000-	0
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	940-	153.700-	117.700-	117.700-	120.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	42.280-	43.870-	43.870-	43.870-	46.200-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	213.000-	0	0	0	0
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	700-	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	75.000-	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	2.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	552.490-	537.470-	536.170-	561.640-	536.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37.500-	37.860-	37.860-	37.860-	37.860-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	5.670-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	308.910-	308.910-	308.910-	308.910-
		44410020 Versicherung Sonstige	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	16.000-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44430000 Versicherungen 10-1	311.050-	0	0	0	0
		44430010 Versicherungen Sonstige	4.100-	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	6.200-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44510000 Erstattungen an Land	2.800-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	46.050-	46.050-	46.050-	46.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	82.360-	63.940-	63.940-	63.940-	63.940-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	72.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.300-	39.320-	39.320-	39.320-	39.320-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.310-	33.010-	33.010-	33.010-	33.010-
		44820000 Erstattungsinsen	40.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	143.000	147.000	150.000	153.000	156.000
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.319.960-</b>	<b>61.252.230-</b>	<b>62.957.030-</b>	<b>64.148.930-</b>	<b>65.022.600-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.772.080-	777.080-	1.492.350-	3.256.030-	3.860.640-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.772.080-	777.080-	1.492.350-	3.256.030-	3.860.640-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.691.940	29.675.140	29.794.200	30.425.400	30.805.500
		60110000 Grundsteuer A	46.000	48.930	48.400	47.900	47.400
		60120000 Grundsteuer B	3.610.000	3.796.000	3.798.000	3.800.000	3.802.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.800.000	10.500.000	10.000.000	10.600.000	10.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.773.390	10.961.020	11.180.200	11.509.000	11.947.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.525.820	1.888.570	2.341.800	2.266.200	2.322.000
		60310000 Vergnügungssteuer	995.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		60320000 Hundesteuer	89.000	99.100	99.100	99.100	99.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	160.000	160.000	160.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	852.730	881.520	916.700	943.200	978.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.727.940	18.525.270	19.440.850	18.345.850	18.453.610
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.476.150	13.041.980	13.627.900	12.962.900	13.084.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	196.320	197.140	197.500	197.500	197.500
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.700	24.700	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.815.810	5.055.120	5.450.120	5.020.120	5.020.120
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	163.740	143.300	117.300	117.300	117.300
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	16.080	13.340	13.340	13.340	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.140	49.690	34.690	34.690	34.690
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.982.700	5.537.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	582.600	526.100	526.100	526.100	526.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400.100	4.960.900	5.008.900	5.008.900	5.008.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776.280	1.522.300	1.504.300	1.504.300	1.504.300
		64110000 Mieten und Pachten	721.740	749.200	749.200	749.200	749.200
		64120000 Erbbauzins	25.770	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	879.470	631.600	623.600	623.600	623.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.300	141.500	131.500	131.500	131.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.070	765.680	749.480	763.480	749.480
		64800000 Erstattungen vom Bund	31.000	49.000	35.000	49.000	35.000
		64810000 Erstattungen vom Land	162.150	5.380	5.380	5.380	5.380
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320.350	298.100	295.900	295.900	295.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.870	13.570	13.570	13.570	13.570
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	6.520	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	176.190	172.920	172.920	172.920	172.920
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	286.290	212.010	212.010	212.010	212.010
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.870	184.820	152.810	150.810	150.810
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.510	2.010	1.000	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	400	2.000	1.000	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100.960	180.810	150.810	150.810	150.810
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800.190	1.754.260	1.754.260	1.754.260	1.754.260
		65110000 Konzessionsabgaben	1.070.000	990.000	990.000	990.000	990.000
		65610000 Bußgelder	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	130.400	123.900	123.900	123.900	123.900
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.790	15.360	15.360	15.360	15.360
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.107.990</b>	<b>57.964.470</b>	<b>58.980.900</b>	<b>58.529.100</b>	<b>59.002.960</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.098.120-	14.204.240-	14.502.530-	14.792.600-	15.088.000-
		70000000 Personalaufwendungen	14.098.120-	14.204.240-	14.502.530-	14.792.600-	15.088.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	549.250-	524.260-	534.750-	545.400-	556.000-
		71000000 Versorgungsauszahlung	549.250-	524.260-	534.750-	545.400-	556.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609.710-	11.960.630-	12.976.050-	12.893.910-	12.960.220-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.693.420-	2.405.570-	3.376.370-	3.227.200-	3.227.800-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.684.960-	3.087.280-	3.108.960-	3.132.650-	3.170.350-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.000-	27.650-	27.930-	28.200-	28.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	386.660-	486.550-	490.150-	494.060-	497.480-
		72310000 Mieten und Pachten	488.510-	556.030-	561.580-	567.220-	572.820-
		72320000 Leasing	69.200-	67.370-	66.320-	66.320-	66.320-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.446.950-	2.524.630-	2.550.000-	2.575.400-	2.586.450-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	295.250-	317.470-	320.620-	323.640-	326.660-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	197.680-	175.260-	175.820-	176.420-	176.520-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.784.950-	1.921.580-	1.925.060-	1.929.560-	1.934.080-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	132.670-	135.300-	135.300-	135.300-	135.300-
		72750000 Lernmittel	204.490-	255.940-	237.940-	237.940-	237.940-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	215.970-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.607.200-	1.348.430-	1.663.570-	1.703.710-	1.767.850-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	1.388.500-	1.100.430-	1.450.430-	1.500.430-	1.575.430-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	209.000-	234.000-	199.000-	189.000-	178.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.700-	14.000-	14.140-	14.280-	14.420-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.168.000-	26.113.200-	26.306.210-	27.278.620-	27.830.350-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	60.900-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.393.600-	2.371.700-	2.188.700-	2.192.700-	2.208.700-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	552.990-	561.240-	561.240-	561.240-	561.240-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.400-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	479.620-	477.490-	487.600-	498.020-	508.750-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.971.230-	5.224.370-	5.263.440-	5.311.230-	5.360.330-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.616.500-	1.712.500-	1.619.100-	1.638.200-	1.654.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.521.300-	6.589.820-	6.665.400-	7.033.000-	7.223.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.591.810-	9.094.550-	9.500.400-	10.024.400-	10.295.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.000-	9.200-	8.700-	8.200-	7.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.647.680-	1.458.160-	1.410.920-	1.451.690-	1.417.180-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	35.100-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	144.880-	176.240-	174.300-	192.600-	180.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331.920-	198.770-	162.770-	162.770-	168.400-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	552.490-	537.470-	536.170-	561.640-	536.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43.170-	43.520-	43.520-	43.520-	43.520-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337.350-	346.960-	341.960-	341.960-	341.960-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.800-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	46.050-	46.050-	46.050-	46.050-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	82.360-	63.940-	63.940-	63.940-	63.940-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	72.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.300-	39.320-	39.320-	39.320-	39.320-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.310-	33.010-	33.010-	33.010-	33.010-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	40.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	143.000	147.000	150.000	153.000	156.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.679.960-</b>	<b>55.608.920-</b>	<b>57.394.030-</b>	<b>58.665.930-</b>	<b>59.619.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.571.970-</b>	<b>2.355.550</b>	<b>1.586.870</b>	<b>136.830-</b>	<b>616.640-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.100	820.850	670.400	399.520	239.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.370.100	820.850	595.700	399.520	239.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	74.700	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	80.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.100	356.100	146.100	16.100	16.100
		68910000 Beiträge	16.100	356.100	146.100	16.100	16.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	843.000	323.000	675.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	843.000	320.000	675.000	200.000	200.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	3.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.000	500.000	465.860	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.037.000	500.000	465.860	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.346.200</b>	<b>1.999.950</b>	<b>1.957.360</b>	<b>615.620</b>	<b>455.100</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.460.000-	1.140.000-	840.000-	240.000-	260.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.460.000-	1.140.000-	840.000-	240.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.127.000-	4.598.000-	5.747.000-	5.252.000-	4.822.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.918.500-	597.500-	2.265.000-	2.590.000-	1.980.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.203.500-	3.950.500-	3.477.000-	2.657.000-	2.832.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.000-	50.000-	5.000-	5.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	942.600-	1.018.300-	1.575.300-	871.800-	383.800-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	942.600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	1.018.300-	1.575.300-	871.800-	383.800-
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	1.604.710-	1.040.150-	1.661.250-	1.211.250-	251.250-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	546.250-	95.150-	186.250-	186.250-	186.250-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	733.460-	620.000-	1.150.000-	700.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.134.410-</b>	<b>7.796.550-</b>	<b>9.823.650-</b>	<b>7.575.150-</b>	<b>5.717.150-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.788.210-</b>	<b>5.796.600-</b>	<b>7.866.290-</b>	<b>6.959.530-</b>	<b>5.262.050-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.360.180-</b>	<b>3.441.050-</b>	<b>6.279.420-</b>	<b>7.096.360-</b>	<b>5.878.690-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.482.430	5.482.870	7.800.000	7.100.000	5.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	13.482.430	5.482.870	7.800.000	7.100.000	5.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.662.430-	2.620.870-	2.110.000-	2.400.000-	2.600.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.662.430-	2.620.870-	2.110.000-	2.400.000-	2.600.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.820.000</b>	<b>2.862.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.800.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.540.180-</b>	<b>579.050-</b>	<b>589.420-</b>	<b>2.396.360-</b>	<b>3.078.690-</b>

## Haushaltsaufbau

Produktbereich	Produktgruppe	
<b>Teilhaushalt 1</b>		
<b>Zentrale Steuerung und innere Verwaltung</b>		
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	
<b>Teilhaushalt 2</b>		
<b>Bürgerservice und öffentliche Sicherheit</b>		
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
<b>Teilhaushalt 3</b>		
<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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
<b>Teilhaushalt 4</b>		
<b>Kultur und außerschulische Bildung</b>		
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	
<b>Teilhaushalt 5</b>			
<b>Soziales, Kinder, Jugend</b>			
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	
<b>Teilhaushalt 6</b>			
<b>Sport</b>			
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
	42.40	Bäder	
	42.41	Sportstätten	
<b>Teilhaushalt 7</b>			
<b>Bauen, Planen, Verkehr</b>			
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	
<b>Teilhaushalt 8</b>			
<b>Wirtschaft, Marketing, Tourismus</b>			
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57.50	Tourismus	
<b>Teilhaushalt 9</b>			
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
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

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

**THH1                      Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	89.790	1.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	88.700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.090	1.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.270	26.270
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	26.270	26.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.200	4.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.100	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	307.050	293.610
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	291.530	292.690
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	920	920
		34120000 Erbbauzins	0	14.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	318.870	317.330
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	96.060	99.970
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	13.870	13.570
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	6.520	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	54.530	54.530
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.130	6.130
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	136.430	94.820
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	0	1.330	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	0	48.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	960	810
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	10	10
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	950	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	586.880	626.880
		35610000 Bußgelder	0	460.000	500.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	90.000	90.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.880	1.880
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.334.020</b>	<b>1.270.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	6.431.640-	6.567.290-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	6.431.640-	6.567.290-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	524.260-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	524.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200.328-	1.679.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	895.550-	298.800-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	10.800-	9.720-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	10.910-	9.450-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	132.568-	147.070-
	42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	45.690-	36.290-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	4.750-	4.750-
	42320000 Leasing	0	16.740-	16.730-
	42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	232.620-	223.360-
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	100.510-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	45.890-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 62-1	0	0	2.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	14.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100.600-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	44.390-	0
	42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	23.780-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	225.570-	224.960-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	16.300-	13.860-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	76.860-	65.330-
	42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	3.970-	3.380-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.600-	151.460-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	291.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	193.300-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	162.330-	0
15	- Abschreibungen	0	422.065-	467.610-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	467.610-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	417.890-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	4.175-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9.700-	14.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	9.700-	14.000-
17	- Transferaufwendungen	0	7.400-	7.790-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.900-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	7.790-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	485.756-	633.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	12.100-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	139.630-	163.390-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	41.590-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	19.230-	19.080-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	48.819-	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	2.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	134.492-	188.160-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	14.315-	12.360-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	780-	700-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	157.010-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	67.640-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	6.750-	9.360-
		44820000 Erstattungszinsen	0	40.000-	34.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.106.139-</b>	<b>9.894.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.772.119-</b>	<b>8.623.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.809.037	8.681.599
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	5.988.207	5.852.769
		92111000 ILV Steuerung	0	1.052.630	1.005.290
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	352.169	403.999
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	277.150	276.303
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	359.511	317.111
		92111401 ILV Personalrat	0	65.043	67.310
		92112000 ILV Organisation	0	47.182	45.247
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	194.295	324.727
		92112100 ILV Personalwesen	0	678.014	679.525
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	427.348	421.595
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	90.837	173.241
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	573.505	538.917
		92112401 ILV Rathaus	0	18.033	18.598
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	79.505	75.735
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	242.986	89.069
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	58.559	23.815
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	3.157
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	561.235	512.121
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	544.740	593.396
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	20.015	14.803
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	287.414-	272.076-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	62.310	77.413
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	120.610	113.776
		92113200 ILV Steuererhebung	0	168.453	170.417
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	281.492	179.278
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	2.820.830	2.828.830
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	2.264.700	2.272.700
		38110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	556.130	556.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.110-	171.110-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	171.110-	171.110-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	148.770-	148.770-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	22.340-	22.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	473.765-	273.620-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	473.765-	273.620-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.164.162</b>	<b>8.236.869</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>607.957-</b>	<b>387.001-</b>

**THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.307.750	1.244.420	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	88.700	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	1.090	1.090	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	4.100	4.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	292.450	293.610	0
	64120000 Erbbauzins	0	14.600	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	96.060	99.970	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	13.870	13.570	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	6.520	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	54.530	54.530	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.130	6.130	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	137.760	143.130	0
	65610000 Bußgelder	0	460.000	500.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	125.000	125.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	1.880	1.880	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	10	10	0
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	0	950	800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.684.074-	9.426.950-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	6.431.640-	6.567.290-	0
	71000000 Versorgungsauszahlung	0	549.250-	524.260-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	906.350-	308.520-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	10.910-	9.450-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	20.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	132.568-	147.070-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	50.440-	41.040-	0
	72320000 Leasing	0	16.740-	16.730-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	401.390-	386.560-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	225.570-	224.960-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	97.130-	82.570-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	359.230-	443.060-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.900-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	7.790-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	12.100-	8.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	139.630-	163.390-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	68.049-	60.670-	0
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	134.492-	188.160-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	15.095-	13.060-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	67.640-	157.010-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	6.750-	9.360-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	34.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	9.700-	14.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.376.324-</b>	<b>8.182.530-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	630.000	320.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	630.000	320.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000-	200.000-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	400.000-	200.000-	200.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	573.000-	414.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	573.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	414.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	100-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	100-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>988.100-</b>	<b>634.100-</b>	<b>200.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>358.100-</b>	<b>314.100-</b>	<b>200.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>8.734.424-</b>	<b>8.496.630-</b>	<b>200.000-</b>

## 1110 Steuerung

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

- **11.10.01 Steuerung**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	90	90
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	90	90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.960	57.020
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	51.030	51.030
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.600	4.600
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	0	1.330	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	0	1.390
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	10
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	680	680
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	680	680
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.740</b>	<b>57.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	490.880-	485.450-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	490.880-	485.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.590-	33.390-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.170-	990-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	920-	920-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	4.750-	4.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	21.500-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	5.130-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.020-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	33.230-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	178.360-	185.330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	139.630-	163.390-
		44296000 Verfügungsmittel	0	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	11.590-	8.140-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	5.100-	4.340-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	100-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	13.290-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	6.750-	9.360-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>733.830-</b>	<b>704.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>676.090-</b>	<b>646.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	856.093	815.031
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	856.093	815.031
		92111000 ILV Steuerung	0	856.093	815.031
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	180.003-	168.661-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	172.203-	160.861-
		92112000 ILV Organisation	0	1.789-	1.754-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.843-	13.308-
		92112100 ILV Personalwesen	0	25.710-	26.338-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	14.630-	14.134-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.110-	5.808-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	19.633-	18.067-
		92112401 ILV Rathaus	0	33.108-	30.843-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	6.571-	4.229-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	19.624-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.915-	1.746-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	21.990-	24.320-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	2.515-	10.489-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.129-	3.814-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	9.637-	6.010-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	7.800-	7.800-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	7.230-	7.230-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	570-	570-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>676.090</b>	<b>646.370</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

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



## 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Amt: <b>Finanzen und Controlling</b>	Leitung: <b>Herr Baur</b>
---	------------------------------

### 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 Controlling - Herr Wolfgang Baur (11.12.01)
- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland (11.12.02 - 11.12.04)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	249.460-	297.080-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	249.460-	297.080-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	249.460-	297.080-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	249.460-	297.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	352.169	403.999
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	352.169	403.999
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	352.169	403.999
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	102.709-	106.919-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	102.709-	106.919-
		92112000 ILV Organisation	0	1.506-	1.582-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.604-	12.004-
		92112100 ILV Personalwesen	0	21.647-	23.757-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.589-	9.401-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.826-	3.863-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	11.527-	12.017-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	13.625-	0
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	15.823-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	18.516-	21.936-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	10.787-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.424-	2.537-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.658-	3.998-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	249.460	297.080
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0

## 1113 Rechnungsprüfung

Stabsstelle:	Leitung:
<b>Interne Revision und Beratung</b>	<b>Herr Koppelhuber</b>

### Produkte

- **11.13.01 Rechnungsprüfung**
- **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 14 Interne Revision und Beratung - Herr Arnd Koppelhuber



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	209.290	211.310
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

-

5.430

6.310

## 1114 Zentrale Funktionen

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

- **11.14.03**    **Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04**    **Schwerbehindertenvertretung**
- **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
- 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
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-9    Personalrat - Frau Ursula Geier (11.14.03)
- 10-6    Schwerbehindertenvertretung - Herr Paul Vonthien (11.14.04)
- 10-1    Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (11.14.06)
- 10-8    Stadtmarketing/Tourismusmanagement/Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (11.14.07)
- 10-3    Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann (11.14.10)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	78.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	78.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	920	920
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	920	920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.820</b>	<b>1.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	258.010-	189.160-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	258.010-	189.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.620-	50.090-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.560-	4.720-
		42320000 Leasing	0	3.210-	3.210-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	260-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	3.970-	3.380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	36.620-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	17.480-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	18.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	430-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68.340-	36.270-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	17.210-	17.040-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	900-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	38.080-	15.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.360-	2.860-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	8.790-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>375.470-</b>	<b>275.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>295.650-</b>	<b>274.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	424.554	384.422
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	424.554	384.422
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	359.511	317.111
		92111401 ILV Personalrat	0	65.043	67.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	128.824-	109.592-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	107.884-	88.652-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 ILV Organisation	0	1.506-	1.080-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.604-	8.198-
		92112100 ILV Personalwesen	0	21.647-	16.224-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	9.860-	7.140-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.096-	2.934-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	13.232-	9.126-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.873-	2.599-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	16.667-	6.671-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	5.061-	4.605-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	18.516-	14.981-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	546-	10.130-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.783-	1.927-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.495-	3.036-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.940-	20.940-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	19.090-	19.090-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.850-	1.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	80-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>295.650</b>	<b>274.830</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft 10-8 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-18.100	-13.500
	Budget BE1114-01 Personalrat Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-8.730	-7.040
	Budget BE1114-02 Schwerbehindertenvertretung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-890	-760
	Budget BE1114-03 Bürgerliches Engagment Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	0	-13.500
40000000	U.a. auch die anteiligen Personalkosten für die anteilige Freistellung des Personalrats.			
42710000	Städtepartnerschaften Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck und seit 2016 Rosolina Zuschuss für Jugendfahrten Neue Städtepartnerschaftsschilder Renovierung v. 2 Stadteingangsschildern und Tafel für Rosolina		9.200 5.000 900 3.000	12.900 900 500
	Repräsentation Mosbach			21.680
	Repräsentation Lohrbach			670
	Repräsentation Sattelbach			420
	Repräsentation Reichenbuch			350

## 1120 Organisation und EDV

Amt:	Leitung:
<b>Service, Bildung und Generationen</b>	<b>Herr Böer</b>

### Produkte

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Kundenbetreuung/ Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

### Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation - Herr Jürgen Ehler

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	254.530-	258.560-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	254.530-	258.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.130-	191.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	191.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	28.130-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	30.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>282.660-</b>	<b>479.860-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>282.660-</b>	<b>479.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	377.175	576.813
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	377.175	576.813
		92112000 ILV Organisation	0	83.050	80.673
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	294.125	496.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	94.515-	96.953-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	94.515-	96.953-
		92112100 ILV Personalwesen	0	18.511-	18.963-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.047-	9.908-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.711-	4.071-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10.799-	12.665-
		92112401 ILV Rathaus	0	16.765-	17.388-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.742-	7.752-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	10.460-	1.809-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	15.833-	17.510-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.077-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.271-	2.674-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.300-	4.213-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>282.660</b>	<b>479.860</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

-

-

-30.000

## 1121 Personalwesen

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation - Herr Jürgen Ehler

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.680	10.440
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	4.680	10.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.430	20.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.230	12.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.980	2.250
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	6.520	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.700	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.110</b>	<b>30.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	415.330-	454.020-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	415.330-	454.020-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	524.260-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	549.250-	524.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.170-	100.410-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.050-	890-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	8.180-	17.780-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	67.930-	57.740-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	24.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	32.010-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.200-	63.080-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	12.100-	8.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	38.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	1.900-	1.880-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	21.910-	14.610-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	90-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	8.190-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.127.950-</b>	<b>1.141.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.096.840-</b>	<b>1.110.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.192.874	1.210.978
22	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	1.192.874	1.210.978
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.192.874	1.210.978
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.034-	100.098-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	95.624-	99.688-
		92112000 ILV Organisation	0	1.328-	1.301-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.820-	9.875-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	16.761-	16.619-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.563-	6.829-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	22.493-	21.244-
		92112401 ILV Rathaus	0	13.359-	13.855-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	16.317-	18.045-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	214-	366-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.730-	4.485-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	11.040-	7.067-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	410-	410-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	310-	310-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.096.840</b>	<b>1.110.880</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1121-00 Personalabteilung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-8.530	-35.520

## Beschäftigung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten mit 50% seit 01.10.2009

4271\* Ab 2017 werden hier die bisherigen Kostenarten 4272\*, 4276\* und 4279\* verbucht

44290000	ab 2017 Kosten für Stellenbewertungen Stellenneubewertungen aufgrund neuer Entgeltordnung		8.500 30.000
44294000	bis 2016 Kosten für Stellenbewertungen	10.000	

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Amt: <b>Finanzen und Controlling</b>	Leitung: <b>Herr Baur</b>
---	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

#### Haushalt und Betriebswirtschaft

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

#### Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland (11.22.01 - 11.22.03; 11.22.08)
- 20-2 Stadtkasse und Steuern - Herr Gerhard Bamberger (11.22.05 - 11.22.07)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	124.460	127.370
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	83.830	87.270
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	10.690	10.120
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	29.940	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	0	0	29.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	125.100	125.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	90.000	90.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>249.560</b>	<b>252.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	528.180-	572.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	528.180-	572.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.040-	17.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.750-	1.340-
		42320000 Leasing	0	1.220-	1.210-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	15.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	56.070-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9.700-	14.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	9.700-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.900-	7.360-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.900-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	7.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	104.910-	52.380-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	120-	160-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	35.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	20.110-	16.160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.300-	2.060-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	7.180-	0
		44820000 Erstattungszinsen	0	40.000-	34.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>708.730-</b>	<b>664.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>459.170-</b>	<b>412.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	658.440	648.795
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	658.440	648.795
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	658.440	648.795
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	199.261-	236.765-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	199.261-	236.765-
		92112000 ILV Organisation	0	3.378-	3.430-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	14.808-	26.031-
		92112100 ILV Personalwesen	0	48.540-	51.518-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.380-	8.373-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	27.650-	26.046-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	24.854-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	9.165-	4.155-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	28.103-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	41.517-	47.569-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	5.582-	27.377-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.815-	5.499-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	13.572-	8.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	10-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	10-	10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>459.169</b>	<b>412.019</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>

## Erläuterungen:

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

- -55.150 -17.000

## 1123 Justizariat

Amt: <b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	Leitung: <b>Frau Kotthaus</b>
--	----------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-4 Rechts- und Ordnungsamt - Frau Andrea Kotthaus (11.23.01 – 11.23.04)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (11.23.05)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	103.030-	69.310-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	103.030-	69.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.580-	162.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.600-	5.220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	156.720-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	480-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>107.510-</b>	<b>234.150-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>107.510-</b>	<b>234.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	143.571	272.992
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	143.571	272.992
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	143.571	272.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.062-	38.772-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	36.062-	38.772-
		92112000 ILV Organisation	0	626-	614-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.745-	4.658-
		92112100 ILV Personalwesen	0	8.998-	9.218-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.609-	4.825-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	4.843-	6.168-
		92112401 ILV Rathaus	0	998-	1.424-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	3.149-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.697-	8.512-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.019-	1.302-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.377-	2.052-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	70-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	70-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>107.509</b>	<b>234.150</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

 Budget BE1123-00 Rechtsamt  
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-2.400

-7.020

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11230001504: BGV - Beteiligung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	2.500-	0	0	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

Erläuterungen:

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

## 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Amt: <b>Immobilienmanagement</b>	Leitung: <b>Frau Bansbach-Edelmann</b>
-------------------------------------	---

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.230	11.230
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	11.230	11.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	263.000	243.800
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	263.000	243.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.100	17.570
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	630	630
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.470	0
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	0	0	16.940
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	950	800
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	950	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>301.380</b>	<b>273.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	663.930-	745.450-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	663.930-	745.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.294.700-	656.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	857.250-	251.500-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	10.800-	9.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	3.600-	3.240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.600-	1.360-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	34.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0	1.570-	1.570-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	214.830-	205.930-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	87.770-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	43.440-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 62-1	0	0	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	12.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	87.600-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	41.890-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	18.580-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.600-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	21.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	18.380-	0
15	- Abschreibungen	0	96.965-	112.040-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	112.040-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	92.790-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	4.175-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.250-	8.760-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	310-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	360-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.810-	7.190-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	660-	560-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	780-	700-
	44430000 Versicherungen 10-1	0	4.640-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.072.845-</b>	<b>1.522.630-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.771.465-</b>	<b>1.249.130-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.522.889	1.216.966
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	1.522.889	1.216.966
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	862.192	814.256
	92112401 ILV Rathaus	0	92.842	96.291
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0	181.286	120.143
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	321.112	109.133
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	65.457	26.621
	92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	50.521
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	239.014-	258.425-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	206.034-	225.445-
	92112000 ILV Organisation	0	3.875-	4.188-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	16.989-	31.781-
	92112100 ILV Personalwesen	0	55.687-	62.896-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	36.581-	32.178-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.776-	13.223-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	47.631-	58.075-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	3.077-	737-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	10.324-	8.684-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	24.096-	13.683-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	32.980-	32.980-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	29.160-	29.160-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	3.820-	3.820-
27	- kalkulatorische Kosten	0	120.365-	96.410-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	120.365-	96.410-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.163.510</b>	<b>862.130</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>607.955-</b>	<b>387.000-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 62-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-4.850	-3.170
Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 62-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-8.250	-8.400

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11240001504: Gebäudemanagement</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.000	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	306.000	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000-	0	0	0	15.000-	20.000-	0	300.000-	300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	635.000-	0	0	0	15.000-	20.000-	0	300.000-	300.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>147.000-</b>	<b>147.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

2017 – Weitere Planungsrate für die Sanierung des Rathauses und des Verwaltungsgebäudes  
2018 – Rathaus  
2019 – Verwaltungsgebäude

# Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11241002505: Mietobjekte - Sanierung</b>											
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	250.000-	250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

**Produkte**

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- 61-3 Bauhof - Herr Detlev Ackermann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.560	2.560
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.560	2.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	82.500	82.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	81.500	81.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>86.060</b>	<b>86.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	2.296.580-	2.285.410-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.296.580-	2.285.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	374.090-	358.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	38.300-	47.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	46.000-	19.090-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	460-	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	17.790-	17.430-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	12.740-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.500-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	5.200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200.000-	200.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	15.000-	12.750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	8.930-	7.590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	16.580-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	7.410-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	19.500-	0
15	-	Abschreibungen	0	162.670-	182.730-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	182.730-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	162.670-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.360-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	850-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	18.360-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.857.700-</b>	<b>2.831.930-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	2.771.640-	2.745.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.389.041	3.347.301
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	568.211	518.471
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	568.211	518.471
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	2.820.830	2.828.830
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	2.264.700	2.272.700
		38110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	556.130	556.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	586.981-	574.261-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	586.981-	574.261-
		92112000 ILV Organisation	0	14.885-	14.591-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	7.843-	13.308-
		92112100 ILV Personalwesen	0	213.904-	219.134-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	88.848-	87.625-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	18.886-	36.007-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	119.235-	112.009-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	17.376-	6.011-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	21.990-	24.320-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	415-	347-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	25.075-	23.648-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	58.524-	37.261-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	30.420-	27.170-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	30.420-	27.170-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	2.771.640	2.745.870
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1125-00 Bauhof			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-203.000	-190.020

34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:		
	Musikschule	Kostenstelle 26305001	4.500
	VHS	Kostenstelle 27105001	3.000
	Pfingstmarkt	Kostenstelle 28105001	2.500
	Kirchweihfest N'elz	Kostenstelle 28105001	2.500
	Weihnachtsmarkt Mos	Kostenstelle 28105001	23.000
	Weihnachtsmarkt N'elz	Kostenstelle 28105001	1.500
	Faschingsumzug Lohrbach	Kostenstelle 28105001	12.000
	BLB	Kostenstelle 28105004	3.000
	Schlossfestspiele	Kostenstelle 28105004	3.720
	Kirchen	Kostenstelle 29105001	1.600
	Kindergärten	Kostenstelle 36505010	500
	Sportförderung	Kostenstelle 42105001	3.655
	Frühlingsfest	Kostenstelle 57105002	10.500

42510000	Betrieb- und Reparaturkosten; inkl. Zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen		
----------	--	--	--

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	465.000-	364.000-	0	367.000-	283.000-	163.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	465.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	364.000-	0	367.000-	283.000-	163.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000-</b>	<b>364.000-</b>	<b>0</b>	<b>367.000-</b>	<b>283.000-</b>	<b>163.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000-</b>	<b>364.000-</b>	<b>0</b>	<b>367.000-</b>	<b>283.000-</b>	<b>163.000-</b>

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.480	12.480
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	12.480	12.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.190	4.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.190	4.190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	460.000	500.000
		35610000 Bußgelder	0	460.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>478.170</b>	<b>518.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	525.350-	545.520-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	525.350-	545.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	154.488-	217.880-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	74.008-	117.420-
		42320000 Leasing	0	10.500-	10.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.070-	3.460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	66.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	19.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	9.910-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	56.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	160.850-	171.740-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	171.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	160.850-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.236-	79.220-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	1.780-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.089-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.132-	76.530-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	845-	720-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	190-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	4.170-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>864.924-</b>	<b>1.014.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>386.754-</b>	<b>496.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	642.656	747.529
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	642.656	747.529
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	798.285	876.816
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	63.320	64.639
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	287.414-	272.076-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	68.465	78.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	217.832-	221.849-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	195.642-	199.659-
		92112000 ILV Organisation	0	3.432-	3.413-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	15.043-	25.898-
		92112100 ILV Personalwesen	0	49.311-	51.254-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	22.569-	23.980-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.797-	9.854-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	30.287-	30.654-
		92112401 ILV Rathaus	0	4.862-	7.335-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	29.743-	25.756-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	14.363-	4.846-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	6.369-	6.472-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	14.866-	10.197-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	22.190-	22.190-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	20.640-	20.640-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.550-	1.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	38.070-	29.490-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	38.070-	29.490-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>386.754</b>	<b>496.190</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

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

-

-18.200

-13.890

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	108.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	108.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

### Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation - Herr Jürgen Ehler (11.30.02)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien - Herr Eckhard Böer (11.30.03 - 11.30.05)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	124.090-	123.170-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	124.090-	123.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.900-	18.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	17.680-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	26.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	450-	170-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>151.440-</b>	<b>141.360-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>151.440-</b>	<b>141.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	190.481	179.517
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	190.481	179.517
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	190.481	179.517
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.040-	38.157-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	38.940-	38.057-
		92112000 ILV Organisation	0	644-	631-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.824-	4.791-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.255-	9.482-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.126-	3.978-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	877-	1.635-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.537-	5.085-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.332-	2.009-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	7.916-	8.755-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	3.712-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.718-	1.692-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	100-	100-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	100-	100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>151.440</b>	<b>141.360</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1132 Abgabewesen

Amt: <b>Finanzen und Controlling</b>	Leitung: <b>Herr Baur</b>
---	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

### Produktverantwortung

- 20-2 Stadtkasse und Steuern - Herr Gerhard Bamberger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	105.010-	107.370-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	105.010-	107.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.400-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	260-
		42320000 Leasing	0	240-	240-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	11.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	14.860-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.760-	9.120-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	90-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.740-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	40-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	880-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>127.170-</b>	<b>128.490-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>127.170-</b>	<b>128.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	168.453	170.417
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	168.453	170.417
		92113200 ILV Steuererhebung	0	168.453	170.417
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.283-	41.927-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	41.283-	41.927-
		92112000 ILV Organisation	0	680-	666-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.980-	5.057-
		92112100 ILV Personalwesen	0	9.770-	10.008-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.024-	3.994-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	855-	1.641-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.400-	5.105-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	5.431-	0
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	3.438-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.356-	9.241-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.136-	1.078-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.651-	1.698-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>127.170</b>	<b>128.490</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

44310000 Erhöhter Ansatz für Portokosten aufgrund der geplanten Steuererhöhungen

3.900

## 1133 Grundstücksmanagement

Amt: <b>Immobilienmanagement</b>	Leitung: <b>Frau Bansbach-Edelmann</b>
-------------------------------------	---

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und 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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.450	38.450
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	23.850	38.450
		34120000 Erbbauzins	0	14.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	80	80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.030</b>	<b>41.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	78.840-	83.170-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	78.840-	83.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.620-	8.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	7.310-	6.210-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	180-	150-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	2.130-	2.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	560-	150-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	180-	0
		44430000 Versicherungen 10-1	0	380-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>89.020-</b>	<b>91.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>47.990-</b>	<b>50.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	445.550	283.439
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	445.550	283.439
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	445.550	283.439
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	112.980-	112.790-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	26.290-	26.100-
		92112000 ILV Organisation	0	429-	421-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.882-	3.194-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.170-	6.321-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.629-	2.628-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	559-	1.080-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.529-	3.359-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	5.071-	2.551-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.278-	5.837-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	742-	709-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	86.690-	86.690-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	72.240-	72.240-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	14.450-	14.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	284.580-	120.370-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	284.580-	120.370-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	47.990	50.279
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1-

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-51.610	-3.280
---	---	---------	--------

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11330001000: Grundstücksm. -Verkauf v.Grundstücken</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	630.000	320.000	0	675.000	200.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	630.000	320.000	0	675.000	200.000	200.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	630.000	320.000	0	675.000	200.000	200.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	630.000	320.000	0	675.000	200.000	200.000
<b>I11330001504: Grundstückmanagem. - Grundstückserwerb</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

# Teilhaushalt 2

## Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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

**THH2                      Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.600	23.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	23.600	23.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.280	54.270
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	42.280	54.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	358.000	366.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	358.000	301.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	5.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	300	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	245.180	29.120
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	157.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	62.860	12.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.420	2.420
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.600	9.020
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	8.600	9.020
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>677.960</b>	<b>487.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.978.820-	1.812.450-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.978.820-	1.812.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	463.602-	488.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	13.600-	63.000-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	100-	90-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	2.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	47.092-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	3.400-	3.400-
		42320000 Leasing	0	7.350-	7.350-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	58.040-	67.380-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	10.050-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.200-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.800-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	4.300-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	55.130-	80.110-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	35.090-	33.350-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	55.000-	49.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	37.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	86.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	124.030-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	54.170-	0
15	-	Abschreibungen	0	173.355-	181.290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	181.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	2.250-	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	154.480-	0
		47130000 Afa auf Gebäude	0	12.525-	0
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	10.680-	9.080-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	2.350-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.330-	7.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	274.164-	201.010-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	0	5.250-	5.250-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	1.430-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	2.300-	2.280-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.681-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	203.288-	132.160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	3.785-	3.210-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	21.350-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	39.820-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	20.000-
		44510000 Erstattungen an Land	0	2.800-	2.380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	15.240-	12.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.900.621-</b>	<b>2.692.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.222.661-</b>	<b>2.204.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.073.260-	991.807-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	1.012.800-	931.347-
		92111000 ILV Steuerung	0	211.932-	184.812-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	70.905-	74.271-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	55.800-	50.796-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	72.383-	58.298-
		92111401 ILV Personalrat	0	18.177-	17.198-
		92112000 ILV Organisation	0	13.186-	11.561-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	57.805-	87.729-
		92112100 ILV Personalwesen	0	189.480-	173.621-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	82.332-	73.775-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	17.501-	30.315-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	110.490-	94.306-
		92112401 ILV Rathaus	0	8.673-	8.995-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	68.557-	62.801-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	7.752-	2.682-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	58.559-	23.815-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	12.987-	11.796-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	162.068-	160.314-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.286-	2.427-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	284.540	269.355
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	19.906-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	23.236-	19.910-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	54.232-	31.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	60.460-	60.460-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	48.940-	48.940-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	11.520-	11.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	112.075-	82.790-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	112.075-	82.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.185.335-</b>	<b>1.074.597-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.407.996-</b>	<b>3.279.197-</b>

**THH2                      Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	635.680	433.240	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	23.600	23.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	358.000	301.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	65.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	300	5.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	14.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	157.900	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	62.860	12.700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.420	2.420	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.000	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	8.600	9.020	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.727.266-	2.510.820-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	1.978.820-	1.812.450-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	13.700-	63.090-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	2.550-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	47.092-	40.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	3.400-	3.400-	0
	72320000 Leasing	0	7.350-	7.350-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	65.640-	84.630-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	55.130-	80.110-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	90.090-	82.450-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	178.200-	123.700-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	2.350-	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.330-	7.080-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	5.250-	5.250-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.981-	3.710-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	203.288-	132.160-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.785-	3.210-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	39.820-	21.350-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	20.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	2.800-	2.380-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	15.240-	12.950-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.091.586-</b>	<b>2.077.580-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.600	119.850	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	119.600	119.850	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	3.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>	<b>122.850</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.630.000-	400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.630.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	166.900-	396.600-	670.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	166.900-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	396.600-	670.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.796.900-</b>	<b>796.600-</b>	<b>670.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.677.300-</b>	<b>673.750-</b>	<b>670.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.768.886-</b>	<b>2.751.330-</b>	<b>670.000-</b>

## 1210 Statistik und Wahlen

Amt: <b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	Leitung: <b>Frau Kotthaus</b>
--	----------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	14.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	15.680-	15.840-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	15.680-	15.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.630-	16.560-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. 30-2	0	5.250-	5.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	13.200-	11.220-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	90-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	80-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>35.310-</b>	<b>33.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.310-</b>	<b>19.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.079-	13.116-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	10.079-	10.116-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.790-	1.676-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	599-	674-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	471-	461-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	611-	529-
		92111401 ILV Personalrat	0	123-	130-
		92112000 ILV Organisation	0	89-	88-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	392-	665-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.285-	1.317-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	717-	689-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	153-	283-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	963-	881-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	576-	549-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	533-	481-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.099-	1.216-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	202-	186-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	473-	293-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.000-	3.000-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	2.000-	2.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.079-</b>	<b>13.116-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>34.389-</b>	<b>32.516-</b>

## 1220 Ordnungswesen

Amt: <b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	Leitung: <b>Frau Kotthaus</b>
--	----------------------------------

### Produkte

- **12.20.01** Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- **12.20.02** Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- **12.20.03** Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- **12.20.04** Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- **12.20.05** Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.06** Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- **12.20.07** Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- **12.20.08** Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Herr Martin Kautzmann (12.20.01)
- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Herr Joachim Weis (12.20.02 - 12.20.08)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	36.388	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	36.388	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>44.388</b>	<b>98.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	109.930-	109.590-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	109.930-	109.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.745-	11.910-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	375-	320-
		42320000 Leasing	0	1.780-	1.780-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	130-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	8.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100.460-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	2.250-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	2.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.890-	26.160-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	80-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	150-	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	89-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.896-	10.410-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	225-	190-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	7.490-	0
		44510000 Erstattungen an Land	0	2.800-	2.380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	15.240-	12.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>257.815-</b>	<b>147.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>213.427-</b>	<b>49.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	89.004-	82.827-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	75.334-	69.157-
		92111000 ILV Steuerung	0	13.768-	10.896-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.606-	4.379-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.625-	2.995-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.703-	3.437-
		92111401 ILV Personalrat	0	987-	1.044-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 ILV Organisation	0	716-	702-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.137-	5.323-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.284-	10.535-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.490-	4.327-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.167-	1.778-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.368-	5.531-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	4.018-	3.772-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.287-	2.986-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.796-	9.728-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.090-	1.439-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	2.874	2.721
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.550-	1.168-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.617-	1.840-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.670-	13.670-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	12.380-	12.380-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.290-	1.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	260-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	260-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>89.264-</b>	<b>82.827-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>302.691-</b>	<b>132.487-</b>

## 1221 Verkehrswesen

Amt: <b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	Leitung: <b>Frau Kotthaus</b>
--	----------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	133.423	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	133.423	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>133.423</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	311.790-	332.510-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	311.790-	332.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.995-	11.690-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.375-	1.170-
		42320000 Leasing	0	3.120-	3.120-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	3.500-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	900-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	2.510-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.350-	2.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	2.350-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.779-	1.860-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.954-	1.160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	825-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>340.914-</b>	<b>350.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>207.491-</b>	<b>320.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.512	74.356
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	96.512	74.356
		92111000 ILV Steuerung	0	31.147-	30.314-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	10.420-	12.183-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.201-	8.332-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	10.638-	9.562-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.910-	3.078-
		92112000 ILV Organisation	0	2.111-	2.069-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.255-	15.704-
		92112100 ILV Personalwesen	0	30.337-	31.079-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	11.926-	11.902-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.535-	4.891-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	16.004-	15.214-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	11.249-	10.563-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.205-	417-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	25.948-	28.697-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	46-	0
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	281.666	266.635
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.366-	3.212-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.855-	5.061-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>96.512</b>	<b>74.156</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>110.979-</b>	<b>246.414-</b>

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1222 Einwohnerwesen

Amt: <b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	Leitung: <b>Frau Kotthaus</b>
--	----------------------------------

### 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 - Herr Martin Kautzmann (12.22.01 - 12.22.02)
- 30-3 Ausländer- und Asylwesen – Herr Heiko Fuß (12.22.07 – 12.22.10)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	130.189	148.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	130.189	148.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>130.189</b>	<b>148.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	805.900-	922.830-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	805.900-	922.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.022-	91.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.942-	1.970-
		42320000 Leasing	0	1.400-	1.400-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	10.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	65.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	4.680-	0
15	-	Abschreibungen	0	12.525-	2.690-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	2.690-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.525-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	149.835-	116.990-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	92-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	143.818-	95.730-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.205-	1.020-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	160-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	4.720-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>976.282-</b>	<b>1.134.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>846.093-</b>	<b>986.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	533.057-	594.694-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	524.807-	586.444-
		92111000 ILV Steuerung	0	85.571-	92.413-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	28.629-	37.138-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	22.530-	25.400-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	29.225-	29.151-
		92111401 ILV Personalrat	0	7.868-	9.183-
		92112000 ILV Organisation	0	5.707-	6.173-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	25.020-	46.846-
		92112100 ILV Personalwesen	0	82.014-	92.710-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	32.857-	36.439-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	6.984-	14.973-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	44.094-	46.579-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	36.434-	30.452-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	15.170-	6.169-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.640-	1.490-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	70.149-	85.605-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	393-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	9.273-	9.834-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	21.643-	15.495-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	8.250-	8.250-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	6.190-	6.190-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.060-	2.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	9.105-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	9.105-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>542.162-</b>	<b>594.694-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.388.255-</b>	<b>1.580.874-</b>

Erläuterungen:

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

- - -7.050

## 1223 Personenstandswesen

Amt: <b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	Leitung: <b>Frau Kotthaus</b>
--	----------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

- 30-1    Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Herr Joachim Weis (12.23.01 - 12.23.07; 12.23.09; 12.23.10)
- 30-2    Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Herr Martin Kautzmann (12.23.08)



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	100-	100-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>126.325-</b>	<b>129.146-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>301.795-</b>	<b>294.976-</b>

## 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Amt: <b>Immobilienmanagement</b>	Leitung: <b>Frau Bansbach-Edelmann</b>
-------------------------------------	---

### 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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	550	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	550	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	196.260	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	143.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	52.360	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>201.810</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	344.550-	60.080-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	344.550-	60.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.240-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	500-
		42320000 Leasing	0	1.050-	1.050-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.190-	0
15	-	Abschreibungen	0	4.100-	4.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	4.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.880-	280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.900-	200-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	80-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	2.980-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>366.770-</b>	<b>67.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>164.960-</b>	<b>60.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	227.992-	48.306-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	227.322-	47.636-
		92111000 ILV Steuerung	0	33.815-	5.319-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	11.313-	2.137-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.903-	1.462-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	11.549-	1.678-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.162-	522-
		92112000 ILV Organisation	0	2.294-	351-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.055-	2.662-
		92112100 ILV Personalwesen	0	32.960-	5.268-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	12.946-	2.103-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.752-	864-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	17.373-	2.688-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0	39.637-	16.120-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	108-	98-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	28.191-	4.864-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	83-	41-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.654-	567-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.527-	894-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	670-	670-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	410-	410-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	260-	260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	60-	70-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	60-	70-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>228.052-</b>	<b>48.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>393.012-</b>	<b>108.856-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-138.950	-3.250

Das Grundbuchamt wird zum 16.01.2017 geschlossen. Daher entfallen die Erträge und Aufwendungen fast vollständig.  
Es verbleibt lediglich eine Einsichtstelle für das Grundbuch bei der Stadt Mosbach innerhalb der Abteilung 62-1 Liegenschaften und Forsten.

## 1260 Brandschutz

Stabsstelle: <b>Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b>	Leitung: <b>Herr Ackermann</b>
---	-----------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 37      Feuerwehr und Bevölkerungsschutz - Herr Detlev Ackermann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.600	23.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	23.600	23.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.730	54.270
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	41.730	54.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	5.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	300	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.500	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	1.020
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	600	1.020
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>98.730</b>	<b>134.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	172.450-	157.840-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	172.450-	157.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	308.730-	356.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	13.600-	50.200-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	100-	90-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	2.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	41.900-	35.610-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	3.400-	3.400-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	58.040-	56.880-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	10.050-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.200-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.800-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	4.300-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	55.000-	80.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	31.340-	26.640-
		42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0	55.000-	49.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	33.780-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	39.750-	0
15	-	Abschreibungen	0	154.480-	171.120-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	171.120-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	154.480-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	8.330-	7.080-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.330-	7.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.650-	29.540-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	1.270-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	2.000-	1.980-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.700-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.280-	1.080-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	21.110-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	23.170-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>677.640-</b>	<b>722.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>578.910-</b>	<b>587.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	149.659-	167.800-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	134.699-	152.840-
		92111000 ILV Steuerung	0	26.713-	25.939-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	8.937-	10.424-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	7.033-	7.129-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.123-	8.182-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.445-	1.461-
		92112000 ILV Organisation	0	1.048-	982-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.596-	7.453-
		92112100 ILV Personalwesen	0	15.066-	14.749-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	10.995-	11.091-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.337-	4.558-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	14.755-	14.178-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.129-	2.114-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	3.287-	2.986-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	12.886-	13.619-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	359-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	19.906-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.103-	2.993-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.242-	4.716-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.960-	14.960-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	12.380-	12.380-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.580-	2.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	102.650-	82.520-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	102.650-	82.520-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>252.309-</b>	<b>250.320-</b>



# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12601001504: FW Mos. - Erwerb Anlagevermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	7.400	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	42.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.600-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>I12601002504: FW Mos. - MLF (Mittleres Löschfahrzeug)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.650	0	0	0	0	48.650	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.650	0	0	0	0	48.650	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>48.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.700	0	0	0	0	0	0	119.700	45.000	45.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	249.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
	68120000 Investitionszu. von Kommu	74.700	0	0	0	0	0	0	74.700	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>323.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	670.000-	0	0	0	0	0	670.000-	670.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	670.000-	0	0	0	0	0	670.000-	670.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000-</b>	<b>550.300-</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter. Ausschreibung soll bereits in 2017 erfolgen, Lieferung 2018

<b>I12601005504: FW Mos. - WLF (Wechselader-Fz.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0	0	0	0	0	0	42.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	42.500	0	0	0	0	0	0	0	42.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	370.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	370.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.500-</b>	<b>0</b>	<b>327.500-</b>	<b>0</b>						

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12602001505: FW Ne. - FW-Gerätehaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.600	0	0	0	50.000	71.200	0	71.200	71.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	263.600	0	0	0	50.000	71.200	0	71.200	71.200	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>263.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0	1.630.000-	400.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0	1.630.000-	400.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.580.000-</b>	<b>328.800-</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>

<b>I12602002504: FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	106.000-	57.500-	0	35.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	106.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	57.500-	0	35.000-	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000-</b>	<b>57.500-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.400-</b>	<b>57.500-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12602003002: FW Ne. - DLK 18/12</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12602004504: FW Ne. - MTW</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12602005504: FW Ne. - WLF (Wechsellader-Fz.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0	0	0	0	0	42.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	42.500	0	0	0	0	0	0	42.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.000-	0	0	0	0	0	0	205.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	205.000-	0	0	0	0	0	0	205.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12602006504: FW Ne. - Mehrzweckboot</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.900-	4.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	12.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	4.100-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1280 Katastrophenschutz

Stabsstelle: <b>Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b>	Leitung: <b>Herr Ackermann</b>
---	-----------------------------------

### Produkte

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz - Herr Detlev Ackermann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.420	2.420
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.420	2.420
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	13.180-	13.650-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	13.180-	13.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.420-	2.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.420-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.420-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.820-	1.540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.820-	1.540-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.420-</b>	<b>17.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.656-	30.274-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	10.846-	10.464-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.189-	1.149-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	398-	462-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	313-	316-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	406-	363-
		92111401 ILV Personalrat	0	99-	104-
		92112000 ILV Organisation	0	72-	70-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	314-	532-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.029-	1.053-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	465-	461-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	99-	189-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	623-	589-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	418-	151-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	4.106-	3.730-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	880-	973-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	131-	124-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	306-	196-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	19.810-	19.810-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	15.480-	15.480-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	4.330-	4.330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.656-</b>	<b>30.274-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>45.656-</b>	<b>45.464-</b>

# Teilhaushalt 3

## Schulträgeraufgaben

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>211001</b>	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
<b>211003</b>	Bereitstellung und Betrieb von Grund, Haupt- und Werkrealschulen
<b>211004</b>	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
<b>211006</b>	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
<b>2120</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen
<b>2140</b>	Schülerbezogene Leistungen

**THH3 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.319.810	2.607.560
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.700	24.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	125.850	82.850
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	2.105.960	2.379.690
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	0	7.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	0	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	63.300	63.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	354.880	365.050
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	354.880	365.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	324.830	291.770
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	200.830	193.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	62.000	62.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	61.500	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.040	104.340
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	60.000	88.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.040	9.040
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.074.560</b>	<b>3.368.720</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.177.210-	1.175.040-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.177.210-	1.175.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.213.430-	3.618.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	915.140-	1.356.000-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	67.780-	61.010-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	159.660-	130.460-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	1.250-	1.120-
		42220020 Ausstattung HM 62-1	0	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	5.780-	5.780-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0	37.780-	35.960-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	763.110-	737.830-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	540.620-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	72.720-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	57.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	554.850-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	70.500-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	65.580-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	71.810-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	2.200-
		42710020 Mittagsverpflegung	0	0	18.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	0	130.420-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw sonstige	0	0	1.020-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.670-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	11.200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	132.670-	135.300-
		42750000 Lernmittel	0	204.490-	255.940-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	77.190-	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	138.780-	0
15	-	Abschreibungen	0	1.607.670-	989.710-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	631.820-	989.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen	0	975.850-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	30.810-	20.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	16.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.910-	11.910-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	353.970-	306.460-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	0	0	7.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	67.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	520-	320-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	75.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	79.580-	88.430-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	170-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	4.020-	4.060-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	102.030-
		44410020 Versicherung Sonstige	0	0	2.850-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	118.550-	0
		44430010 Versicherungen Sonstige	0	4.100-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	72.000-	32.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.383.090-</b>	<b>6.110.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.308.530-</b>	<b>2.741.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.332.874-	1.334.910-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	1.131.904-	1.133.940-
		92111000 ILV Steuerung	0	234.978-	219.073-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	78.615-	88.040-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	61.869-	60.212-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	80.254-	69.105-
		92111401 ILV Personalrat	0	11.424-	12.199-
		92112000 ILV Organisation	0	8.287-	8.200-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	36.330-	62.230-
		92112100 ILV Personalwesen	0	119.087-	123.157-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	97.656-	93.784-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	20.757-	38.537-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	131.055-	119.882-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.992-	670-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	45.584-	41.438-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	101.858-	113.718-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.041-	70-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	9.231-	18.432-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	27.561-	25.310-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	64.325-	39.881-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	200.970-	200.970-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	171.840-	171.840-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	29.130-	29.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	653.370-	553.070-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	653.370-	553.070-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.986.244-</b>	<b>1.887.980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.294.774-</b>	<b>4.629.560-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.719.680	3.003.670	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.700	24.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.231.810	2.519.560	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	63.300	63.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	200.830	193.770	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	123.500	97.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	6.000	7.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	60.000	88.300	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.040	9.040	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.775.420-	5.120.590-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	1.177.210-	1.175.040-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	982.920-	1.417.010-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	162.910-	133.380-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	7.780-	7.780-	0
	72320000 Leasing	0	37.780-	35.960-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.454.040-	1.408.970-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	14.870-	223.950-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	132.670-	135.300-	0
	72750000 Lernmittel	0	204.490-	255.940-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	215.970-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	16.000-	6.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.600-	2.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	11.010-	12.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	7.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	75.520-	67.820-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	79.580-	88.430-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	4.220-	4.230-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	122.650-	104.880-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	72.000-	32.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.055.740-</b>	<b>2.116.920-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	49.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	866.000-	90.000-	700.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	866.000-	90.000-	700.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	106.200-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	65.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	106.200-	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	931.000-	196.200-	700.000-
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	882.000-	196.200-	700.000-
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	2.937.740-	2.313.120-	700.000-

## 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

- **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

### Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	95.320	91.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	91.200	50.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	4.120	3.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	0	7.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	0	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.930	34.520
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	31.930	34.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.671	89.740
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	44.320	43.390
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	42.851	42.850
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	34.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	28.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>223.921</b>	<b>249.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	455.580-	422.890-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	455.580-	422.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.500-	696.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	191.900-	202.850-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	17.330-	15.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	19.760-	14.860-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	500-	450-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0	2.280-	2.460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	167.790-	164.420-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	107.220-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	11.270-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	14.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	109.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	11.500-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	13.860-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	24.840-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	900-
		42710020 Mittagsverpflegung	0	0	5.000-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	0	73.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.060-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	34.960-	28.850-
	42750000 Lernmittel	0	32.070-	28.580-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	18.030-	0
	42760010 Nachmittagsbetreuung	0	64.060-	0
15	- Abschreibungen	0	764.330-	143.330-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	631.820-	143.330-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	132.510-	0
17	- Transferaufwendungen	0	27.410-	17.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	16.000-	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.600-	2.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	7.510-	8.510-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	90-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.410-	137.360-
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	0	0	5.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	22.680-	28.220-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	170-
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	2.060-	1.750-
	44410010 Versicherungen 10-1	0	0	101.520-
	44430000 Versicherungen 10-1	0	24.470-	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	5.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.999.230-</b>	<b>1.417.830-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.775.309-</b>	<b>1.168.050-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	730.806	169.013
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	730.806	169.013
	92211000 ILV Schulverwaltung	0	730.806	169.013
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	314.808-	375.217-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	252.428-	312.837-
	92111000 ILV Steuerung	0	49.770-	55.318-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	16.652-	22.231-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	13.105-	15.204-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	16.999-	17.450-
	92111401 ILV Personalrat	0	2.772-	3.913-
	92112000 ILV Organisation	0	2.011-	2.631-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.816-	19.963-
	92112100 ILV Personalwesen	0	28.898-	39.507-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	20.427-	23.037-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.342-	9.466-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	27.414-	29.448-
	92112401 ILV Rathaus	0	1.853-	439-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	14.104-	12.821-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	24.717-	36.479-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	559-	70-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	769-	8.847-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.765-	6.217-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	13.455-	9.796-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	62.380-	62.380-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	53.160-	53.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	9.220-	9.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	123.230-	104.470-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	123.230-	104.470-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>292.768</b>	<b>310.675-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.482.541-</b>	<b>1.478.725-</b>

## Erläuterungen:

Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-18.880	-16.280
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-6.340	-4.250
Schülerzahl:		84	81
Klassenzahl:		4	4
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		11	11
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-17.110	-13.930
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-2.690	-6.110
Schülerzahl:		73	72
Klassenzahl:		4	4
Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-22.860	-18.420
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-8.390	-4.610
Schülerzahl:		116	115
Klassenzahl:		7	7
Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-23.130	-18.260
Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-5.100
Schülerzahl:		105	107
Klassenzahl:		7	7
Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-23.580	-22.610
Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-10.000	-7.230
Schülerzahl:		119	157
Klassenzahl:		7	7

	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-12.180	-11.760
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-2.550
	Schülerzahl:		48	54
	Klassenzahl:		3	3
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Sprachförderung		-34.200 -57.000	-44.700 -7.000
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		-4.120	-4.120
31410030	Zuschüsse des Landes für die Kernzeitbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule			-8.000 -10.000 -6.000 -7.000
3461000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung			
42110000	Fenstererneuerung Clemens-Brentano-GS Beleuchtungssanierung Clemens-Brentano-GS Akustikdecke GS Diedesheim			67.000 20.000 20.000
4271*	Ab 2017 werden hier die bisherigen Kostenarten 4272*, 4276* und 4279* verbucht			
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldstadt-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule			9.250 17.210 17.210 11.100 5.550

# Haushaltsplan 2017

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21100001504: Schulverwaltung - Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	106.200-	0	106.800-	106.800-	103.800-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	106.200-	0	106.800-	106.800-	103.800-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	50.000-	106.200-	0	106.800-	106.800-	103.800-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	50.000-	106.200-	0	106.800-	106.800-	103.800-

Erläuterungen:

Ausstattung der Schulen mit Multimedia und Schulmöbeln

<b>I21100002504: Sportbeauftragter - Erwerb Anlageverm.</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	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
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21101201505: Waldstadt-GS - Ganztagesbetrieb</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	49.000	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21103001505: GS Diedesheim - Umbau Toiletten</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.000-	0	0	0	6.000-	20.000-	200.000-	500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526.000-	0	0	0	6.000-	20.000-	200.000-	500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Weitere Planungsrate für die Einbeziehung der Toiletten in das Schulgebäude

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

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

- **21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

### Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	353.110	350.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.000	10.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	341.110	322.740
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	0	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.080	26.820
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	27.080	26.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.529	70.530
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	41.380	39.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.149	19.150
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	4.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>444.719</b>	<b>447.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	164.520-	193.340-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	164.520-	193.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	433.550-	393.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	72.350-	59.850-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	20.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	32.550-	18.560-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	500-	450-
		42320000 Leasing	0	6.700-	4.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	103.620-	101.550-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	83.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	14.310-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	4.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	87.900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	14.600-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	6.970-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	12.740-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	600-
		42710020 Mittagsverpflegung	0	0	13.500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	0	18.510-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	23.460-	21.300-
		42750000 Lernmittel	0	24.110-	21.770-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	13.330-	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	27.060-	0
15	-	Abschreibungen	0	224.460-	217.770-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	217.770-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	224.460-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.230-	16.330-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	0	0	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	12.700-	12.700-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	1.050-	1.250-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	180-
		44410020 Versicherung Sonstige	0	0	300-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	13.680-	0
		44430010 Versicherungen Sonstige	0	300-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	5.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>855.760-</b>	<b>821.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>411.041-</b>	<b>373.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	341.882-	246.806-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	305.762-	210.686-
		92111000 ILV Steuerung	0	38.568-	34.382-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	12.903-	13.817-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	10.155-	9.450-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	13.172-	10.846-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.052-	2.223-
		92112000 ILV Organisation	0	1.488-	1.494-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	6.526-	11.339-
		92112100 ILV Personalwesen	0	21.390-	22.440-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	15.900-	14.481-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.380-	5.950-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	21.337-	18.510-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	8.213-	7.466-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	18.296-	20.720-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	482-	0
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	737-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.487-	3.908-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	10.473-	6.158-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	116.939-	26.763-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	36.120-	36.120-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	30.960-	30.960-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	5.160-	5.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	301.390-	257.510-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	301.390-	257.510-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>643.272-</b>	<b>504.316-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.054.313-</b>	<b>877.806-</b>

Erläuterungen:

	Lohrtal Grund- und Werkrealschule			
	Budget BE21105201-00			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-65.350	-55.210
	Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	7.500	-6.380
	Grundschule	Schülerzahl:	129	131
		Klassenzahl:	8	8
	Werkrealschule	Schülerzahl:	148	139
		Klassenzahl:	9	9
	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule			
	Budget BE21105301-00			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-65.350	-34.280
	Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-2.130
	Grundschule	Schülerzahl:	72	65
		Klassenzahl:	4	4
	Werkrealschule	Schülerzahl:	112	101
		Klassenzahl:	5	5
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung			
	- Lohrtal GWRS		-7.500	-7.500
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		-4.500	-2.500
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen			
	- Lohrtal GWRS		-194.170	-182.360
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		-146.940	-132.510
31410030	Landesmittel für Kernzeitbetreuung			
	- Lohrtal GWRS			-10.500
	- Müller-Guttenbrunn GWRS			-7.000
3461000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung			
3461020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an der Lohrtal GWRS			
4271*	Ab 2017 werden hier die bisherigen Kostenarten 4272*, 4276* und 4279* verbucht			
42710030	Nachmittagsbetreuung			
	- Lohrtal GWRS			13.880
	- Müller-Guttenbrunn GWRS			4.630

**211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

**Produkte**

- **21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

**Kurzbeschreibung**

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	343.720	366.620
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	343.720	366.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.480	24.580
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	24.480	24.580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>368.200</b>	<b>391.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	140.380-	144.440-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	140.380-	144.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	234.850-	286.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	33.000-	103.500-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	4.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	40.100-	29.060-
		42320000 Leasing	0	4.800-	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	65.790-	64.470-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	32.540-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7.940-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	33.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	8.100-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	4.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	7.450-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.550-	14.000-
		42750000 Lernmittel	0	18.110-	17.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	7.700-	0
15	-	Abschreibungen	0	83.100-	78.860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	78.860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	83.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.960-	8.280-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.900-	7.900-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	270-	270-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	10-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	19.690-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>486.290-</b>	<b>518.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>118.090-</b>	<b>127.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	289.810-	174.055-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	271.750-	155.995-
		92111000 ILV Steuerung	0	27.103-	23.798-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	9.068-	9.564-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	7.136-	6.541-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	9.257-	7.507-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.593-	1.654-
		92112000 ILV Organisation	0	1.156-	1.112-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.067-	8.438-
		92112100 ILV Personalwesen	0	16.608-	16.698-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	11.063-	9.934-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.351-	4.082-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	14.846-	12.698-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	4.106-	3.730-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	14.205-	15.418-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.846-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.122-	2.681-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	7.287-	4.224-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	133.935-	27.916-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.060-	18.060-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	15.480-	15.480-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.580-	2.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	47.490-	39.950-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	47.490-	39.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>337.300-</b>	<b>214.005-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>455.390-</b>	<b>341.245-</b>

## Erläuterungen:

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

- -91.760 -78.060

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

# Haushaltsplan 2017

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	165.000-	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	115.000-	0	0	50.000-	0	0
<b>I21101502505: PRS - Sanierung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0

**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

**Produkte**

- **21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

**Kurzbeschreibung**

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

enthalten sind:

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

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.310.000	1.557.940
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.700	24.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	15.000	13.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	1.207.000	1.456.440
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	63.300	63.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	252.410	260.150
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	252.410	260.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.730	120.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	106.230	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0	54.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	40
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.723.180</b>	<b>1.938.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	285.790-	275.520-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	285.790-	275.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.717.700-	2.129.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	603.190-	975.100-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	16.450-	14.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	59.450-	64.380-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	0	250-	220-
		42220020 Ausstattung HM 62-1	0	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	5.780-	5.780-
		42320000 Leasing	0	22.000-	22.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	401.250-	393.220-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	289.540-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	37.040-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	32.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	295.450-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	34.100-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	38.150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	19.580-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	0	24.980-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw sonstige	0	0	1.020-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.110-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	47.220-	63.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0	123.810-	183.590-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	30.630-	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	35.660-	0
15	-	Abschreibungen	0	481.850-	489.290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	489.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	481.850-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.890-	67.620-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	420-	220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	28.300-	31.610-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	350-	500-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	240-
		44410020 Versicherung Sonstige	0	0	2.550-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	56.520-	0
		44430010 Versicherungen Sonstige	0	3.800-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	61.500-	32.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.637.630-</b>	<b>2.963.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>914.450-</b>	<b>1.024.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	976.331-	589.432-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	903.581-	516.682-
		92111000 ILV Steuerung	0	99.910-	87.483-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	33.426-	35.157-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	26.306-	24.045-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	34.123-	27.596-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.769-	3.094-
		92112000 ILV Organisation	0	2.734-	2.080-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	11.985-	15.784-
		92112100 ILV Personalwesen	0	39.284-	31.237-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	42.317-	38.826-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.995-	15.954-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	56.790-	49.630-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	16.426-	14.933-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	33.601-	28.843-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.846-	7.373-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	11.943-	10.478-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	27.874-	16.510-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	450.254-	107.658-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	72.750-	72.750-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	61.920-	61.920-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	10.830-	10.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	161.360-	136.190-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	161.360-	136.190-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.137.691-</b>	<b>725.622-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.052.141-	1.750.582-

## Erläuterungen:

	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-125.640	-149.390
	Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-11.500	-5.100
	Schülerzahl:		755	728
	Klassenzahl:		33	31
	Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-182.540	-232.900
	Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-9.160	-6.380
	Schülerzahl:		1.020	1.063
	Klassenzahl:		42	42
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		-7.500 -7.500	-6.000 -7.500
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		-513.400 -693.600	-556.190 -812.130
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken			
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium			
42110000	Austausch Eingangelement Nicolaus-Kistner-Gymnasium			35.000
	Reparatur Wasserleitungen			42.500
	Toilettensanierung Auguste-Pattberg-Gymnasium			520.000
	Verlegung Lehrerbibliothek Auguste-Pattberg-Gymnasium			80.000
	Austausch Eingangelement Auguste-Pattberg-Gymnasium			40.000
	Sanierung Bodenbeläge Auguste-Pattberg-Gymnasium			40.000
	Brandschutzmaßnahmen Auguste-Pattberg-Gymnasium			20.000
4271*	Ab 2017 werden hier die bisherigen Kostenarten 4272*, 4276* und 4279* verbucht			
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung (bisher bei 42760010) - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		19.000 16.660	11.100 13.880
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan) - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium			24.500 32.000

# Haushaltsplan 2017

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21101601505: NKG - Umbau naturwissenschaftliche Räume</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	50.000-	0
<b>I21101602505: NKG - Brandschutz Musischer Trakt</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0
<b>I21101605505: NKG - Sanierung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	1.700.000-	1.700.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.950.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	1.700.000-	1.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	1.700.000-	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.950.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	1.700.000-	1.700.000-

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21102301505: APG - Neuorganisation Verwaltungstrakt</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0	25.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	525.000-	0	0	0	25.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

<b>I21102302505: APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

unterhalb Wertgrenze:

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen**

### Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Förderschule

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**212002 Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	217.660	241.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.650	9.150
		31410010 Sachkostenbeiträge	0	210.010	230.890
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	0	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.980	18.980
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	18.980	18.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	11.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	8.900	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>245.540</b>	<b>272.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	101.300-	102.870-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	101.300-	102.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.730-	110.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	14.700-	14.700-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	10.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	7.800-	3.600-
		42320000 Leasing	0	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	24.660-	14.170-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	28.320-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.160-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	28.900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.200-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	7.200-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	0	0	13.880-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	11.480-	7.450-
		42750000 Lernmittel	0	6.390-	5.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	7.500-	0
		42760010 Nachmittagsbetreuung	0	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	53.930-	60.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	60.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	53.930-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.480-	9.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	290-	290-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	80-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	4.190-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>299.440-</b>	<b>285.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>53.900-</b>	<b>13.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	122.278-	96.492-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	110.618-	84.832-
		92111000 ILV Steuerung	0	15.759-	13.964-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.272-	5.612-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.149-	3.838-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.382-	4.405-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.051-	1.054-
		92112000 ILV Organisation	0	762-	708-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.341-	5.377-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.952-	10.641-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.342-	5.764-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.348-	2.369-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.511-	7.368-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.735-	2.487-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.368-	9.825-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	737-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.790-	1.556-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.177-	2.451-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0	29.679-	6.676-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.660-	11.660-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	10.320-	10.320-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.340-	1.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.900-	14.950-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	19.900-	14.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>142.178-</b>	<b>111.442-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>196.078-</b>	<b>124.602-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE21205001-00 Hardberg-Förderschule Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-41.170	-31.550
Budget BE21205001-01 Hardberg-Förderschule Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-6.000	-6.380
Schülerzahl:		117	115
Klassenzahl:		11	11

31410000 Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

4271\* Ab 2017 werden hier die bisherigen Kostenarten 4272\*, 4276\* und 4279\* verbucht

## 2140 Schülerbezogene Leistungen

Amt:	Leitung
<b>Service, Bildung und Generationen</b>	<b>Herr Böer</b>

### Produkte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**214001 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	10.030-	35.980-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	10.030-	35.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.000-	67.500-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	67.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	75.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>85.130-</b>	<b>103.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.130-</b>	<b>34.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.514-	21.921-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	14.514-	21.921-
		92111000 ILV Steuerung	0	3.028-	4.127-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.013-	1.659-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	797-	1.134-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.034-	1.302-
		92111401 ILV Personalrat	0	138-	261-
		92112000 ILV Organisation	0	100-	175-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	439-	1.331-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.440-	2.634-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.265-	1.743-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	269-	716-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.698-	2.228-
		92112401 ILV Rathaus	0	102-	231-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.232-	2.432-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	769-	737-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	357-	470-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	833-	741-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.514-</b>	<b>21.921-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>30.644-</b>	<b>56.601-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	19.610-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	19.610-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	19.610-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	19.610-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.057-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	4.057-	0
		92111000 ILV Steuerung	0	839-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	281-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	221-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	287-	0
		92111401 ILV Personalrat	0	49-	0
		92112000 ILV Organisation	0	36-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	157-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0	514-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	342-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	73-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	460-	0
		92112401 ILV Rathaus	0	36-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	440-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	97-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	226-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	4.057-	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	23.667-	0

# Teilhaushalt 4

## Kultur und außerschulische Bildung

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

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.900	15.890
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	15.900	15.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.500	147.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.500	147.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	143.970	88.050
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	4.850	40.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	139.120	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.770	76.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	49.270	52.750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.200	5.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.300	12.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	610	610
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	610	610
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>308.750</b>	<b>349.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	760.250-	776.470-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	760.250-	776.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	685.150-	632.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	38.900-	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	10.140-	8.720-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	150.000-	184.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	9.000-	7.950-
		42320000 Leasing	0	2.860-	2.860-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	48.870-	57.400-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	22.310-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.440-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	3.350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	26.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.700-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.400-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	850-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	3.510-	2.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	281.190-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	27.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	33.250-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	357.520-	0
15	-	Abschreibungen	0	74.100-	148.570-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	148.570-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	39.900-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	34.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.136.950-	1.177.130-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	552.990-	561.240-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	462.600-	469.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	118.600-	144.250-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges	0	2.760-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68.980-	50.330-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	940-	1.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	2.040-	2.030-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	700-	0
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	49.090-	40.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.890-	1.610-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	660-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	10.930-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	3.090-	2.030-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.725.430-</b>	<b>2.785.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.416.680-</b>	<b>2.435.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	640.822-	612.424-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	521.642-	493.244-
		92111000 ILV Steuerung	0	83.142-	80.120-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	27.816-	32.198-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	21.891-	22.021-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	28.396-	25.273-
		92111401 ILV Personalrat	0	5.870-	6.204-
		92112000 ILV Organisation	0	4.258-	4.170-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	18.667-	31.647-
		92112100 ILV Personalwesen	0	61.189-	62.632-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	33.220-	32.951-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	7.061-	13.540-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	44.581-	42.121-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	62.234-	21.529-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	26.938-	24.478-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	52.337-	57.832-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	9.709-	7.722-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.077-	5.898-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	9.375-	8.893-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	21.881-	14.012-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	119.180-	119.180-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	101.550-	101.550-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	17.630-	17.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	135.100-	151.880-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	135.100-	151.880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>775.922-</b>	<b>764.304-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.192.602-</b>	<b>3.199.554-</b>

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	292.850	333.910	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	10.000	10.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	11.000	11.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.500	147.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	4.850	40.050	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	139.120	31.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.500	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	49.270	52.750	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.200	5.200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.300	12.300	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	610	610	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.651.330-	2.636.480-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	760.250-	776.470-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	38.900-	31.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	10.140-	8.720-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	159.000-	191.950-	0
	72320000 Leasing	0	2.860-	2.860-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	78.970-	85.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	850-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.510-	2.980-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	390.770-	308.490-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	552.990-	561.240-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	462.600-	469.300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	121.360-	146.590-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.980-	4.030-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	49.090-	40.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.890-	1.610-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.930-	660-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	3.090-	2.030-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.800-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.358.480-</b>	<b>2.302.570-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	65.000	150.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	292.500-	22.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	292.500-	22.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	546.250-	95.150-	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	546.250-	95.150-	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	838.750-	117.650-	0
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	773.750-	32.350	0
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	3.132.230-	2.270.220-	0

## 2520 Kommunale Museen

<b>Stabsstelle:</b> <b>Stadtgeschichte/ Stadtmuseum</b>	<b>Leitung:</b> <b>Herr Müller</b>
--	---------------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 40-9 Stadtgeschichte/ Stadtmuseum - Herr Stefan Müller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.660	15.650
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	15.660	15.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.850	4.850
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	4.850	4.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.580</b>	<b>20.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	135.890-	137.850-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	135.890-	137.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.270-	82.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	35.900-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.620-	1.380-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	40.710-	39.900-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	2.310-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.050-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	9.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.300-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	8.280-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	9.740-	0
15	-	Abschreibungen	0	34.200-	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	34.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	34.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	8.140-	7.720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.380-	5.380-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges	0	2.760-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.570-	3.650-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	940-	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.250-	1.910-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	140-	120-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	660-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	3.080-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>287.070-</b>	<b>266.790-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	266.490-	246.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.041-	84.629-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	77.141-	77.729-
		92111000 ILV Steuerung	0	14.800-	13.783-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.952-	5.539-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.897-	3.788-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.055-	4.348-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.056-	1.117-
		92112000 ILV Organisation	0	766-	751-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.357-	5.696-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.004-	11.273-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.906-	5.631-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.255-	2.314-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.926-	7.197-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.720-	1.561-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.412-	10.409-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	479-	410-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.667-	1.520-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.890-	2.394-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	6.900-	6.900-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	6.500-	6.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	25.400-	21.990-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	25.400-	21.990-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	109.441-	106.619-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	375.931-	352.839-

## Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-16.450	-13.980
43180000	Zuschüsse übriger Bereich Zuschuss für Heimatverein Neckarelz			
	Zuschuss für Heimatmuseum	-	-	2.380
	Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR)	-	-	720
	Zuschuss Filmchronik	-	-	1.160
	Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	-	-	620
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.760	2.340

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I25201001505: Stadtmuseum - Umbau</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0	12.500-	22.500-	0	250.000-	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	535.000-	0	0	0	12.500-	22.500-	0	250.000-	250.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	535.000-	0	0	0	12.500-	22.500-	0	250.000-	250.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	535.000-	0	0	0	12.500-	22.500-	0	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

Planungsrate für Umbau und Neukonzeption des Stadtmuseums.  
Umbau ab 2018

## 2521 Archiv

Amt: <b>Kultur</b>	Leitung: <b>Frau Funk</b>
-----------------------	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv - Frau Christine Funk

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**25 Museen, Archiv**  
**2521 Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	30.050-	34.480-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	30.050-	34.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.730-	3.080-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.380-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.930-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>36.780-</b>	<b>37.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>36.780-</b>	<b>37.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.009-	32.138-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	62.009-	32.138-
		92111000 ILV Steuerung	0	2.821-	2.738-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	944-	1.100-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	743-	752-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	963-	864-
		92111401 ILV Personalrat	0	247-	261-
		92112000 ILV Organisation	0	179-	175-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	784-	1.331-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.571-	2.634-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.093-	1.088-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	232-	447-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.466-	1.391-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	46.739-	16.169-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.199-	2.432-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	308-	294-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	720-	463-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>62.009-</b>	<b>32.138-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>98.789-</b>	<b>69.698-</b>

## 2620 Musikpflege

Amt: <b>Kultur</b>	Leitung: <b>Frau Funk</b>
-----------------------	------------------------------

### Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv - Frau Christine Funk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	15.880-	16.330-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	15.880-	16.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000-	10.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	54.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	20.500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	20.500-	20.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>91.380-</b>	<b>47.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>70.380-</b>	<b>32.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.608-	7.673-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	11.608-	7.673-
		92111000 ILV Steuerung	0	2.389-	1.351-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	799-	543-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	629-	371-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	816-	426-
		92111401 ILV Personalrat	0	99-	104-
		92112000 ILV Organisation	0	72-	70-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	314-	532-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.029-	1.053-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.006-	556-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	214-	228-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.349-	710-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.068-	369-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	880-	973-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	284-	150-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	662-	236-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.608-</b>	<b>7.673-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>81.988-</b>	<b>40.353-</b>

Erläuterungen:

43180000	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an			
	GV Harmonie	-	290	290
	MGV Neckarperle	-	650	650
	Postchor Mosbach e.V.	-	230	230
	Frauenchor Mosbach	-	460	460
	MGV Frohsinn (Erbpacht)	-	1.050	1.050
	TBL Big Band	-	880	880
	MGV Liedertafel	-	1.080	1.080
	Regelförderung	-	6.500	6.500
	Zuschüsse an			
	Musikverein Mosbach e.V.	-	4.500	4.500
	sonstige Vereine	-	2.360	2.360
	Für Veranstaltungen:			
	Ev. Kantorei Mosbach	-	2.000	2.000
	junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)	-	500	500

## 2630 Musikschulen

Amt: <b>Kultur</b>	Leitung: <b>Frau Funk</b>
-----------------------	------------------------------

### Produkte

- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv - Frau Christine Funk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.200
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	35.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.990-	5.990-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	5.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	5.990-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	337.100-	337.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	337.100-	337.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>343.090-</b>	<b>388.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>343.090-</b>	<b>353.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	473-	3.858-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	473-	3.858-
		92111000 ILV Steuerung	0	134-	1.076-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	45-	432-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	35-	296-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	46-	339-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	61-	507-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	13-	208-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	81-	648-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	17-	137-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	40-	216-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.050-	2.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	3.050-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.523-</b>	<b>6.358-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>346.613-</b>	<b>359.448-</b>

## Erläuterungen:

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

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

**2710 Volkshochschulen**

Amt: <b>Kultur</b>	Leitung: <b>Frau Funk</b>
-----------------------	------------------------------

**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv - Frau Christine Funk

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**2710 Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	11.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>11.700</b>
17	-	Transferaufwendungen	0	86.000-	92.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	86.000-	92.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>86.000-</b>	<b>92.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>80.800-</b>	<b>81.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>80.800-</b>	<b>81.100-</b>

## Erläuterungen:

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

3487000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der VHS für Büroräume.

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

## 2720 Bibliotheken

Amt: <b>Kultur</b>	Leitung: <b>Frau Funk</b>
-----------------------	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 40-2 Stadtbibliothek - Herr Raimar Wiegand

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**2720 Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.500	37.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.500	37.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	378.790-	376.590-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	378.790-	376.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	296.890-	284.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.620-	1.380-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	150.000-	150.000-
		42320000 Leasing	0	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	8.160-	8.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	20.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	390-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	16.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	400-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	3.510-	2.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	70.530-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	25.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	27.820-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	82.980-	0
15	-	Abschreibungen	0	3.870-	47.980-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	47.980-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	3.870-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.630-	15.520-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.920-	15.230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	230-	200-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	3.390-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>701.180-</b>	<b>724.970-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	657.880-	681.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	216.275-	228.243-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	215.345-	227.313-
		92111000 ILV Steuerung	0	41.119-	39.978-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	13.757-	16.066-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	10.826-	10.988-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	14.044-	12.611-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.137-	3.313-
		92112000 ILV Organisation	0	2.276-	2.227-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	9.977-	16.902-
		92112100 ILV Personalwesen	0	32.703-	33.450-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	16.258-	16.274-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.456-	6.687-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	21.819-	20.802-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	221-	200-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	27.971-	30.886-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	174-	456-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	2.308-	5.161-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.589-	4.392-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	10.709-	6.920-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	930-	930-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	830-	830-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	29.440-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	400-	29.440-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	216.675-	257.683-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	874.555-	939.353-

Erläuterungen:

 Budget BE2720-00 Mediathek  
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-62.40

-46.630

# Haushaltsplan 2017

**THH4** Kultur und außerschulische Bildung  
**27** Volkshochschulen, Bibliotheken  
**2720** Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I27201001504: Mediathek - Gartenweg 9/1</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0	0	65.000	150.000	0	100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	315.000	0	0	0	65.000	150.000	0	100.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2810 Sonstige Kulturpflege

Amt: <b>Kultur</b>	Leitung: <b>Frau Funk</b>
-----------------------	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv - Frau Christine Funk (28.10.01 - 28.10.03)
- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland (28.10.04)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.500	10.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	240	240
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	240	240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.120	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	136.120	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.270	57.750
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	49.270	52.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	540	540
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	540	540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>218.670</b>	<b>224.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	199.640-	211.220-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	199.640-	211.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	224.260-	205.770-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.900-	5.110-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	9.000-	7.950-
		42320000 Leasing	0	360-	360-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	190.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	208.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	30.040-	59.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	59.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	30.040-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	681.710-	709.630-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	552.990-	561.240-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	39.500-	39.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	89.220-	108.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.780-	31.160-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	1.790-	1.780-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	700-	0
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	300-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	28.920-	23.060-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.520-	1.290-
	44430000 Versicherungen 10-1	0	4.460-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	3.090-	2.030-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.176.430-</b>	<b>1.217.580-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>957.760-</b>	<b>993.550-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	266.417-	255.883-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	155.067-	144.533-
	92111000 ILV Steuerung	0	21.878-	21.195-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	7.319-	8.518-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.760-	5.826-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	7.472-	6.686-
	92111401 ILV Personalrat	0	1.332-	1.409-
	92112000 ILV Organisation	0	966-	947-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.235-	7.187-
	92112100 ILV Personalwesen	0	13.883-	14.223-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.897-	8.897-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.891-	3.656-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	11.939-	11.373-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	14.426-	4.991-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	24.997-	22.717-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.875-	13.133-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	9.055-	6.856-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	769-	737-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.511-	2.401-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.860-	3.783-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	111.350-	111.350-
	48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	94.220-	94.220-
	48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	17.130-	17.130-
27	- kalkulatorische Kosten	0	106.250-	97.950-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	106.250-	97.950-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>372.667-</b>	<b>353.833-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.330.427-</b>	<b>1.347.383-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss- / Überschuss-	-	-51.610	-37.550
Budget BE2810-01 Eigenbetrieb KuT Zuschuss- / Überschuss-	-	-528.850	-541.920

42710000 Hier auch die Kosten für Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag

43150000	Verlustrausgleich an Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei		
43180000	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen		
	Heimatverein N'elz e.V.	-	1.410
	Al-Hadara	-	640
	Donauschwaben	-	260
	Sattelbacher Ratze	-	580
	Croatia Mosbach e.V.	-	520
	KG "Neckario" Neckarelz e.V.	-	2.910
	Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.	-	520
	sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien	-	3.300
	Regelförderung	-	5.000
	Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung	-	500
	Zuschuss Geschäftsführung Verkehrsverein	-	17.400
	Zuschuss Verkehrsverein Weihnachtsmarkt Mosb.	-	5.000
	Zuschuss Dachsanierung Donauschwabenheim	-	-
	Förderverein „Kinder und Kunst“	-	2.500
	Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	-	3.370
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:		
	Pfingstmarkt	-	2.500
	Kirchweihfest Neckarelz	-	2.500
	Weihnachtsmarkt Mosbach	-	23.000
	Weihnachtsmarkt Neckarelz	-	1.500
	Faschingsumzug Lohrbach	-	12.000
	Theaterförderung:		
	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	-	25.100
	- Euro/ Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	-	1,03
	Kostenlose Überlassung Mälzerei	-	5.000
	4 Schülervorstellungen	-	2.000
	Sonstiges	-	900
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	-	3.000
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen Zwingenberger Schlossfestspiele	-	-3.720

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I28101001508: Eigenbetrieb Kultur und Tagungszentrum</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	546.250-	95.150-	0	186.250-	186.250-	186.250-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0	546.250-	95.150-	0	186.250-	186.250-	186.250-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.250-</b>	<b>95.150-</b>	<b>0</b>	<b>186.250-</b>	<b>186.250-</b>	<b>186.250-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.250-</b>	<b>95.150-</b>	<b>0</b>	<b>186.250-</b>	<b>186.250-</b>	<b>186.250-</b>

## 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Amt: <b>Kultur</b>	Leitung: <b>Frau Funk</b>
-----------------------	------------------------------

### Produkte

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv - Frau Christine Funk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	9.380-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.500-	9.380-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.500-	9.380-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	3.500-	9.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	3.500-	9.380-

## Erläuterungen:

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

# Teilhaushalt 5

## Soziales, Kinder, Jugend

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

**THH5**                      **Soziales, Kinder, Jugend**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.282.210	2.488.840
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.110.400	2.340.100
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	53.440	54.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	47.000	26.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	53.440	54.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	16.080	13.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.850	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.320	7.200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	3.320	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	478.500	564.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	478.500	564.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	2.150
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.750	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	111.040	87.540
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	25.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	70.000	58.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.040	1.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.876.970</b>	<b>3.150.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.092.740-	1.173.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.092.740-	1.173.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	711.940-	757.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	343.950-	158.050-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	3.500-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	9.400-	108.690-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	230.000-	274.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	8.700-	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	36.430-	135.700-
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	0	2.500-	4.650-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	22.100-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.580-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	21.150-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.050-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.440-	0
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	0	2.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	1.840-	1.560-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	31.360-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	9.280-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	36.200-	0
15	-	Abschreibungen	0	62.480-	108.160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	108.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	11.330-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	25.500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	25.650-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	4.580.140-	4.771.550-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	5.420-	5.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.574.720-	4.766.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	94.460-	89.240-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	720-	770-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	19.510-	36.360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.600-	3.650-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	50-	50-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	410-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	12.580-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	47.000-	35.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.541.760-</b>	<b>6.899.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.664.790-</b>	<b>3.749.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	568.461-	698.255-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	555.921-	685.715-
		92111000 ILV Steuerung	0	114.386-	119.267-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	38.269-	47.931-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	30.117-	32.781-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	39.067-	37.622-
		92111401 ILV Personalrat	0	8.696-	9.982-
		92112000 ILV Organisation	0	5.199-	6.710-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	22.793-	50.918-
		92112100 ILV Personalwesen	0	74.712-	100.770-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	40.784-	48.474-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.669-	19.919-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	54.733-	61.963-
		92112401 ILV Rathaus	0	5.452-	6.944-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	5.968-	10.990-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.896-	2.642-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	63.903-	93.047-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.902-	2.061-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	11.510-	13.082-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	26.865-	20.613-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.540-	12.540-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	10.940-	10.940-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	58.770-	116.060-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	58.770-	116.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>627.231-</b>	<b>814.315-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.292.021-</b>	<b>4.563.975-</b>

**THH5**                      **Soziales, Kinder, Jugend**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.873.650	3.143.030	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.163.840	2.394.100	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	100.440	80.000	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	16.080	13.340	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.850	1.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	478.500	564.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	150	150	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.750	2.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	25.000	28.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	70.000	58.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.040	1.540	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.479.280-	6.791.730-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	1.092.740-	1.173.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	347.450-	161.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	9.400-	108.690-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	238.700-	282.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	69.070-	167.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.840-	1.560-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	45.480-	35.760-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	5.420-	5.090-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.574.720-	4.766.460-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	720-	770-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	19.510-	36.360-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	4.650-	3.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	12.580-	410-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	47.000-	35.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	13.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.605.630-</b>	<b>3.648.700-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	80.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000-	900.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.000.000-	900.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.020.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.020.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	320.000-	720.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	320.000-	720.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.020.000-	1.220.000-	720.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.020.000-	1.140.000-	720.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	7.625.630-	4.788.700-	720.000-

## 3140 Soziale Einrichtungen

Amt: <b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	Leitung: <b>Frau Kotthaus</b>
--	----------------------------------

### Produkte

- **31.40.01** Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (bis 2016)
- **31.40.05** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- **31.40.07** Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Herr Joachim Weis (31.40.01 und 31.40.05)
- 62-1 Liegenschaften und Forsten - Frau Bansbach-Edelmann (31.40.07)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	410.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	410.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>411.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	8.880-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	8.880-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	552.620-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	318.900-	0
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	230.000-	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	3.470-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>575.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>164.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.393-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	48.133-	0
		92111000 ILV Steuerung	0	13.312-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.454-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.505-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.547-	0
		92111401 ILV Personalrat	0	49-	0
		92112000 ILV Organisation	0	36-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	157-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0	514-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.969-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.269-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.010-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	201-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	53-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	440-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.685-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.932-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	260-	0
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	210-	0
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	50-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	48.393-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	212.393-	0

Erläuterungen:

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

-

-2.500

-

Ab 2017 unter Produktgruppe 314005 und 314007.

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31400001504: Soziale Einrichtungen (bis 2016)</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	3.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.952-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	5.902-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	1.250-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	502-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	344-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	394-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	52-
		92112000 ILV Organisation	0	0	35-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	266-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	527-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	549-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	226-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	701-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	0	188-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	486-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	148-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	233-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	50-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.952-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.402-</b>

Erläuterungen:

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

-

-

-18.500

Produktgruppe 314005 neu ab 2017



# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31400002504: Soziale Einricht. für Asylbewerber</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	900.000-	0	600.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	900.000-	0	600.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	900.000-	0	600.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	900.000-	0	600.000-	0	0

**3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

**Produkte**

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0	21.640-	21.310-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.800-	4.470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	16.840-	16.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	720-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	720-	770-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.360-</b>	<b>22.080-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.360-</b>	<b>22.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	57-	58-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	57-	58-
		92111000 ILV Steuerung	0	16-	16-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5-	6-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4-	4-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5-	5-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	7-	8-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2-	3-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10-	10-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2-	2-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5-	3-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>57-</b>	<b>58-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>22.417-</b>	<b>22.138-</b>

## Erläuterungen:

43170000	U.a. Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach an AWO	500	470
43180000	Zuschüsse übriger Bereich Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V.		
	- Betriebskostenzuschuss (notwendige Kofinanzierung)	10.000	10.000
	- Personalkostenzuschuss Projekt „Lokale Allianz Demenz“	6.240	-
	- Betriebskostenzuschuss Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“	0	5.000
	Städt. Regelförderung für den Natur-Heilverein Mosbach und Umgebung e.V.	600	600
		740	680
44290010	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	10	10
	Kinderschutzbund	30	30
	Verein für Jugendhilfe	10	10
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.	70	90
	Förderverein Odenwald Hospiz e.V.	600	600
	Jugendherbergswerke		40

## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### 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    Einwohner- und Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten - Herr Martin Kautzmann (31.80.01 - 31.80.06)
- 10-3    Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann (31.80.08)
- 30-7    Flüchtlingskoordinator/in (31.80.10)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40	40
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	107.980-	111.690-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	107.980-	111.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.740-	4.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	260-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	3.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	7.440-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	11.180-	10.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	11.180-	10.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.180-	4.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.400-	4.590-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	90-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	2.680-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>135.080-</b>	<b>130.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>135.040-</b>	<b>130.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.088-	67.604-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	63.888-	67.404-
		92111000 ILV Steuerung	0	10.763-	10.323-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.601-	4.149-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.834-	2.838-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.676-	3.257-
		92111401 ILV Personalrat	0	987-	1.044-
		92112000 ILV Organisation	0	716-	702-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.137-	5.323-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.284-	10.535-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.135-	4.057-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	879-	1.667-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.549-	5.186-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	4.614-	4.389-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	26-	26-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.796-	9.728-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	1.360-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.167-	1.095-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.724-	1.725-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	200-	200-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	100-	100-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	64.088-	67.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	199.128-	198.224-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-5.760	-13.450
43180000	Kosten der Altennachmittage		1.680	1.680
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		8.300	7.350
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200



## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112401 ILV Rathaus	0	138-	93-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.153-	1.098-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	924-	3.405-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	1.580-	377-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	338-	573-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	789-	903-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.030-	10.080-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	12.030-	10.080-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>31.192-</b>	<b>38.579-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>118.832-</b>	<b>142.639-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	106.930	108.100
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0	53.440	54.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	53.440	54.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	50	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>106.930</b>	<b>108.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	239.300-	233.940-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	239.300-	233.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.530-	4.560-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.700-	1.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.810-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.530-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.460-	5.280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.100-	3.490-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.100-	1.790-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	1.260-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>253.290-</b>	<b>243.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>146.360-</b>	<b>135.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.694-	119.977-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	60.694-	119.977-
		92111000 ILV Steuerung	0	20.811-	19.930-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	6.963-	8.009-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	5.479-	5.478-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	7.108-	6.286-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.870-	1.983-
		92112000 ILV Organisation	0	179-	1.333-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	784-	10.114-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.571-	20.017-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	3.284-	7.857-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	698-	3.228-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	4.407-	10.043-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.251-	1.755-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	2.199-	18.483-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	927-	2.120-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.163-	3.341-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>60.694-</b>	<b>119.977-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	207.054-	255.657-

**THH5**  
**36**  
**362003**
**Soziales, Kinder, Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Beteilig. & Interessensvert. v. Kindern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	83.243-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	83.243-	0
		92111000 ILV Steuerung	0	6.045-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.023-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.592-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	2.065-	0
		92111401 ILV Personalrat	0	49-	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.356-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.945-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0	19.488-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	8.006-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.702-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	10.745-	0
		92112401 ILV Rathaus	0	25-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	16.668-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.260-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	5.274-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.243-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	83.243-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	48.500	27.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	47.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.750	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	14.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>64.750</b>	<b>43.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	203.760-	211.650-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	203.760-	211.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.410-	33.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.700-	3.420-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	8.700-	8.700-
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	0	2.500-	4.650-
		42490010 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen sonstige	0	2.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	16.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	110-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	20.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.620-	3.170-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.000-	2.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.470-	2.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.310-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.300-	1.470-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	410-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	3.860-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>255.260-</b>	<b>251.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>190.510-</b>	<b>207.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.594-	108.041-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	29.194-	104.641-
		92111000 ILV Steuerung	0	12.374-	17.581-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.140-	7.065-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.258-	4.832-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.226-	5.546-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.529-	1.670-
		92112000 ILV Organisation	0	36-	1.122-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	157-	8.517-
		92112100 ILV Personalwesen	0	514-	16.857-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	144-	6.992-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	31-	2.873-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	193-	8.938-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.197-	1.479-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	821-	745-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	440-	15.565-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	41-	1.887-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	95-	2.973-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.400-	3.400-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	3.090-	3.090-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	310-	310-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>32.594-</b>	<b>108.041-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>223.104-</b>	<b>315.611-</b>

## Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für		
	- Jugendhaus Mosbach	-26.000	-26.000
	- Jugendtreff in der Waldsteige	-21.000	-

Der Personalkostenzuschuss für den Jugendtreff Waldsteige wird ab bei 362001 -Kinder- und Jugendarbeit- ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36201002505: Jugendtreff Waldstadt - Baumaßnahme</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Herr Dieter Kautzmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.126.780	2.118.740
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.110.400	2.105.100
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	16.080	13.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	5.640
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.500	5.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	68.500	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	68.500	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	83.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	70.000	58.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.292.930</b>	<b>2.277.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	492.140-	470.690-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	492.140-	470.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.240-	134.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	15.850-	81.850-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	3.500-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.700-	3.260-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	16.650-	16.320-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	14.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	980-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.400-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	700-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	1.840-	1.560-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	12.050-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	51.150-	56.260-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	56.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	25.500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	25.650-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	4.529.700-	4.726.840-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.529.700-	4.726.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.580-	39.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.700-	3.780-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	300-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	4.780-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	47.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.197.810-</b>	<b>5.427.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.904.880-</b>	<b>3.150.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	260.231-	273.010-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	251.551-	264.330-
		92111000 ILV Steuerung	0	46.245-	45.239-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	15.472-	18.180-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.176-	12.434-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	15.794-	14.270-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.862-	4.086-
		92112000 ILV Organisation	0	2.802-	2.746-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	12.283-	20.841-
		92112100 ILV Personalwesen	0	40.261-	41.246-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	18.041-	18.155-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.835-	7.460-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	24.211-	23.207-
		92112401 ILV Rathaus	0	2.840-	3.617-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.995-	1.819-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	34.437-	38.084-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	322-	324-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.092-	4.899-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	11.884-	7.720-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	8.680-	8.680-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	7.540-	7.540-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.140-	1.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	46.740-	40.980-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	46.740-	40.980-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>306.971-</b>	<b>313.990-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.211.851-</b>	<b>3.464.200-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-2.545.780
3142000	Zuweisungen des Landes aus dem FAG -Kindergartenlastenausgleich-		2.110.400	2.105.100
3482000	Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		70.000	58.000

43180000	Gem. GR-Beschluss Ab dem 01.01.2015 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 75,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben.	4.499.180	4.696.320
	Zusätzliche Personalstelle für die Betreuung von Ausländer- und Aussiedlerkindern	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen: Kiga's Waldstadt	1.300	1.300
	Privater Kiga Neckarelz e.V.	340	330
	Kiga Regenbogen	120	120
	Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.	260	260
	Kiga's Lohrbach	1.730	460
	Kiga Sattelbach	10.120	10.400
	Kiga Reichenbuch	12.650	13.150
	Kiga Sattelbach (Müllgebühren)	180	180
	Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)	820	820
	KiGa St. Josef (Mosbach)		590
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG	47.000	35.000

## Elternbeiträge für den Städtischen Kindergarten

Belegung mit bis zu 70 Kindern in 3 Gruppen seit 01.12.2011

Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	95	95	101
Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	64	64	68
Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	150	150	159
Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	98	98	104
bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr			

# Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36501001508: Kindergarten Waldstadt</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.170.000-	0	0	0	0	40.000-	0	500.000-	630.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.170.000-	0	0	0	0	40.000-	0	500.000-	630.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Planungsrate für die Neuordnung der Kindergärten in der Waldstadt

<b>I36502001508: Kindergarten Sonnenschein-Maßn. KInvFG</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.820	0	0	0	0	80.000	0	160.000	87.820	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	327.820	0	0	0	0	80.000	0	160.000	87.820	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>327.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>87.820</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	280.000-	720.000-	650.000-	70.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000.000-	0	0	0	0	280.000-	720.000-	650.000-	70.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.180-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>17.820</b>	<b>0</b>

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	7.000-	7.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	7.000-	7.000-

Erläuterungen:

43180000      Kommunale Förderung der Kindertagespflege

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	7.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	7.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	7.000-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	7.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	7.000-	3.000-

# Teilhaushalt 6

## Sport

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>4210</b>	Förderung des Sports
<b>4240</b>	Bäder
<b>4241</b>	Sportstätten

**THH6 Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	75.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	75.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	99.040	98.570
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	99.040	98.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	79.340	70.540
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	70.540	70.540
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>280.880</b>	<b>205.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	219.460-	220.420-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	219.460-	220.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	735.020-	764.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	319.900-	324.950-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	5.000-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	234.500-	239.930-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.850-	7.390-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	460-	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	123.460-	130.990-
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	0	5.900-	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	28.810-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7.250-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	29.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.900-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.170-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	18.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	480-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	129.230-	127.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	127.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen	0	76.110-	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	47.720-	0
		47130000 Afa auf Gebäude	0	560-	0
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.840-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	234.710-	266.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	44.710-	76.400-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges	0	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.940-	33.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	31.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	60-	60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.860-	1.410-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	330-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	720-	800-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	2.900-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.339.360-</b>	<b>1.412.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.058.480-</b>	<b>1.206.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	259.067-	263.942-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	200.317-	205.192-
		92111000 ILV Steuerung	0	39.475-	38.421-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	13.207-	15.440-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	10.394-	10.560-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	13.482-	12.119-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.815-	1.920-
		92112000 ILV Organisation	0	1.317-	1.291-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.773-	9.795-
		92112100 ILV Personalwesen	0	18.922-	19.385-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	16.482-	16.617-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.503-	6.828-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	22.119-	21.241-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.917-	1.989-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.416-	1.603-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	11.187-	10.171-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	16.185-	17.899-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	990-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	4.616-	7.373-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.652-	4.484-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	10.856-	7.066-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	58.750-	58.750-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	42.180-	42.180-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	16.570-	16.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	90.770-	78.960-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	90.770-	78.960-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>349.837-</b>	<b>342.902-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.408.317-</b>	<b>1.549.782-</b>

**THH6 Sport**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	181.840	106.840	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	75.000	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	70.540	70.540	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.800	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	27.500	27.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.210.130-	1.285.100-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	219.460-	220.420-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	324.900-	329.450-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	234.500-	239.930-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.850-	7.390-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	460-	460-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	167.830-	169.050-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	4.480-	18.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	234.710-	266.400-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.060-	31.060-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.860-	1.410-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.120-	1.130-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.900-	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.028.290-</b>	<b>1.178.260-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	80.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	254.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	5.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	8.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.460-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	33.460-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>295.460-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>215.460-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.243.750-</b>	<b>1.183.260-</b>	<b>0</b>

## 4210 Förderung des Sports

Stabsstelle: <b>Sportbeauftragter</b>	Leitung: <b>Herr Parzer</b>
--	--------------------------------

### Produkte

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 10-5 Sportbeauftragter - Herr Philipp Parzer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	59.000-	59.950-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	59.000-	59.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.530-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	3.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	480-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	4.840-	5.760-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	5.760-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.840-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	234.710-	266.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	44.710-	76.400-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges	0	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.050-	31.320-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	31.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	60-	60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	470-	230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	40-	30-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	480-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	319.130-	371.830-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	319.130-	371.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.139-	38.997-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	33.589-	37.447-
		92111000 ILV Steuerung	0	5.886-	6.112-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.969-	2.456-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.550-	1.680-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	2.010-	1.928-
		92111401 ILV Personalrat	0	493-	522-
		92112000 ILV Organisation	0	358-	351-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.569-	2.662-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.142-	5.268-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.295-	2.476-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	488-	1.017-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.080-	3.165-
		92112401 ILV Rathaus	0	1.917-	1.989-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	276-	246-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.398-	4.864-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	990-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	648-	668-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.512-	1.053-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.550-	1.550-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	1.030-	1.030-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	520-	520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	18.480-	16.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	18.480-	16.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>53.619-</b>	<b>55.297-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>372.749-</b>	<b>427.127-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-49.330	-116.120
43180000	Regelförderung Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle DLRG Sportfördermaßnahmen Spitzensportförderung Erneuerung Hallenboden TC Neckarelz Umbaumaßnahmen Clubhaus MFV Bauhofleistungen PC 1125			24.225 1.700 1.700 1.700 1.700 2.000 14.700 25.000 3.655
43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengasstätte KSt 42413101 Raumüberlassung Pattberhalle an den Fechtclub PC 42413201 Kostenlose Überlassungen von städt, Hallen für je eine Veranstaltung			157.390 11.500  9.870 8.350 2.890
44290000	Sportentwicklungsplan			

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	33.460-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	33.460-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	33.460-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	33.460-	0	0	0	0	0

**4240 Bäder**

Amt: <b>Service, Bildung und Generationen</b>	Leitung: <b>Herr Böer</b>
--	------------------------------

**Produkte**

- **42.40.01 Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
- Förderung des nicht-organisierten Sports

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 12-3 Ortsvorsteher Reichenbuch - Herr Jürgen Brauch

**THH6 Sport**  
**42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	11.340-	13.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.340-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	7.000-
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	0	5.900-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	560-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	700-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	560-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.680-	0
		44430000 Versicherungen 10-1	0	1.680-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.480-</b>	<b>35.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>19.280-</b>	<b>35.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.989-	13.698-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	2.989-	7.698-
		92111000 ILV Steuerung	0	437-	750-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	146-	302-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	115-	206-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	149-	237-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	197-	354-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	42-	145-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	265-	452-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.452-	1.321-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	3.686-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	56-	95-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	130-	150-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	6.000-	6.000-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	5.470-	5.470-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	530-	530-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	130-	120-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	130-	120-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.119-</b>	<b>13.818-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>28.399-</b>	<b>49.318-</b>

Erläuterungen:

Budget BE4240-00 Freibad Reichenbuch			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-5.900	-15.000

# Haushaltsplan 2017

**THH6**                      **Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42405001506: Freibad Reichenbuch - Umbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.500-	0	0	0	193.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	193.500-	0	0	0	193.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4241 Sportstätten

Amt: <b>Immobilienmanagement</b>	Leitung: <b>Frau Bansbach-Edelmann</b>
-------------------------------------	---

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

### Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

### Produktverantwortung

- 62-2 Hochbau - Frau Juliane Knapp (42.41.01)
- 61-9 Grün- und Freiflächen - Herr Stefan Baumhackel (42.41.02)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	75.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	75.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	98.840	98.370
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	98.840	98.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	79.340	70.540
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	70.540	70.540
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>280.680</b>	<b>205.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	149.120-	147.470-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	149.120-	147.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	724.590-	734.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	319.900-	317.950-
		42110010 Unterh. der Aussenanlagen	0	5.000-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	234.500-	239.930-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.800-	2.390-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	460-	460-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	123.460-	130.990-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	28.810-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7.250-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	29.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.900-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.170-	0
15	-	Abschreibungen	0	123.830-	120.730-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	120.730-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	76.110-	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	47.720-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.210-	2.280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.390-	1.180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	360-	300-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	720-	800-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	740-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.750-</b>	<b>1.004.760-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	720.070-	799.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	214.940-	211.247-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	163.740-	160.047-
		92111000 ILV Steuerung	0	33.152-	31.558-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	11.092-	12.682-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.729-	8.674-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	11.323-	9.954-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.322-	1.398-
		92112000 ILV Organisation	0	959-	940-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.204-	7.133-
		92112100 ILV Personalwesen	0	13.780-	14.117-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	13.990-	13.787-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.974-	5.665-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	18.774-	17.624-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.416-	1.603-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	9.459-	8.603-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.787-	13.035-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	4.616-	3.686-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.948-	3.721-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	9.215-	5.863-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	51.200-	51.200-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	35.680-	35.680-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	15.520-	15.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	72.160-	62.540-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	72.160-	62.540-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	287.100-	273.787-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.007.170-	1.073.337-

## Erläuterungen:

	Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-207.870	-204.360
42110000	Sanierung Lüftungsanlage Versorgungsgebäude Elzstadion			60.000
	Modernisierung Heizungsanlage Versorgungsgebäude Elzstadion			150.000
42120000	Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplatz im Stadtgebiet			

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42411001506: MFV - Flutlichtanlage</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
<b>I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	5.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	5.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	5.000-

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42412001505: Elzstadion</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
<b>I42413001505: Sportplatz Diedesheim</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 7

## Bauen, Planen, Verkehr

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

**THH7 Bauen, Planen, Verkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	241.060	126.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	222.860	107.860
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	18.200	18.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.887.690	1.925.380
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	1.147.700	1.189.990
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	739.990	735.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.093.500	4.433.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	220.500	220.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.873.000	4.163.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	844.840	667.040
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	70.750	45.120
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	31.420	30.420
		34120000 Erbbauzins	0	11.170	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.000	580.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.970	49.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.250	5.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.930	10.130
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	32.140	32.140
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.150	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	850
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.114.760</b>	<b>7.201.980</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.994.880-	2.039.260-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.994.880-	2.039.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.367.430-	3.746.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	57.800-	67.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	2.422.550-	2.419.900-
		42120010 Unterhaltung Baumbestand 61-9	0	0	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	0	0	225.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	0	0	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	0	0	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	18.980-	33.630-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	18.930-	18.930-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	200-	170-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	0	3.770-	3.770-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	66.020-	48.010-
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	0	0	22.790-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	60.090-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.940-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	14.110-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	57.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.860-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	16.530-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.050-	10.270-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	4.730-	5.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	380-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	297.600-	565.450-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	30.900-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw sonstige	0	0	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	38.520-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	343.110-	0
15	-	Abschreibungen	0	3.104.190-	3.497.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	3.497.830-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen	0	86.150-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.180-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	3.007.860-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.326.500-	2.365.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	60.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.319.900-	2.298.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	443.850-	234.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	23.000-	23.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	10.780-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	5.050-	5.440-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	146.800-	0
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	53.630-	42.120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	10.270-	14.610-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	6.200-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	27.370-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	53.980-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	6.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	53.000-	11.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	72.520-	52.550-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.300-	39.320-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	11.236.850-	11.883.540-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	4.122.090-	4.681.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	596.920	602.450
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	596.920	602.450
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	596.920	602.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.784.325-	4.633.190-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	2.101.365-	1.944.700-
		92111000 ILV Steuerung	0	325.188-	318.639-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	108.795-	128.052-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	85.620-	87.578-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	111.064-	100.513-
		92111401 ILV Personalrat	0	15.479-	15.883-
		92112000 ILV Organisation	0	12.338-	10.677-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	41.538-	62.390-
		92112100 ILV Personalwesen	0	177.293-	160.347-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	139.853-	137.846-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	29.727-	56.644-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	187.685-	176.206-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.618-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	151.727-	57.340-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	1.753-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	437.290-	397.515-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	116.459-	114.010-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	2.510-	405-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	2.874	2.721
		92112603 ILV Vergabestelle	0	28.463-	25.804-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	39.471-	37.201-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	92.121-	58.617-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	2.682.960-	2.688.490-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	1.648.610-	1.648.610-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	437.430-	437.430-
		48110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	596.920-	602.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.108.690-	1.057.460-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.108.690-	1.057.460-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	5.296.095-	5.088.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	9.418.185-	9.769.760-

**THH7 Bauen, Planen, Verkehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.227.070	5.276.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	222.860	107.860	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	18.200	18.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	220.500	220.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.873.000	4.163.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	50.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	102.170	75.540	0
	64120000 Erbbauzins	0	11.170	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	720.000	580.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	4.250	5.380	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.930	10.130	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	32.140	32.140	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.150	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	700	850	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.132.660-	8.385.710-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	1.994.880-	2.039.260-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	57.800-	67.450-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	2.422.550-	2.834.900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.000-	5.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	18.980-	33.630-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	19.130-	19.100-	0
	72320000 Leasing	0	3.770-	3.770-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	142.810-	149.940-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.050-	10.270-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	5.110-	5.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	679.230-	616.350-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	3.000-	3.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	60.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.319.900-	2.298.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.600-	3.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	23.000-	23.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	151.950-	16.220-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	53.630-	42.120-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	10.270-	14.610-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	60.180-	33.570-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	53.000-	11.050-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	72.520-	52.550-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.300-	39.320-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.905.590-</b>	<b>3.109.110-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.133.000	471.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.133.000	471.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.100	356.100	0
	68910000 Beiträge	0	16.100	356.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	213.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	213.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.037.000	500.000	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	1.037.000	500.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.399.100</b>	<b>1.327.100</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	40.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	60.000-	40.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.049.500-	4.065.500-	990.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	95.000-	65.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.949.500-	3.950.500-	990.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	102.700-	66.500-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	102.700-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	66.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	960.000-	560.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	260.000-	260.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	700.000-	300.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.172.200-</b>	<b>4.732.000-</b>	<b>990.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.773.100-</b>	<b>3.404.900-</b>	<b>990.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>6.678.690-</b>	<b>6.514.010-</b>	<b>990.000-</b>

## 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Amt:  <b>Planen und Technik</b>	Leitung:  <b>Herr Baumhackel</b>
---------------------------------------	--

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel (51.10.02 - 51.10.10, 51.10.13; 51.10.14)
- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner (51.10.12)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.130	8.130
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	8.130	8.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	7.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.280</b>	<b>58.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	288.350-	294.670-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	288.350-	294.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.040-	104.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.850-	1.570-
		42320000 Leasing	0	3.100-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.600-	92.880-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	7.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	10.640-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	66.850-	0
15	-	Abschreibungen	0	76.730-	159.870-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	159.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	76.730-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.370-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	9.000-	6.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.310-	1.110-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	2.060-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>463.490-</b>	<b>566.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>448.210-</b>	<b>508.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	158.079-	152.019-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	158.079-	152.019-
		92111000 ILV Steuerung	0	25.328-	26.478-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	8.474-	10.641-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	6.669-	7.278-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	8.651-	8.352-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.845-	1.952-
		92112000 ILV Organisation	0	1.338-	1.312-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	5.867-	9.955-
	92112100 ILV Personalwesen	0	19.231-	19.701-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0	10.079-	10.966-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.142-	4.506-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0	13.526-	14.018-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0	25.720-	8.836-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	16.449-	18.191-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0	2.510-	1-
	92112603 ILV Vergabestelle	0	769-	2.212-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.845-	2.959-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	6.639-	4.663-
27	- kalkulatorische Kosten	0	33.650-	61.980-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	33.650-	61.980-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>191.729-</b>	<b>213.999-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>639.939-</b>	<b>722.209-</b>

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss ab 2017 bei Produktgruppe 5111

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtigungs	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten	finanziert	-übertragung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	aus 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51101002506: Sanierung Innenstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	600.000	306.000	0	0	0	194.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.100.000	0	0	0	600.000	306.000	0	0	0	194.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	0	0	0	800.000-	390.000-	230.000-	230.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.420.000-	0	0	0	800.000-	390.000-	230.000-	230.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000.000-	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>690.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>364.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>

Erläuterungen:

2. Erhöhungsantrag über 500 T€ für Sanierung Rathaus sowie div. Ordnungsmaßnahmen wurde im Oktober 2016 gestellt.

## 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt: <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	Leitung: <b>Herr Weidner</b>
---	---------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner (51.11.02; 51.11.08 - 51.11.10)
- 10-2 Personal und Organisation - Herr Jürgen Ehler (51.11.06; 51.11.07)
- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel (51.11.11)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	7.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	136.000-	140.770-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	136.000-	140.770-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>136.000-</b>	<b>140.770-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>136.000-</b>	<b>133.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.243-	67.390-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	67.243-	67.390-
		92111000 ILV Steuerung	0	11.035-	10.751-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	3.692-	4.321-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	2.905-	2.955-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	3.769-	3.392-
		92111401 ILV Personalrat	0	987-	1.044-
		92112000 ILV Organisation	0	716-	702-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.137-	5.323-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.284-	10.535-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.257-	4.259-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	905-	1.750-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	5.714-	5.443-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	7.041-	4.228-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.796-	9.728-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.202-	1.149-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	2.804-	1.811-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>67.243-</b>	<b>67.390-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>203.243-</b>	<b>201.160-</b>

Erläuterungen:

33110000      Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss waren 2016 bei Produktgruppe 5110 ausgewiesen

## 5210 Bauordnung

Amt: <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	Leitung: <b>Herr Weidner</b>
---	---------------------------------

### Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Frau Beate Banschbach

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	210.000	210.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	210.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.170	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	3.170	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>213.170</b>	<b>214.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	354.140-	383.190-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	354.140-	383.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.670-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	2.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	4.250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	6.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	11.670-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.790-	11.190-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	1.530-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	410-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.300-	5.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	800-	680-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	3.550-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	10.890-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>397.600-</b>	<b>408.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>184.430-</b>	<b>193.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	223.984-	196.896-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	223.984-	196.896-
		92111000 ILV Steuerung	0	31.673-	30.786-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	10.596-	12.372-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	8.339-	8.462-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	10.818-	9.711-
		92111401 ILV Personalrat	0	2.812-	2.974-
		92112000 ILV Organisation	0	2.040-	1.999-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	8.941-	15.172-
		92112100 ILV Personalwesen	0	29.309-	30.026-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	12.235-	12.205-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	2.601-	5.015-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	16.419-	15.601-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	54.494-	18.844-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	25.069-	27.724-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	242-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0	2.874	2.721
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	3.453-	3.294-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	8.059-	5.190-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>223.984-</b>	<b>196.896-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>408.414-</b>	<b>390.676-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5210-00 Bauordnung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	192.270	199.860

**5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Amt: <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	Leitung: <b>Herr Weidner</b>
---	---------------------------------

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner

## 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Amt:</b> <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	<b>Leitung:</b> <b>Herr Weidner</b>
--	--

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Bauwillige
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

### Produktverantwortung

- 60-2   Baurecht und Denkmalschutz - Frau Beate Banschbach

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	58.310-	63.480-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	58.310-	63.480-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>58.310-</b>	<b>63.480-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>58.310-</b>	<b>63.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.419-	37.796-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	39.629-	35.006-
		92111000 ILV Steuerung	0	5.300-	5.231-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.773-	2.102-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.395-	1.438-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.810-	1.650-
		92111401 ILV Personalrat	0	493-	522-
		92112000 ILV Organisation	0	358-	351-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.569-	2.662-
		92112100 ILV Personalwesen	0	5.142-	5.268-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.031-	2.061-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	432-	847-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.725-	2.634-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	9.607-	3.323-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	686-	622-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.398-	4.864-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	573-	556-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.338-	876-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	2.790-	2.790-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	2.580-	2.580-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	210-	210-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>42.419-</b>	<b>37.796-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>100.729-</b>	<b>101.276-</b>

## 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Amt:	Verantwortliche/r
<b>Planen und Technik</b>	<b>Herr Baumhackel</b>

### Produkte

- 53.60.01 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

### Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

### Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

### Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Herr Nanke Grißtede

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.980
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	17.980
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.980</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	40.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	40.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	769-	3.064-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	769-	3.064-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	854-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	343-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	235-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	270-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	402-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	165-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	515-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	769-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	109-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	171-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.720-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	4.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>769-</b>	<b>7.784-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>769-</b>	<b>30.454-</b>

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53605001506: Breitbandverkabelung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.040.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	1.040.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

**5370 Abfallwirtschaft**

Amt:	Verantwortliche/r
<b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	<b>Herr Weidner</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner



## 5380 Abwasserbeseitigung

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

### Produkte

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau - Herr Nanke Grißtede

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	561.820	553.830
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	237.890	234.500
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	323.930	319.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.093.000	3.430.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.093.000	3.430.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.654.820</b>	<b>3.983.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	170.580-	169.470-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	170.580-	169.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	810.430-	859.940-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	754.500-	804.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	23.260-	0
		42410010 Aufwendungen Bewirtschaftung baul. Anlag	0	0	22.790-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	9.000-	31.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.520-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	22.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	648.310-	692.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	692.030-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	648.310-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.322.900-	2.301.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.319.900-	2.298.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	92.310-	77.430-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	18.100-	18.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	2.280-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	2.160-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	52.000-	52.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.044.530-</b>	<b>4.099.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>389.710-</b>	<b>116.040-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	596.920	602.450
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	596.920	602.450
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	596.920	602.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	288.968-	284.648-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	225.908-	221.588-
		92111000 ILV Steuerung	0	48.210-	47.156-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	16.129-	18.951-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	12.693-	12.961-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	16.466-	14.875-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.184-	1.252-
		92112000 ILV Organisation	0	859-	842-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.765-	6.388-
		92112100 ILV Personalwesen	0	12.341-	12.642-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	20.883-	21.250-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.439-	8.732-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	28.025-	27.163-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.618-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	9.693-	3.320-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	1.753-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	14.786-	13.437-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	10.555-	11.673-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	4.616-	4.424-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.894-	5.735-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	13.755-	9.036-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	63.060-	63.060-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	55.730-	55.730-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	7.330-	7.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	294.290-	259.310-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	294.290-	259.310-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.662</b>	<b>58.492</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>376.048-</b>	<b>57.548-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-806.650	-879.440
Budget BE5380-01 Abwasser 20-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-2.371.900	-2.350.000

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 1,92€/m<sup>3</sup>  
Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 2,02€/m<sup>3</sup>

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53800001000: Abw.-bes. - Verkauf Kanalanlagen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.000	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	213.000	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	970.000-	1.150.000-	0	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	970.000-	1.150.000-	0	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.400.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>1.390.000-</b>

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5380002504: AZV Elz-Neckar - Beteiligung</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.039.860	0	0	0	1.037.000	500.000	0	465.860	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	3.039.860	0	0	0	1.037.000	500.000	0	465.860	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.039.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>465.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.039.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>465.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

<b>I53801001506: Abw. Mos - Bereich "Kohlen-Funke"</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	220.000-	220.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	220.000-	220.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I53805003504: Kläranlage Rb. - Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410 Gemeindestraßen

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

### Produkte

- **54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau - Herr Nanke Grißtede

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	108.910
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	102.710
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.198.140
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	0	782.510
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	415.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.080
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.080
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.321.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	234.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	234.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.878.230-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	1.244.350-
		42120020 Unterh. von Brücken	0	0	225.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	0	0	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	0	0	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	940-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	190-
		42320000 Leasing	0	0	330-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	250.520-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	6.900-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw sonstige	0	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.075.260-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	2.075.260-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	64.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	60.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.740-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	120-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.266.130-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	2.944.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.570.204-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	507.824-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	100.656-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	40.451-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	27.665-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	31.751-
		92111401 ILV Personalrat	0	0	1.654-
		92112000 ILV Organisation	0	0	1.112-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	0	8.438-
		92112100 ILV Personalwesen	0	0	16.698-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	46.146-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	18.962-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	58.987-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	0	5.390-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	89.885-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	0	15.418-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	1-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	12.534-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.453-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	19.623-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	1.062.380-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	372.780-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	87.150-
		48110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	0	602.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	388.370-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	388.370-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	1.958.574-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	4.903.074-

## Erläuterungen:

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

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

42120000	Straßenunterhaltung allgemein	1.200.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	200.000
	Unterhaltung der Feldwege	25.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn	18.350
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	250.000
42710040	Aufwand für Grundstückvermessungen	

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100001500: Gemeindestr - Erwerb Grundstücke</b>											
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	40.000-	0	40.000-	40.000-	60.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	60.000-
<b>I54100003001: Straßen im ges. Stadtgebiet</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet</b>											
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	55.000-	60.000-	65.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	55.000-	60.000-	65.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000-	0	55.000-	60.000-	65.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000-	0	55.000-	60.000-	65.000-
<b>I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet</b>											
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.500-	0	20.000-	20.000-	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.500-	0	20.000-	20.000-	40.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	22.500-	0	20.000-	20.000-	40.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	22.500-	0	20.000-	20.000-	40.000-
<b>I54100008506: Radwege im gesamten Stadtgebiet</b>											
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	40.000-	40.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	110.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	40.000-	40.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	110.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	40.000-	40.000-

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54101005506: Gemeindestr. - Hardhofweg</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Vereinbarung mit der Fa. INAST über die Herstellung des Hardhofweges

<b>I54101006506: Gemeindestr. - Bereich "Kohlen-Funke"</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
	68910000 Beiträge	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	10.000-	290.000-	290.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	10.000-	290.000-	290.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54101007506: Radweg - Hauptstr./Diakonie</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54101008506: Gemeindestr. - Schorre</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Endgültige Herstellung der Schorre

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	108.910	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	102.710	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.174.440	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	758.810	0
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	415.630	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.080	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.080	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.297.930</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	240.630-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	240.630-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.541.380-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.246.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.100-	0
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	190-	0
		42320000 Leasing	0	330-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	285.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	4.550-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.210-	0
15	-	Abschreibungen	0	1.875.860-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.875.860-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.050-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	650-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.220-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	140-	0
		44430000 Versicherungen 10-1	0	2.840-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	6.200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.678.520-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.380.590-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.556.497-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	499.647-	0
		92111000 ILV Steuerung	0	95.512-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	31.955-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	25.148-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	32.621-	0
		92111401 ILV Personalrat	0	1.613-	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.109-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.863-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0	15.940-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	41.661-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	8.856-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	55.910-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	15.824-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	98.879-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.634-	0
		92112603 ILV Vergabestelle	0	16.924-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	11.758-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	27.442-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.056.850-	0
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	372.780-	0
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	87.150-	0
		48110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0	596.920-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	384.190-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	384.190-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.940.687-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.321.277-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

- -90.000 -

Ab 2017 unter Produktgruppe 5410.

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100001506: Straßen im ges. Stadtgebiet</b>											
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
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	875.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	875.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54100002506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5410003506: Feldwege im ges. Stadtgebiet</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0
<b>I54101001506: Gemeindestr. - Bereich "Kohlen-Funke"</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>I54101002506: Radweg - Hauptstr./Diakonie</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54102001506: Mosbacher Straße - Umbau/Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.000	0	0	0	533.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	533.000	0	0	0	533.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.067.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	45.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	45.000-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	45.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	245.882-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	41.772-	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.010-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	338-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	266-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	345-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	456-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	97-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	611-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	38.221-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	129-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	300-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	204.110-	0
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	144.110-	0
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	60.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	245.882-	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	290.882-	0

Erläuterungen:

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

-

-90.000

-

Ab 2017 unter Produktgruppe 5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	45.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	45.000-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	45.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	492.732-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	83.302-	0
		92111000 ILV Steuerung	0	1.010-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	338-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	266-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	345-	0
		92112000 ILV Organisation	0	72-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	314-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.029-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	744-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	158-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	998-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	76.451-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	880-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	210-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	490-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	409.430-	0
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	288.220-	0
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	121.210-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	492.732-	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	537.732-	0

Erläuterungen:

Ab 2017 unter Produktgruppe 5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.750	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	250	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	7.860-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.860-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.390-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	18.500-	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	6.750-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	40.900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	490-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	4.300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	450-	0
15	-	Abschreibungen	0	10.180-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.180-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.080-	0
		44430000 Versicherungen 10-1	0	1.080-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>90.510-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>86.760-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.052-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	59.172-	0
		92111000 ILV Steuerung	0	2.031-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	679-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	535-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	694-	0
		92112000 ILV Organisation	0	1.098-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.816-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0	15.786-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.338-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.135-	0
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	7.164-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.371-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	13.502-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.507-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.516-	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.880-	0
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	5.160-	0
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	720-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.440-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.440-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>67.492-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>154.252-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

-

-90.000

-

Ab 2017 unter Produktgruppe 5490

## 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

### Produkte

- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof - Herr Detlev Ackermann



**5460 Parkierungseinrichtungen**

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

**Produkte**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Nutzer/-innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

**Produktverantwortung**

- 61-2 Tiefbau - Herr Nanke Grißtede

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.960	11.960
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	11.960	11.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	150.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	11.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	10.500	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>172.460</b>	<b>162.960</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	17.960-	17.780-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	17.960-	17.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.170-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	12.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	4.050-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	12.100-	12.100-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	4.500-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	1.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	50-
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	20-	0
15	-	Abschreibungen	0	63.290-	62.960-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	62.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	63.290-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	2.250-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	1.700-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	480-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	520-	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.520-</b>	<b>118.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>71.940</b>	<b>44.770</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.455-	79.278-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	27.315-	26.138-
		92111000 ILV Steuerung	0	3.054-	3.263-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.022-	1.311-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	804-	897-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.043-	1.029-
		92111401 ILV Personalrat	0	99-	104-
		92112000 ILV Organisation	0	72-	70-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	314-	532-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.029-	1.053-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.306-	1.457-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	277-	599-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.752-	1.862-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	804-	278-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	12.863-	11.696-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	880-	973-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	769-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	369-	393-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	860-	619-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	53.140-	53.140-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	48.500-	48.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	4.640-	4.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	11.120-	12.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	11.120-	12.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>91.575-</b>	<b>91.778-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>19.635-</b>	<b>47.008-</b>

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54601001506: Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
<b>I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-

**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

**Produkte**

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

**Kurzbeschreibung**

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV (einschl. Vertragsgestaltung)
- Erstellung von gesamtstädtischen Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepten
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch die Bereitstellung zusätzlich Buslinien (an Samstagen, Linienverkehr Mosbach-Reichenbuch)
- Beteiligung an Ruftaxiverkehren im Neckar-Odenwald-Kreis
- Bereitstellung der produktbezogenen, städtischen Infrastruktureinrichtungen

**Ziele**

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

**Auftragsgrundlage**

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.930	84.930
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	84.930	84.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	11.200
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	11.200	11.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.130</b>	<b>96.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	14.610-	14.870-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	14.610-	14.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.420-	27.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	8.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	12.000-	10.200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	7.590-	7.440-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	7.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	10.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	620-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	210-	0
15	-	Abschreibungen	0	149.700-	150.580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	150.580-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	149.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.400-	50.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	13.000-	11.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	20.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.200-	39.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>255.130-</b>	<b>243.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>159.000-</b>	<b>147.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.310-	37.195-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	28.990-	26.875-
		92111000 ILV Steuerung	0	6.643-	6.011-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	2.223-	2.416-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.749-	1.652-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	2.269-	1.896-
		92111401 ILV Personalrat	0	113-	120-
		92112000 ILV Organisation	0	82-	81-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	361-	612-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.183-	1.212-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.913-	2.740-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	619-	1.126-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	3.910-	3.502-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	706-	243-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.466-	2.240-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.011-	1.119-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	822-	739-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.919-	1.165-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.320-	10.320-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	9.290-	9.290-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.030-	1.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40.170-	33.640-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	40.170-	33.640-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>79.480-</b>	<b>70.835-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>238.480-</b>	<b>218.115-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5470-00 ÖPNV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-53.200	-49.420
44570000	Linienverkehr Mosbach-Reichenbuch Busverkehr am Samstag			20.000 19.200

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54700001505: ÖPNV - Buswartehäuschen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

## 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Amt: <b>Immobilienmanagement</b>	Leitung: <b>Frau Bansbach-Edelmann</b>
-------------------------------------	---

### Produkte

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

### Ziele

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

### Auftragsgrundlage

- Bauordnung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 62-2 Hochbau - Frau Juliane Knapp (54.10.09)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.750
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	7.730-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	7.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	10.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	6.620-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	43.990-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	480-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	410-
15	-	Abschreibungen	0	0	10.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	10.180-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.313-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	7.433-
		92111000 ILV Steuerung	0	0	1.725-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	0	693-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	0	474-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	0	544-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	0	813-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	0	334-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	0	1.039-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	0	1.243-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	0	219-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	0	346-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	5.880-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	5.160-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	0	720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.850-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.163-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.523-</b>

---

Erläuterungen:

Produktgruppe 5490 neu ab 2017

## 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

### Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Stadtbildpflege

### Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.170	16.170
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	15.740	15.740
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	430	430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	32.700
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	60.000	32.700
		34120000 Erbbauzins	0	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>98.170</b>	<b>60.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	120.740-	111.410-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	120.740-	111.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	287.830-	252.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	272.000-	171.200-
		42120010 Unterhaltung Baumbestand 61-9	0	0	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	450-	6.380-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	6.640-	6.640-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	2.350-	2.300-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	5.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.790-	0
15	-	Abschreibungen	0	100.440-	110.880-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	110.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	100.440-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400-	3.640-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	2.200-	2.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.800-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	540-	460-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	1.860-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>515.410-</b>	<b>478.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>417.240-</b>	<b>417.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700.206-	680.468-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	196.356-	176.618-
		92111000 ILV Steuerung	0	17.433-	15.036-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.832-	6.043-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.590-	4.133-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.954-	4.743-
		92111401 ILV Personalrat	0	725-	668-
		92112000 ILV Organisation	0	526-	449-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	2.306-	3.407-
		92112100 ILV Personalwesen	0	7.559-	6.743-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	7.334-	6.568-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.559-	2.699-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	9.843-	8.396-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	6.672-	2.164-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	109.581-	99.620-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	6.465-	6.226-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	3.077-	5.161-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	2.070-	1.773-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.831-	2.793-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	503.850-	503.850-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	413.150-	413.150-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	90.700-	90.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	66.950-	59.260-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	66.950-	59.260-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>767.156-</b>	<b>739.728-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.184.396-</b>	<b>1.157.008-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-264.990	-229.220

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5510001504: Kinderspielplätze</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	70.000-	0	75.000-	80.000-	80.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	70.000-	0	75.000-	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-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55101002504: LGS-Park - Erwerb bew. Sachen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

## 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

### Produkte

- 55.20.01 Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

### Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

### Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- 61-9 Grün- und Freiflächen - Herr Stefan Baumhackel (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Frau Beate Banschbach (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel (55.20.03)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.510	32.990
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	28.510	32.990
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.510</b>	<b>32.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	25.700-	25.080-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	25.700-	25.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.550-	45.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	36.000-	42.900-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	2.550-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	65.730-	65.730-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	65.730-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	65.730-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.270-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	2.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>129.980-</b>	<b>138.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>101.470-</b>	<b>105.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.582-	33.819-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	22.202-	21.439-
		92111000 ILV Steuerung	0	4.114-	4.079-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.376-	1.639-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.083-	1.121-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.405-	1.287-
		92111401 ILV Personalrat	0	148-	156-
		92112000 ILV Organisation	0	107-	105-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	471-	798-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.543-	1.580-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.748-	1.801-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	372-	740-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.346-	2.302-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	1.791-	632-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.735-	2.487-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.319-	1.459-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	493-	486-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.151-	766-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	12.380-	12.380-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	10.320-	10.320-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	2.060-	2.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	26.300-	16.870-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	26.300-	16.870-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.882-	50.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	162.352-	156.179-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	29.400
	Unterhaltung Gewässer	13.500

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55202001506: Gewässerschutz - Retentionsregister</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	69.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	69.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	69.000-	0	0	0	0	0

## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Amt: <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	Leitung: <b>Herr Weidner</b>
---	---------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausubstanz und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

### Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

### Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung - Herr Thomas Weidner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.150	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.150	5.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	740	740
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	740	740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	630.000	593.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	630.000	593.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>635.990</b>	<b>598.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	53.450-	54.460-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	53.450-	54.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.380-	168.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	25.550-	36.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	75.000-	63.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	7.200-	16.120-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	23.520-	23.050-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	7.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.470-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	11.760-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.500-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	12.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.600-	3.060-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	450-	380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	2.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.360-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.700-	0
15	-	Abschreibungen	0	104.530-	115.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	115.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	104.530-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.400-	5.340-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	0	0	4.250-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.340-	940-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	180-	150-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	1.880-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>328.760-</b>	<b>343.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>307.230</b>	<b>255.030</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	486.090-	466.901-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	142.290-	123.101-
		92111000 ILV Steuerung	0	12.366-	11.125-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.137-	4.471-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.256-	3.058-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.224-	3.510-
		92111401 ILV Personalrat	0	617-	522-
		92112000 ILV Organisation	0	447-	351-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.961-	2.662-
		92112100 ILV Personalwesen	0	6.427-	5.268-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	5.128-	4.838-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.090-	1.988-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.882-	6.184-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	8.615-	2.307-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	75.278-	68.429-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	5.498-	4.864-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	162-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	1.539-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.447-	1.306-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.378-	2.057-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	343.800-	343.800-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	283.800-	283.800-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	71.800-	62.370-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	71.800-	62.370-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>557.890-</b>	<b>529.271-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>250.660-</b>	<b>274.241-</b>

Erläuterungen:

 Budget BE5530-00 Friedhöfe  
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

538.780

507.300

# Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>I55300002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55302001505: FH Neckarelz - Sanierung Kapelle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
<b>I55304001505: FH Lohrbach - Sanierung Kapelle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0

## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Amt: <b>Planen und Technik</b>	Leitung: <b>Herr Baumhackel</b>
-----------------------------------	------------------------------------

### Produkte

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

### Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

### Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung - Herr Stefan Baumhackel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	33.900-	33.580-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	33.900-	33.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	180-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.360-	990-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	720-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	40-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	5.090-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	40.440-	34.720-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	40.440-	34.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.866-	24.570-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	18.326-	17.030-
		92111000 ILV Steuerung	0	2.584-	2.366-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	864-	951-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	680-	650-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	883-	746-
		92111401 ILV Personalrat	0	207-	219-
		92112000 ILV Organisation	0	150-	147-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	659-	1.118-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.160-	2.212-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	1.014-	945-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	216-	388-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	1.361-	1.208-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	2.964-	1.021-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	1.782-	1.619-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.847-	2.043-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	737-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	286-	255-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	668-	402-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	7.540-	7.540-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	6.710-	6.710-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	830-	830-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	25.866-	24.570-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	66.306-	59.290-

## 5550 Forstwirtschaft

Amt: <b>Immobilienmanagement</b>	Leitung: <b>Frau Bansbach-Edelmann</b>
-------------------------------------	---

### Produkte

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

### Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

### Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre

### Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/ Gäste
- Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	990	510
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	990	510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	739.390	599.390
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	0	1.170
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	18.220	18.220
		34120000 Erbbauzins	0	1.170	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.000	580.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.300	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>747.780</b>	<b>608.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	447.470-	462.260-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	447.470-	462.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205.990-	177.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.250-	5.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	23.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.200-	5.920-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0	200-	170-
		42320000 Leasing	0	340-	340-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	0	1.600-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.140-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	6.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	4.280-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	0	380-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	120.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	990-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	152.350-	0
15	-	Abschreibungen	0	6.010-	10.360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	10.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	6.010-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	99.490-	58.080-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	23.000-	23.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.950-	1.880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	7.200-	12.000-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	17.000-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	25.640-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	40.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>758.960-</b>	<b>707.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.180-</b>	<b>99.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	243.434-	236.539-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	239.814-	232.919-
		92111000 ILV Steuerung	0	52.953-	48.385-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	17.716-	19.445-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	13.942-	13.299-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	18.086-	15.263-
		92111401 ILV Personalrat	0	4.440-	4.487-
		92112000 ILV Organisation	0	3.220-	3.016-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	1.569-	4.259-
		92112100 ILV Personalwesen	0	46.277-	45.302-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	20.646-	19.327-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	4.389-	7.942-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	27.707-	24.705-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	4.225-	5.527-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	819-	749-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	4.398-	7.782-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	5.827-	5.216-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	13.599-	8.218-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.620-	3.620-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	3.100-	3.100-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	520-	520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	169.610-	149.540-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	169.610-	149.540-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>413.044-</b>	<b>386.079-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>424.224-</b>	<b>485.419-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	495.400	421.410
---	---	---------	---------

34210000 Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026

42710000 U. a. Holzurück- und Holzwerbungsaufwendungen

97100000 Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55500001504: Stadtwald</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.500-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	4.500-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	55.700-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	55.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.200-</b>	<b>9.500-</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.200-</b>	<b>9.500-</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>

## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Amt:</b> <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	<b>Leitung:</b> <b>Herr Weidner</b>
--	--

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. 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 CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	115.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	115.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	25.180-	25.910-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	25.180-	25.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.410-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	3.410-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.000-	2.270-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	120.000-	0
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	2.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>148.590-</b>	<b>33.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>33.590-</b>	<b>33.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.188-	14.976-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	25.188-	14.976-
		92111000 ILV Steuerung	0	4.931-	2.256-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	1.650-	907-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	1.298-	620-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	1.684-	712-
		92111401 ILV Personalrat	0	197-	209-
		92112000 ILV Organisation	0	143-	140-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	627-	1.065-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.057-	2.107-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	2.080-	901-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	442-	370-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	2.792-	1.152-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	3.570-	1.227-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.759-	1.946-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	0	737-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	587-	243-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	1.370-	383-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.170-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	8.170-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>33.358-</b>	<b>14.976-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>66.948-</b>	<b>48.156-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-5.000	-5.000
---	---	--------	--------

# Teilhaushalt 8

## Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
<b>5730</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>5750</b>	Tourismus

**THH8                      Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	18.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.510	18.050
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	10.510	18.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.050	103.640
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	39.210	42.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	11.240	28.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	18.100	18.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.450	40.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	22.500	22.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	450	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	37.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>162.010</b>	<b>195.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	416.760-	413.630-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	416.760-	413.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	232.810-	272.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	21.400-	27.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	17.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.720-	7.670-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	9.600-	9.600-
		42320000 Leasing	0	700-	700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	37.620-	48.870-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	15.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.480-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	22.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	4.850-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	2.530-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	1.280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	150.770-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.970-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	106.720-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	66.910-	102.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	102.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	66.910-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	99.200-	89.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	73.700-	73.700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	500-	430-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	17.000-	14.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.560-	26.930-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	12.360-	13.890-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	600-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	11.040-	8.630-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.040-	1.920-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	100-	50-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	80-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	4.650-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.070-	1.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>848.240-</b>	<b>905.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>686.230-</b>	<b>710.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	404.335-	401.460-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	292.555-	281.680-
		92111000 ILV Steuerung	0	44.189-	44.898-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	14.784-	18.043-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	11.634-	12.340-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	15.092-	14.163-
		92111401 ILV Personalrat	0	3.384-	3.715-
		92112000 ILV Organisation	0	2.455-	2.497-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	10.761-	18.951-
		92112100 ILV Personalwesen	0	35.274-	37.506-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	17.463-	18.281-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	3.712-	7.512-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	23.436-	23.368-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	2.068-	1.943-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	16.858-	5.915-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	24.354-	24.080-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	30.171-	34.631-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	3.567-	1.127-
		92112603 ILV Vergabestelle	0	16.923-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	4.929-	4.934-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	11.503-	7.774-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	111.780-	119.780-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	91.870-	99.870-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	19.910-	19.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	47.860-	78.640-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	47.860-	78.640-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>452.195-</b>	<b>480.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.138.425-</b>	<b>1.190.370-</b>

**THH8                      Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	151.500	177.090	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	18.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.000	12.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	50.450	70.040	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	18.100	18.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.500	15.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	22.500	22.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	450	450	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	37.500	17.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	781.330-	802.460-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	416.760-	413.630-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	21.400-	27.650-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	17.000-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.720-	7.670-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	9.600-	9.600-	0
		72320000 Leasing	0	700-	700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	67.200-	72.050-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	1.280-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	112.690-	151.870-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	73.700-	73.700-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	500-	430-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.000-	500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	17.000-	14.450-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	12.660-	14.490-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	11.040-	8.630-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	2.140-	1.970-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.650-	80-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.070-	1.760-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>629.830-</b>	<b>625.370-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.500	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.000-	30.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	27.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.000-	65.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	65.000-	65.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>92.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>88.500-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>718.330-</b>	<b>720.370-</b>	<b>0</b>

## 5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stabsstelle: <b>Wirtschaftsförderung</b>	Leitung: <b>Herr Weiß</b>
---	------------------------------

### Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

### Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

### Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung - Herr Fabian Weiß (57.10.01 - 57.10.03; 57.10.05)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (57.10.04)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.460	3.460
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	3.460	3.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.050	23.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	22.500	22.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	450	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>69.510</b>	<b>74.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	159.860-	150.970-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	159.860-	150.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.410-	128.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	11.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.270-	6.090-
		42320000 Leasing	0	700-	700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	10.280-	10.070-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	5.590-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.800-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.700-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.400-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	1.100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	93.820-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.860-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	69.200-	0
15	-	Abschreibungen	0	30.060-	26.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	26.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö .	0	30.060-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	98.700-	88.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	73.700-	73.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	17.000-	14.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.670-	8.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	1.600-	1.600-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	120-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.390-	4.680-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.790-	1.520-
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0	100-	50-
		44410010 Versicherungen 10-1	0	0	80-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	2.740-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>407.700-</b>	<b>402.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>338.190-</b>	<b>328.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	205.094-	207.620-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	116.134-	110.660-
		92111000 ILV Steuerung	0	15.954-	15.758-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.338-	6.332-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.201-	4.331-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.449-	4.971-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.115-	1.226-
		92112000 ILV Organisation	0	809-	824-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.545-	6.255-
		92112100 ILV Personalwesen	0	11.621-	12.379-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.383-	6.476-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.357-	2.661-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.566-	8.278-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	16.193-	4.441-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	19.658-	19.804-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	9.940-	11.430-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	0	992-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.802-	1.748-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.204-	2.754-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	88.960-	96.960-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	74.140-	82.140-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	14.820-	14.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	32.470-	27.720-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	32.470-	27.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>237.564-</b>	<b>235.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>575.754-</b>	<b>563.570-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-51.200	-51.200
31480000	Spenden für Sommeraktion „Alltagsmenschen“	-	-	15.000
36410000	Sponsoring für Sommeraktion „Alltagsmenschen“	-	-	10.000
42710000	Sommeraktion „Alltagsmenschen“	-	-	60.000
48110000	Bauhofleistungen für „Alltagsmenschen“	-	-	8.000

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I57100001504: GENO - Beteiligung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>I57101001504: Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	30.000-	0	0	0	5.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	5.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>

Erläuterungen:

Edelstahl-Vorrichtung für Banner Stadteingänge (2 Standorte)

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stabsstelle: <b>Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften</b>	Leitung: <b>Frau Zorn</b>
---	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl 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 Bereitstellung des Grundschulgebäudes Reichenbuch

### Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

### Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Herr Joachim Weis (57.30.06)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften - Frau Andrea Zorn (57.30.07)
- 62-2 Hochbau - Frau Juliane Knapp (57.30.09)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.030	12.570
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	5.030	12.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.950	54.540
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	0	19.210	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	10.240	27.040
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53.980</b>	<b>82.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	117.990-	126.530-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	117.990-	126.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.390-	91.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	7.500-	15.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	17.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	450-	380-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	22.240-	38.800-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	6.580-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.530-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.300-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	680-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	26.010-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.120-	0
15	-	Abschreibungen	0	27.830-	64.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	64.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	27.830-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	630-	0
		44430000 Versicherungen 10-1	0	630-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>209.840-</b>	<b>282.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>155.860-</b>	<b>200.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	104.182-	96.627-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	90.862-	83.307-
		92111000 ILV Steuerung	0	12.532-	14.276-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	4.193-	5.737-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	3.300-	3.924-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	4.280-	4.503-
		92111401 ILV Personalrat	0	967-	1.117-
		92112000 ILV Organisation	0	701-	751-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	3.075-	5.696-
		92112100 ILV Personalwesen	0	10.078-	11.273-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	4.947-	5.863-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.052-	2.409-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	6.639-	7.494-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	2.068-	1.943-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0	665-	1.474-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.609-	2.363-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	8.620-	10.409-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	3.559-	0
		92112603 ILV Vergabestelle	0	16.923-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.396-	1.582-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	3.259-	2.493-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.320-	13.320-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	9.810-	9.810-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	3.510-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	13.270-	48.650-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	13.270-	48.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>117.452-</b>	<b>145.277-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>273.312-</b>	<b>345.707-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5730-00			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-3.000	-13.000

## 5750 Tourismus

Stabsstelle: <b>Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften</b>	Leitung: <b>Frau Zorn</b>
---	------------------------------

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

### Ziele

- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/ Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

### Produktverantwortung

- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften - Frau Andrea Zorn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.020	2.020
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	2.020	2.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.100	19.100
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	18.100	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.400	17.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	17.400	17.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>38.520</b>	<b>38.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	138.910-	136.130-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	138.910-	136.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.010-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten 62-1	0	9.600-	9.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-2	0	5.100-	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 62-1	0	0	3.330-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	150-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	0	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	150-	0
		42490000 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 62-1	0	750-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	1.280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	30.940-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0	0	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.110-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	36.400-	0
15	-	Abschreibungen	0	9.020-	12.090-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	12.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	0	9.020-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	430-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	500-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.260-	18.880-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	10.760-	12.290-
		44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	0	480-
		44294010 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0	250-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.650-	3.950-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	250-	400-
		44430000 Versicherungen 10-1	0	1.280-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.070-	1.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>230.700-</b>	<b>220.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>192.180-</b>	<b>181.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	95.060-	97.213-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	85.560-	87.713-
		92111000 ILV Steuerung	0	15.703-	14.865-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	5.254-	5.974-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	4.134-	4.086-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	5.363-	4.689-
		92111401 ILV Personalrat	0	1.302-	1.372-
		92112000 ILV Organisation	0	945-	922-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	4.141-	7.000-
		92112100 ILV Personalwesen	0	13.575-	13.854-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	6.133-	5.942-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	1.304-	2.442-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	8.230-	7.596-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0	2.087-	1.913-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	11.611-	12.792-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0	8-	135-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	1.731-	1.604-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	4.040-	2.527-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	9.500-	9.500-
		48110000 Leistungsverrechnung Bauhof	0	7.920-	7.920-
		48110010 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0	1.580-	1.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.120-	2.270-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.120-	2.270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>97.180-</b>	<b>99.483-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>289.360-</b>	<b>281.093-</b>

Erläuterungen:

 Budget BE5750-00 Tourismus  
 Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-

-33.150

# Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I57500001504: Tourist-Info - Erwerb Anlagevermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.691.940	29.675.140
		30110000 Grundsteuer A	0	46.000	48.930
		30120000 Grundsteuer B	0	3.610.000	3.796.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	8.800.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	10.773.390	10.961.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.525.820	1.888.570
		30310000 Vergnügungssteuer	0	995.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	0	89.000	99.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	852.730	881.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.672.470	13.239.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	12.476.150	13.041.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	196.320	197.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.250	33.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	40.250	33.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	112.910	184.010
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	12.500	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.010	180.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200.400	1.113.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0	1.070.000	990.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	130.400	123.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.717.970</b>	<b>44.245.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	26.360-	26.580-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	26.360-	26.580-
15	-	Abschreibungen	0	0	20.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.597.500-	1.334.430-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	0	1.388.000-	1.100.000-
		45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	500-	430-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	209.000-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	17.741.610-	17.406.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.616.500-	1.712.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.521.300-	6.589.820-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.591.810-	9.094.550-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	127.000	118.000
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	16.000-	29.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	143.000	147.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.238.470-</b>	<b>18.669.080-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	21.479.500	25.576.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.702-	176.950-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	171.702-	176.950-
		92111000 ILV Steuerung	0	660	60-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	222	23-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	174	16-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	227	18-
		92111401 ILV Personalrat	0	197-	209-
		92112000 ILV Organisation	0	143-	140-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	628-	1.065-
		92112100 ILV Personalwesen	0	2.056-	2.107-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	442	134
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	94	55
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	594	171
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	1.294-	0
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	1.404-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.759-	1.945-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	125	37
		92113200 ILV Steuererhebung	0	168.453-	170.417-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	292	58
27	-	kalkulatorische Kosten	0	385.880-	336.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	385.880-	336.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	557.582-	512.950-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	20.921.918	25.063.640

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	40.717.970	44.245.670	0
	60110000 Grundsteuer A	0	46.000	48.930	0
	60120000 Grundsteuer B	0	3.610.000	3.796.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	8.800.000	10.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	10.773.390	10.961.020	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.525.820	1.888.570	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	995.000	1.500.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	89.000	99.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	852.730	881.520	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	12.476.150	13.041.980	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	196.320	197.140	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	40.250	33.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	1.070.000	990.000	0
	65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0	130.400	123.900	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	12.500	2.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	2.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.010	180.010	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.238.470-	18.649.080-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	26.360-	26.580-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.616.500-	1.712.500-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.521.300-	6.589.820-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.591.810-	9.094.550-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12.000-	9.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	16.000-	29.000-	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0	143.000	147.000	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	1.388.500-	1.100.430-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	209.000-	234.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.479.500	25.596.590	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	21.479.500	25.596.590	0

## 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt: <b>Finanzen und Controlling</b>	Leitung: <b>Herr Baur</b>
---	------------------------------

### Produkte

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
  - Grundsteuer A und B
  - Gewerbesteuer
  - Vergnügungssteuer
  - Hundesteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
  - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  - Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
  - Schlüsselzuweisungen vom Land
  - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
  - Gewerbesteuerumlage
  - Finanzausgleichsumlage
  - Kreisumlage

### Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.691.940	29.675.140
		30110000 Grundsteuer A	0	46.000	48.930
		30120000 Grundsteuer B	0	3.610.000	3.796.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	8.800.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	10.773.390	10.961.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.525.820	1.888.570
		30310000 Vergnügungssteuer	0	995.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	0	89.000	99.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	852.730	881.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.672.470	13.239.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	12.476.150	13.041.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	196.320	197.140
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.364.410</b>	<b>42.914.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	7.440-	7.580-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.440-	7.580-
15	-	Abschreibungen	0	0	20.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	17.729.610-	17.396.870-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.616.500-	1.712.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.521.300-	6.589.820-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.591.810-	9.094.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.737.050-</b>	<b>17.424.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.627.360</b>	<b>25.489.810</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.836-	175.475-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	171.836-	175.475-
		92111000 ILV Steuerung	0	566-	969-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	189-	390-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	149-	266-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	193-	306-
		92111401 ILV Personalrat	0	49-	52-
		92112000 ILV Organisation	0	36-	35-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	157-	266-
		92112100 ILV Personalwesen	0	514-	527-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	219-	416-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	47-	171-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	294-	532-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	323-	0
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	351-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	440-	486-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	62-	113-
		92113200 ILV Steuererhebung	0	168.453-	170.417-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	144-	177-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>171.836-</b>	<b>175.475-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>21.455.524</b>	<b>25.314.335</b>

## Erläuterungen:

30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)		
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)		
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)		
30210000	Schlüsselzahl: ab 2015 0,0018578	aus 5,70 Mrd.	aus 5,90 Mrd.
30220000	Schlüsselzahl: ab 2015 0,0022672	aus 673 Mio.	aus 833 Mio.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse		
30320000	96 Euro/Hund ab 01.01.2017		
30510000	Familienleistungsausgleich		
31110000	Schlüsselzuweisungen nach:		
	Mangelnder Steuerkraft	10.361.680	10.771.770
	Mehrzuweisung	505.660	501.830
	Investitionspauschale	1.608.810	1.768.380
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt		
43410000	2017: <u>10.500.000 Euro x 68</u> (16,31 % aus 10,50 Mio. Euro) 420	1.518.000	1.712.500
	Nachzahlung für 2015	98.500	
	Erstattung für 2014		
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme	22,10 % 29.396.579	22,10 % 29.818.187
43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme	32,50 % 29.396.579	30,50 % 29.818.187

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Amt: <b>Finanzen und Controlling</b>	Leitung: <b>Herr Baur</b>
---	------------------------------

**Produkte**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- 20-1 Haushalt und Controlling - Herr Bernd Weiland

**THH9**  
**61**  
**6120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.250	33.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	40.250	33.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	112.910	184.010
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0	12.500	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	2.000
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	0	100.010	180.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200.400	1.113.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0	1.070.000	990.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	0	130.400	123.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.353.560</b>	<b>1.331.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	18.920-	19.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	18.920-	19.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.597.500-	1.334.430-
		45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR 20-1	0	1.388.000-	1.100.000-
		45160010 Zinsaufwendungen an s. öff. SR 20-2	0	500-	430-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	209.000-	234.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.000-	9.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	12.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	127.000	118.000
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	16.000-	29.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	143.000	147.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.501.420-</b>	<b>1.244.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>147.860-</b>	<b>86.780</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	134	1.475-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	134	1.475-
		92111000 ILV Steuerung	0	1.226	909
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	0	411	366
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0	323	251
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0	420	288
		92111401 ILV Personalrat	0	147-	157-
		92112000 ILV Organisation	0	108-	105-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0	471-	799-
		92112100 ILV Personalwesen	0	1.542-	1.581-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0	661	551
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0	140	226
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0	888	703

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0	971-	0
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	0	0	1.052-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0	1.319-	1.459-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0	186	149
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0	436	235
27	-	kalkulatorische Kosten	0	385.880-	336.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	385.880-	336.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>385.746-</b>	<b>337.475-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>533.606-</b>	<b>250.695-</b>

Erläuterungen:

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

# Haushaltsplan 2017

## 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	325.670	945.020	7.091.550-	1.679.960-	7.790-	1.115.260-	8.681.599	171.110-	273.620-	387.001-
12	Sicherheit und Ordnung	449.370	38.140	1.812.450-	488.280-	9.080-	382.300-	0	991.807-	82.790-	3.279.197-
21	Schulträgeraufgaben	3.264.380	104.340	1.175.040-	3.618.290-	20.800-	1.296.170-	0	1.334.910-	553.070-	4.629.560-
25	Museen, Archiv	20.500	70	172.330-	85.850-	7.720-	38.450-	0	116.767-	21.990-	422.537-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.200	5.000	16.330-	56.050-	357.600-	5.990-	0	11.532-	2.500-	399.802-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	41.000	14.000	376.590-	284.880-	92.800-	63.500-	0	228.243-	29.440-	1.020.453-
28	Sonstige Kulturpflege	165.740	58.290	211.220-	205.770-	709.630-	90.960-	0	255.883-	97.950-	1.347.383-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	0	9.380-	0	0	0	0	9.380-
31	Soziale Hilfen	715.000	1.540	208.180-	547.010-	31.540-	71.950-	0	168.728-	65.000-	375.868-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.347.690	86.000	964.920-	210.830-	4.740.010-	125.450-	0	529.527-	51.060-	4.188.107-
42	Sport und Bäder	177.910	27.500	220.420-	764.680-	266.400-	160.790-	0	263.942-	78.960-	1.549.782-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.130	150	435.440-	104.750-	0	167.070-	0	219.408-	61.980-	923.368-
52	Bauen und Wohnen	210.000	4.300	446.670-	13.700-	0	11.190-	0	234.691-	0	491.951-
53	Ver- und Entsorgung	4.001.810	35.770	169.470-	859.940-	2.301.000-	813.640-	602.450	295.412-	271.080-	70.512-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.582.390	1.080	274.980-	2.119.670-	64.300-	2.365.390-	0	2.426.405-	436.360-	6.103.635-

# Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.292.650	8.700	686.790-	643.150-	0	373.210-	0	1.442.298-	288.040-	2.132.138-
56	Umweltschutz	0	0	25.910-	5.000-	0	2.270-	0	14.976-	0	48.156-
57	Wirtschaft und Tourismus	151.690	43.450	413.630-	272.820-	89.080-	129.880-	0	401.460-	78.640-	1.190.370-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.239.120	31.006.550	26.580-	0	17.406.070-	1.236.430-	0	176.950-	336.000-	25.063.640
PROD	Summe	28.095.250	32.379.900	14.728.500-	11.960.630-	26.113.200-	8.449.900-	3.431.280	3.431.280-	2.728.480-	3.505.560-

# Haushaltsplan 2017

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.182.530-	320.000	634.100-	8.496.630-	0	0	8.496.630-	200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.077.580-	122.850	796.600-	2.751.330-	0	0	2.751.330-	670.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.116.920-	0	196.200-	2.313.120-	0	0	2.313.120-	700.000-
25	Museen, Archiv	264.630-	0	22.500-	287.130-	0	0	287.130-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	379.780-	0	0	379.780-	0	0	379.780-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	714.790-	150.000	0	564.790-	0	0	564.790-	0
28	Sonstige Kulturpflege	933.990-	0	95.150-	1.029.140-	0	0	1.029.140-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	9.380-	0	0	9.380-	0	0	9.380-	0
31	Soziale Hilfen	102.140-	0	900.000-	1.002.140-	0	0	1.002.140-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.546.560-	80.000	320.000-	3.786.560-	0	0	3.786.560-	720.000-
42	Sport und Bäder	1.178.260-	0	5.000-	1.183.260-	0	0	1.183.260-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	490.240-	326.000	690.000-	854.240-	0	0	854.240-	230.000-
52	Bauen und Wohnen	257.260-	0	0	257.260-	0	0	257.260-	0
53	Ver- und Entsorgung	57.810	510.000	1.415.000-	847.190-	0	0	847.190-	220.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.236.920-	491.100	2.277.500-	4.023.320-	0	0	4.023.320-	540.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	149.320-	0	349.500-	498.820-	0	0	498.820-	0
56	Umweltschutz	33.180-	0	0	33.180-	0	0	33.180-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	625.370-	0	95.000-	720.370-	0	0	720.370-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.596.590	0	0	25.596.590	5.482.870	2.620.870-	28.458.590	0
PROD	Summe	2.355.550	1.999.950	7.796.550-	3.441.050-	5.482.870	2.620.870-	579.050-	3.280.000-

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		insgesamt 2017	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4				
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>							
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00	
	B 5	1,00				1,00	1,00
Bürgermeister	B 3						1,00
Ortsvorsteher Reichenbuch	} Aufwands-						
Lohrbach	} entschädigung						
Sattelbach	}						
<u>Höherer Dienst</u>							
Vewaltungsdirektor	A 15						
Oberverwaltungsrat	A 14	3,50				3,00	2,70
Verwaltungsrat	A 13	1,00				1,00	1,00
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat	A 13	2,50				2,60	2,50
Amtsrat	A 12	4,50				5,00	4,00
Amtmann	A 11	6,50				7,00	6,00
Oberinspektor	A 10	2,30				2,30	2,10
Inspektor	A 9					1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor	A 9	2,25	0,50			2,25	1,75
Hauptsekretär	A 8	1,25				1,25	1,25
Obersekretär	A 7						
Sekretär	A 6						
Insgesamt		25,8	0,50			27,40	23,30

}  
} Ehrenamtlich tätig  
}

1 x Elternzeit

1 x abgeordnet (0,5)

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### 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 2017	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2017	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15						
	14						
	13	2,00	1,50	2,60	2,00	0,80	davon 0,80 Stellen S 13*
Gehobener Dienst	12	5,00	5,00	4,82	2,00	0,90 - 0,92	davon 1,90 Stellen S 12*
	11	18,80	17,80	18,39	5,00	0,50 - 0,92	davon 3,67 Stellen S 11b*
Mittlerer Dienst	10	11,40	13,04	12,30	2,00	0,40 - 0,90	
	9	19,88	21,47	20,57	12,00	0,44 - 0,88	
	8	42,80	33,89	42,89	16,00	0,50 - 0,98	davon 8,66 Stellen S 8a/b*
	7	4,00	4,00	3,00			
	6	64,13	71,73	65,39	20,00	0,15 - 0,93	
Einfacher Dienst	5	29,60	31,35	26,91	28,00	0,15 - 0,91	
	4	4,00	4,00	3,65	1,00	0,65	
	3	3,92	2,92	5,46	9,00	0,09 - 0,77	
	1/2	2,27	2,60	2,48	10,00	0,09 - 0,52	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>207,80</b>	<b>209,30</b>	<b>208,46</b>	<b>107,00</b>		

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

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**  
**Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)**

		insgesamt 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
Stellen insgesamt	A + B	233,60	236,70	231,76

**Anmerkung:** Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind **117** teilzeitbeschäftigt:  
**10** Beamtinnen, **107** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2016 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	27
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	257
<u>Bedienste insgesamt (ohne Eigenbetrieb, Azubis u. Aushilfen)</u>	<u>284</u>

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

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst														
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3	E 2
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			***																						
11.10	Steuerung	1,00	1,00		0,20												1,00	0,20			0,85	0,65		0,10		5,00
11.11	Kommunale Willensbildung				0,25		0,10		0,20	0,40					0,10		0,20				0,30	0,35		0,10		2,00
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling				0,70				0,75							0,55	1,06		0,50		0,95					4,51
11.13	Rechnungsprüfung					1,00				1,00						1,00										3,00
11.14	Zentrale Funktionen/Integr.beauftr.				0,10				0,10	0,10			0,53			0,10		2,50	0,80		0,25	0,10				4,58
11.20	Organisation und EDV							0,50	1,00						0,40	0,10		1,60								3,60
11.21	Personalwesen														0,60		0,50	0,80	1,54			0,27				3,71
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,20		0,10		0,75			0,75	0,50			1,05	0,74		2,60		2,55	0,54				9,78
11.23	Justizariat				0,60																0,75	0,40				1,75
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						0,60	0,50								0,25	4,40	0,10	3,15		2,18	0,76				11,94
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge															0,50		2,00	1,50	2,00	27,00	6,00	2,60			41,60
11.26	Zentrale Dienstleistungen				0,14		0,30	0,10								0,10		1,79	1,00		0,83	3,67		1,80		9,73
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,50	0,70									0,10	0,50							1,80
11.32	Abgabenwesen				0,10											0,30			1,00		0,50					1,90
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						0,20										0,90		0,10							1,20
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																									
12.10	Statistik und Wahlen																0,15	0,10								0,25
12.20	Ordnungswesen				0,20											0,30					1,50					2,00
12.21	Verkehrswesen														0,10	0,30	0,10		5,30		0,10					5,90
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen				0,40												0,25	2,00	8,50		2,30	3,65	0,40	0,10		17,60
12.23	Personenstandswesen				0,13							1,00			0,10	0,60	1,38									3,21
12.24	Kommunales Grundbuchwesen											0,50				0,50										1,00
12.60	Brandschutz															0,40		0,40	2,00							2,80
12.80	Katastrophenschutz															0,10		0,10								0,20
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																									
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,25					0,42						0,10			0,18		8,20	9,17		0,30	2,27	20,89
21.20	Betrieb von Sonderschulen																	1,00			0,99					1,99

Produktgruppe		I. Beamte										II. Beschäftigte **										Planstellen gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6		E5	E4	E3	E2			
21.40	Schülerbezogene Leistungen				0,10						0,28								0,12										0,50
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>																												
25.20	Kommunale Museen														1,00						0,50				0,64			2,14	
25.21	Archiv																0,50											0,50	
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>																												
26.20	Musikpflege							0,20																				0,20	
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.</b>																												
27.20	Bibliotheken															1,00	1,00				4,35							6,35	
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>																												
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,80										0,40	1,50									2,70	
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>																												
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdach- losenunterkunft)														0,10													0,10	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		2,00									2,00	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																												
36.20	Allg. Förderung junger Menschen														2,00	4,10			1,50				0,10					7,70	
36.50	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege								0,10			0,22	1,00		0,40			6,01			0,10						7,83		
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>																												
42.10	Förderung des Sports																1,00											1,00	
42.41	Sportstätten												0,10		0,30						0,35	0,43	1,00	0,50			2,68		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																												
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,10	0,30							0,70	0,10	2,00	0,20				0,34					3,74		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen															1,10		0,20			0,70						2,00		
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																												
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		

UA	Gliederungsplan	I. Beamte											II. Beschäftigte **											Planstellen gesamt		
		Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst														
		B 7	B 5	ehren- amtl.	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	E13	E12	E11	E10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																									
53.80	Abwasserbeseitigung						0,10	0,30							0,60	0,20	0,20	0,10				0,90				2,40
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																									
54.10	Gemeindestraßen						0,10	0,20						0,10	0,10	0,70	0,70	0,20	0,10			0,80	0,17			3,17
54.60	Parkierungseinrichtungen															0,20										0,20
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV															0,10								0,13		0,23
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																									0,00
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>																									
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															0,75		0,40				0,13				1,28
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							0,10							0,10	0,10										0,30
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10												0,90							1,00
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege													0,10		0,20						0,12				0,42
55.50	Forstwirtschaft						0,10		2,00										0,50		6,00					8,60
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>																									
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,20														0,20				0,40
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																									
57.10	Wirtschaftsförderung						0,25								1,00		0,10	0,12	0,65		0,07	0,16				2,35
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,13	0,28									0,10		0,23	1,05		0,10			0,25		2,14
57.50	Tourismus						0,07											1,06				1,50				2,63
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																									
61.10	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																0,10									0,10
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft															0,10	0,10					0,10				0,30
<b>Gesamt</b>		1,00	1,00	0,00	3,50	1,00	2,50	4,50	6,50	2,30	0,00	2,25	1,25	2,00	5,00	18,80	11,40	19,88	42,80	4,00	64,13	29,60	4,00	3,92	2,27	233,60

233,60

25,80

Planstellen Beamte

207,80

Planstellen TVöD-Beschäftigte

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

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

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag	3	3	3	gem. Verordnung des IM
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in		1	1	-	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12	10	Verwaltungsfachangestellte/r
“	“	1	1	1	Informatikkaufmann/-frau
“	“	-	1	-	Veranstaltungskaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
Anerkennungspraktikant/in		1	1	1	Kindergarten Waldsteige
<b>Insgesamt</b>		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	238	238
2. Zweckgebundene Rücklagen	273	273
Rücklagen gesamt	511	511

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	42	33
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	126	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus anhängigen Gerichtsverfahren	95	99
Rückstellungen gesamt	263	132

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	75	46
1.2.6 Kreditmarkt	33.498	36.389
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>		
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)</b>	<b>33.573</b>	<b>36.435</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)</b>	<b>33.573</b>	<b>36.435</b>

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	757	1.338
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.330	37.773
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>	<b>34.330</b>	<b>37.773</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

Finanzplan

Anlage 17  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	jahr	jahr	jahr	jahr
		€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.691.940	29.675.140	29.794.200	30.425.400	30.805.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.727.940	18.525.270	19.440.850	18.345.850	18.453.610
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.439.890	2.510.680	2.483.780	2.363.800	2.159.000
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.982.700	5.537.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791.350	2.287.980	2.253.780	2.267.780	2.253.780
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	113.870	184.820	152.810	150.810	150.810
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800.190	1.754.260	1.754.260	1.754.260	1.754.260
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.547.880</b>	<b>60.475.150</b>	<b>61.464.680</b>	<b>60.892.900</b>	<b>61.161.960</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.098.120	-14.204.240	-14.502.530	-14.792.600	-15.088.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-549.250	-524.260	-534.750	-545.400	-556.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.609.710	-11.960.630	-12.976.050	-12.893.910	-12.960.220
15	- Abschreibungen	-5.640.000	-5.643.310	-5.563.000	-5.483.000	-5.403.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.607.200	-1.348.430	-1.663.570	-1.703.710	-1.767.850
17	- Transferaufwendungen	-26.168.000	-26.113.200	-26.306.210	-27.278.620	-27.830.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647.680	-1.458.160	-1.410.920	-1.451.690	-1.417.180
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.319.960</b>	<b>-61.252.230</b>	<b>-62.957.030</b>	<b>-64.148.930</b>	<b>-65.022.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.772.080</b>	<b>-777.080</b>	<b>-1.492.350</b>	<b>-3.256.030</b>	<b>-3.860.640</b>
21	+ Außerordentliche Erträge					
22	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-4.772.080</b>	<b>-777.080</b>	<b>-1.492.350</b>	<b>-3.256.030</b>	<b>-3.860.640</b>
	nachrichtlich:					
25	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
28	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts					-539.400
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					-237.680
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		-777.080	-1.492.350	-3.256.030	-3.860.640
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital					

# 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			
	2018	2019	2020	2021 ff.
2017	3.280	3.210	70	
<b>Summe:</b>	3.280	3.210	70	
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	7.800	6.750	5.400	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	5.323.699				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1.500.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>6.823.699</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	1.821.170	-579.050	-589.420	-2.366.360	-3.078.690
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>8.644.869</b>	<b>8.065.819</b>	<b>7.476.399</b>	<b>5.110.039</b>	<b>2.031.349</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	272.574	272.574	272.574	272.574	272.574
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>8.372.295</b>	<b>7.793.245</b>	<b>7.203.825</b>	<b>4.837.465</b>	<b>1.758.775</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>1.226.399</b>	<b>1.226.399</b>	<b>1.225.722</b>	<b>1.236.861</b>	<b>1.255.721</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> 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.

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

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

## Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2017

Profit-Center	Bezeichnung			
<b>6110</b>	Grundsteuer	A	ab 01.01.2017	370 v. H.
		B	ab 01.01.2017	430 v. H.
	Gewerbsteuer		ab 01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer (ab 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		
<b>2720</b>	Mediathek			ab 01.05.2016
	Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.			
	Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:			
	- Erwachsene			15,00 EUR
	- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger			7,50 EUR
	- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre			gebührenfrei
	- Einmalige Ausleihe für Personen über 18 Jahre			1,00 EUR/Medium
	- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)			1,00 EUR
	- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)			0,50 EUR
	- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD-Kinderfilms (für 2 Wochen)			1,00 EUR
	- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)			2,50 EUR
	- Mahngebühr			1,00 EUR

<b>Profit-Center</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>3650</b>	Kindergartenentgelt seit 01.09.2016	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeiten
	Erstkind	159,00 EUR	101,00 EUR
	Zweitkind	104,00 EUR	68,00 EUR
<b>5380</b>	Abwassergebühren ab 01.01.2017	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,42 EUR/m <sup>2</sup> 2,02 EUR/m <sup>3</sup>
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m <sup>2</sup> 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
<b>5460</b>	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.		
<b>5510</b>	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/m<sup>2</sup>

## Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

<b>1. Rathaussäle</b>		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
<b>2. Pattberg-Halle/Jahnhalle</b>		
	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
<b>3. Odenwaldhalle Lohrbach</b>		
	1. Tag	190,00 EUR
	je weiterer Tag	95,00 EUR
<b>4. Sporthalle Sattelbach</b>		
	1. Tag	80,00 EUR
	je weiterer Tag	40,00 EUR
<b>5. Gymnastikhalle Reichenbuch</b>		
	1. Tag	40,00 EUR
	je weiterer Tag	20,00 EUR
<b>6. Gymnastikräume für Turnhallen</b>		
	pro Tag	40,00 EUR
	pro Tag	80,00 EUR
<b>7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen</b>		
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 <sup>3</sup>
		brutto	2,46 EUR/m <sup>3</sup>

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

<sup>1)</sup> Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.

<sup>2)</sup> 17:30 Uhr bis Ende

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

# Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“

## 1. Grundmieten

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

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

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

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

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

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

Stand: 1. Januar 2010



## Planansätze und Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe 2017

Profit-Center	Bezeichnung	Aufwand	Kalkulatorische Kosten		Gesamt- ausgaben Spalte 3 - 5	Ein- nahmen	Auflösung Beiträge Zuweisung Zuschüsse	Gesamt- einnahmen	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung	Vergleich Vorjahr	Erwirtschaftete Abschrei- bung	kalk. Kosten Verzinsung des Anlage- kapitals
			Abschrei- bungen	des Anlage- kapitals									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Mediathek	757.915	47.980	29.440	835.335	43.300	0	43.300	-792.035	5,18%	4,72%	2.485	1.525
3650	Kindergarten WW I	504.377	11.430	11.960	527.767	229.890	4.710	234.600	-293.167	44,45%	43,72%	5.081	5.316
4240	Freibad Reichenbuch <sup>1)</sup>	48.703	700	120	49.523	0	200	200	-49.323	0,40%	0,70%	3	0
5380	Abwasserbeseitigung <sup>2)</sup>	4.338.934	692.030	259.310	5.290.274	4.032.450	553.830	4.586.280	-703.994	86,69%	91,87%	599.921	224.796
5530	Bestattungswesen	694.927	115.920	62.370	873.217	598.150	740	598.890	-274.327	68,58%	71,73%	79.498	42.773
5730	Wochenmarkt <sup>3)</sup>	158.560			158.560	15.000		15.000	-143.560	9,46%	9,20%	0	0
	Betriebswirtschaftl. Gesamtergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen	6.503.416	868.060	363.200	7.734.676	4.918.790	559.480	5.478.270	-2.256.406	70,83%	71,04%	686.988	274.411
	<u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u>												
1125	Bauhof/Fuhrpark	3.068.990	182.730	27.170	3.278.890	2.912.330	2.560	2.914.890	-364.000	88,90%	100,00%	162.447	24.154
1126	Hausdruckerei	3.340	750	100	4.190	4.190	0	4.190	0	100,00%	100,00%	750	100
	Gesamtergebnis	9.575.746	1.051.540	390.470	11.017.756	7.835.310	562.040	8.397.350	-2.620.406	76,22%	79,30%	850.185	298.665

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

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

<sup>3)</sup> Anteilige (insbesondere kalkulatorische) Kosten für den Marktplatz sind nicht enthalten. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Wochenmärkte würde sich bei der Buchung der kalkulatorischen Kosten deshalb weiter verschlechtern.

<b>Produktgruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
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
1120	11205001	Organisation	ABT_10-2
1120	11205002	EDV	ABT_10-2
1121	11215001	Personalwesen	ABT_10-2
1121	11215002	Ausbildung	ABT_10-2
1121	11215003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	ABT_10-2
1122	11225001	Haushaltswesen	ABT_20-1
1122	11225002	Kassen- und Forderungswesen	ABT_20-2
1122	11225003	Haushaltswesen Technisches Rathaus	ABT_60-1
1123	11235001	Justizariat	ABT_10-4
1123	11235002	Versicherungswesen	ABT_10-1
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 62-1	ABT_62-1
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 62-2	ABT_62-2
1125	11251000	BF Vorkostenstelle Bauhof insgesamt	ABT_61-3
1126	11265001	Boten-, Zustell- und Postdienste	ABT_10-1
1126	11265002	Schreibdienst Rathaus	ABT_10-1
1126	11265003	Hausdruckerei	ABT_10-1
1126	11265004	Bußgeldbearbeitung	ABT_30-1
1126	11265005	Telefonzentrale	ABT_30-2
1126	11265006	Vergabestelle	ABT_60-1
1126	11265007	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	ABT_60-1
1126	11265008	Beschaffungsstelle 10-2	ABT_10-2
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_62-1
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	ABT_30-2
1210	12105002	Druchführung von JGR- + SSR-Wahlen	ABT_10-3
1220	12205001	Ordnungswesen	ABT_30-1
1220	12205002	Fundamt	ABT_30-2
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	ABT_30-1

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
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
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	ABT_43-S
211006	21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	APG
211006	21105681	Mensa Pattberg-Bildungszentrum	ABT_10-3
211006	21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
212002	21205001	Hardberg-Förderschule	ABT_44-S
212002	21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
214001	21405001	Schülerbeförderung	ABT_10-3
214002	21405002	Schülerbezogene Leistungen	ABT_10-3
2520	25205001	Stadtmuseum	ABT_40-9
2520	25205002	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	ABT_40-1
2521	25215001	Stadtarchiv	ABT_40-1
2620	26205001	Musikförderung	ABT_40-1
2630	26305001	Musikschule	ABT_40-1

<b>Produktgruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
2710	27105001	Volkshochschule	ABT_40-1
2720	27205001	Mediathek	ABT_40-2
2810	28105001	Kulturpflege	ABT_40-1
2810	28105002	Mosbacher Sommer	ABT_40-1
2810	28105003	Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum	ABT_20-1
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	ABT_40-1
2910	29105001	Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen	ABT_40-1
314005	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser	ABT_30-1
314007	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 62-1	ABT_62-1
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
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_62-2
4241	42415002	Freisportanlagen	ABT_61-9
4241	42415101	Jahnhalle	ABT_62-1
4241	42415251	Elzstadion	ABT_61-9
4241	42415401	Odenwaldhalle Lohrbach	ABT_62-1
5110	51105001	Stadtentwicklung, 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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
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_62-1
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_62-2
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ABT_61-9
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	ABT_61-9
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	ABT_62-1
5510	55105004	Landesgartenschaupark	ABT_61-9
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	ABT_61-9
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	ABT_60-2
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	ABT_61-2
5530	55301000	FH Friedhöfe Allgemeine Vorkostenstelle	FRIEDHOF
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	ABT_61-1
5550	55505001	Forstwirtschaft	ABT_62-1
5610	56105001	Immissionschutzrechtl. Maßnahmen	ABT_60-2
5610	56105002	Gesamtstädt. Klimakonzept + Info.	ABT_61-1
5610	56105003	Altlasten	ABT_60-1
5710	57105001	Wirtschaftsförderung	ABT_10-7
5710	57105002	Marketing und Akquisition	ABT_10-8
5710	57105003	Vermarktung v. Gewerbeflächen 62-1	ABT_62-1
5710	57105004	Interkommunales Gewerbegebiet	ABT_20-1
5710	57105005	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	ABT_10-7
5730	57305001	Wochenmarkt	ABT_30-1
5730	57305002	Erlebnismärkte	ABT_10-8
5730	57305003	Sonstige öffentliche Einrichtungen	ABT_62-1
5730	57305004	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	ABT_62-1
5730	57305005	Grundschule Reichenbuch	ABT_62-1
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	ABT_62-1
5730	57305007	Gemeinschaftsantennen-Anlagen, Kabelanl.	ABT_61-2
5730	57305008	Hafen Neckarelz	ABT_60-1
5750	57505001	Touristinformation	ABT_10-8
6110	61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	ABT_20-1
6120	61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ABT_20-1
6120	61205002	Stadtwerke Mosbach GmbH	ABT_20-1
6130	61305001	Abwicklung der Vorjahre	ABT_20-1

## Budgetübersicht 2017

### Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

#### Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Versicherungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4441-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4441-00	308.910,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-308.910,00 €

Budget	Zentr. Steuerung, Innere Verwaltung		
Produktgruppen	THH1		
Einnahmen	SOTHH1 10-1	10.680,00 €	
Ausgaben	SOTHH1 10-1	187.010,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-176.330,00 €

<b>Summe Einnahmen</b>		10.680,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			495.920,00 €

**Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1** **-485.240,00 €**

#### Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1120		
Einnahmen	BE1120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1120-00	30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.000,00 €

Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Einnahmen	BE1121-00	20.450,00 €	
Ausgaben	BE1121-00	55.970,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-35.520,00 €

Budget	Personalausgaben		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4000-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4000-00	14.922.890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-14.922.890,00 €

Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4262-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4262-00	70.190,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-70.190,00 €

Budget	Datenverarbeitung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4271-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4271-00	444.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-444.000,00 €

<b>Summe Einnahmen</b>		20.450,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			15.523.050,00 €

**Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-2** **-15.502.600,00 €**

<b>Budget Bildung und Generationen 10-3</b>			
Budget	Jugendgemeinde- und Stadtseniorenrat		
Produktgruppe	1111		
Einnahmen	BE1111-00	1.000,00 €	
Ausgaben	BE1111-00	7.650,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.650,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-03	0,00 €	
Ausgaben	Be1114-03	6.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.500,00 €
Budget	Kindergarten und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-00	2.233.400,00 €	
Ausgaben	BE3650-00	4.779.180,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.545.780,00 €
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	44.650,00 €	
Ausgaben	SOSCHULEN 10-3	97.530,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-52.880,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOTHH3 10-3	131.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH3 10-3	85.450,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			45.550,00 €
Budget	Soziales und Jugend		
Produktgruppen	THH5		
Einnahmen	SOTHH5 10-3	43.600,00 €	
Ausgaben	SOTHH5 10-3	79.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-35.610,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		2.453.650,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		5.061.180,00 €	
<b>Summe Budget Bildung und Generationen 10-3</b>			<b>-2.607.530,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10</b>			
<b>Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1</b>			
Einnahmen		10.680,00 €	
Ausgaben		495.920,00 €	
			<b>-485.240,00 €</b>
<b>Budget Personal- und Organisationsamt 10-2</b>			
Einnahmen		20.450,00 €	
Ausgaben		15.523.050,00 €	
			<b>-15.502.600,00 €</b>
<b>Budget Bildung und Generationen 10-3</b>			
Einnahmen		2.453.650,00 €	
Ausgaben		5.061.180,00 €	
			<b>-2.607.530,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		2.484.780,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		21.080.150,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10</b>			<b>-18.595.370,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Rechtsamt 10-4</b>			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Einnahmen	BE1123-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1123-00	7.020,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.020,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		7.020,00 €	
<b>Summe Budget Rechtsamt 10-4</b>			<b>-7.020,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Sport 10-5</b>			
Budget	Sport		
Produktgruppe	4210		
Einnahmen	BE4210-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4210-00	116.120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-116.120,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		116.120,00 €	
<b>Summe Budget Sport 10-5</b>			<b>-116.120,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7</b>			
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTHH8 10-7	550,00 €	
Ausgaben	SOTHH8 10-7	10.260,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-9.710,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		550,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		10.260,00 €	
<b>Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7</b>			<b>-9.710,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8</b>			
Budget	Städtepartnerschaft		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-00	13.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.500,00 €
Budget	Touristinformation		
Produktgruppe	5750		
Einnahmen	BE5750-00	19.100,00 €	
Ausgaben	BE5750-00	52.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-33.150,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus		
Produktgruppen	THH8		
Einnahmen	SOTHH8 10-8	48.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH8 10-8	168.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-120.100,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		67.100,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		233.850,00 €	
<b>Summe Budget Stadtmarketing 10-8</b>			<b>-166.750,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Personalrat 10-9</b>			
Budget	Personalrat		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-01	7.040,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.040,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		7.040,00 €	
<b>Summe Budget Personalrat 10-9</b>			<b>-7.040,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Freibad Reichenbuch 12-3</b>			
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Einnahmen	BE4240-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4240-00	15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		15.000,00 €	
<b>Summe Budget Freibad Reichenbuch 12-3</b>			<b>-15.000,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14</b>			
Budget	Interne Revision und Beratung		
Produktgruppe	1113		
Einnahmen	BE1113-00	8.150,00 €	
Ausgaben	BE1113-00	1.840,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			6.310,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		8.150,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		1.840,00 €	
<b>Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14</b>			<b>6.310,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20</b>			
<b>Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			
Budget	Haushalt und Controlling		
Produktgruppe	1122		
Einnahmen	BE1122-00		0,00 €
Ausgaben	BE1122-00	17.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.000,00 €
Budget	Eigenbetrieb KuT		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-01	30.710,00 €	
Ausgaben	BE2810-01	572.630,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-541.920,00 €
Budget	Abwasser		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-01		0,00 €
Ausgaben	BE5380-01	2.350.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.350.000,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Einnahmen	BE5710-00	22.500,00 €	
Ausgaben	BE5710-00	73.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-51.200,00 €
Budget	Gewerbesteuer		
Produktgruppe	6110		
Einnahmen	BE6110-00	10.500.000,00 €	
Ausgaben	BE6110-00	1.712.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			8.787.500,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-00		0,00 €
Ausgaben	BE6120-00	1.334.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.334.000,00 €
Budget	Stadtwerke		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-01	180.000,00 €	
Ausgaben	BE6120-01	29.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			151.000,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Einnahmen	SOSTEUER		0,00 €
Ausgaben	SOSTEUER	1.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			10.733.210,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			6.090.030,00 €
<b>Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			<b>4.643.180,00 €</b>

<b>Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>				
Budget	Niederschlagungen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Einnahmen	SK4721-00		0,00 €	
Ausgaben	SK4721-00		20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.000,00 €
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen			
Produktgruppen	1122, 1132			
Einnahmen	SOKASSE, ABGABEN		125.100,00 €	
Ausgaben	SOKASSE, ABGABEN		68.910,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				56.190,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			125.100,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			88.910,00 €	
<b>Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>				<b>36.190,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20</b>				
<b>Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>				
Einnahmen			10.733.210,00 €	
Ausgaben			6.090.030,00 €	
				<b>4.643.180,00 €</b>
<b>Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>				
Einnahmen			125.100,00 €	
Ausgaben			88.910,00 €	
				<b>36.190,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			10.858.310,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			6.178.940,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Finanzen und Controlling 20</b>				<b>4.679.370,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>				
<b>Budget Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>				
Budget	Obdachlosenunterbringung			
Produktgruppe	3140			
Einnahmen	BE3140-00		1.500,00 €	
Ausgaben	BE3140-00		20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.500,00 €
Budget	Wochenmarkt			
Produktgruppe	5730			
Einnahmen	BE5730-00		15.000,00 €	
Ausgaben	BE5730-00		2.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				13.000,00 €
Budget	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit 30-1			
Produktgruppen	THH2			
Einnahmen	SOTHH2 30-1		681.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-1		118.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				562.300,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			697.500,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			140.700,00 €	
<b>Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt 30-1</b>				<b>556.800,00 €</b>

<b>Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-00	40,00 €	
Ausgaben	BE3180-00	13.490,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.450,00 €
Budget	Einwohner-, Ausländerwesen, Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-2	130.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-2	124.660,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.340,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			130.040,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			138.150,00 €
<b>Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			<b>-8.110,00 €</b>

<b>Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3</b>			
Budget	Ausländer-, Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Einnahmen	BE1222-00	18.000,00 €	
Ausgaben	BE1222-00	25.050,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.050,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			18.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			25.050,00 €
<b>Summe Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3</b>			<b>-7.050,00 €</b>

<b>Budget Grundbuch 30-4</b>			
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Einnahmen	BE1224-00	5.000,00 €	
Ausgaben	BE1224-00	1.750,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			3.250,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			5.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			1.750,00 €
<b>Summe Budget Grundbuch 30-3</b>			<b>3.250,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>		
<b>Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>		
Einnahmen	697.500,00 €	
Ausgaben	140.700,00 €	
		<b>556.800,00 €</b>
<b>Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2</b>		
Einnahmen	130.040,00 €	
Ausgaben	138.150,00 €	
		<b>-8.110,00 €</b>
<b>Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3</b>		
Einnahmen	18.000,00 €	
Ausgaben	25.050,00 €	
		<b>-7.050,00 €</b>
<b>Budget Grundbuch 30-4</b>		
Einnahmen	5.000,00 €	
Ausgaben	1.750,00 €	
		<b>3.250,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	814.540,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	305.650,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Bürgerdienste 30</b>		<b>508.890,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Integrationsförderung 30-7</b>		
Budget	Integrationsförderung	
Produktgruppe	3180	
Einnahmen	BE3180-01	0,00 €
Ausgaben	BE3180-01	6.800,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-6.800,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		6.800,00 €
<b>Summe Budget Integrationsförderung 30-7</b>		<b>-6.800,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37</b>		
Budget	Brand- und Katastrophenschutz	
Produktgruppen	1260/1280	
Einnahmen	BE1260-00	77.540,00 €
Ausgaben	BE1260-00	248.150,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-170.610,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)	
Produktgruppe	1260	
Einnahmen	FP1260-00	51.650,00 €
Ausgaben	FP1260-00	336.600,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-284.950,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		129.190,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		584.750,00 €
<b>Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37</b>		<b>-455.560,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Kultur 40</b>			
<b>Budget Kultur 40-1</b>			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-00	139.500,00 €	
Ausgaben	BE2810-00	177.050,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-37.550,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppen	THH4		
Einnahmen	SOTHH4 40-1	58.310,00 €	
Ausgaben	SOTHH4 40-1	681.740,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-623.430,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		197.810,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		858.790,00 €	
<b>Summe Budget Kultur 40-1</b>			<b>-660.980,00 €</b>

<b>Budget Mediathek 40-2</b>			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	BE2720-00	43.300,00 €	
Ausgaben	BE2720-00	89.930,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-46.630,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		43.300,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		89.930,00 €	
<b>Summe Budget Mediathek 40-2</b>			<b>-46.630,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget Kutlur 40</b>			
<b>Budget Kultur 40-1</b>			
Einnahmen		197.810,00 €	
Ausgaben		858.790,00 €	
			<b>-660.980,00 €</b>
<b>Budget Mediathek 40-2</b>			
Einnahmen		43.300,00 €	
Ausgaben		89.930,00 €	
			<b>-46.630,00 €</b>
<b>Budget Stadtmuseum 40-9</b>			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		13.980,00 €	
			<b>-13.980,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		241.110,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		962.700,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Kultur 40</b>			<b>-721.590,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>			
<b>Budget Bauverwaltung 60-1</b>			
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	598.250,00 €	
Ausgaben	BE5530-00	90.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			507.300,00 €
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 €
<b>Summe Einnahmen</b>		635.520,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		121.460,00 €	
<b>Summe Bauverwaltung 60-1</b>			<b>514.060,00 €</b>

<b>Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Einnahmen	BE5210-00	214.300,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	14.440,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			199.860,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		214.300,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		14.440,00 €	
<b>Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			<b>199.860,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>			
<b>Budget Bauverwaltung 60-1</b>			
Einnahmen		635.520,00 €	
Ausgaben		121.460,00 €	
			<b>514.060,00 €</b>
<b>Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			
Einnahmen		214.300,00 €	
Ausgaben		14.440,00 €	
			<b>199.860,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		849.820,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		135.900,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>			<b>713.920,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>			
<b>Budget Stadtplanung 61-1</b>			
Budget	Öko-Konto		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	BE5110-00	50.000,00 €	
Ausgaben	BE5110-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	BE5470-00	11.200,00 €	
Ausgaben	BE5470-00	60.620,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-49.420,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-03	165.000,00 €	
Ausgaben	FP5410-03	400.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-235.000,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt		
Produktgruppe	5510		
Einnahmen	FP5510-00	326.000,00 €	
Ausgaben	FP5510-00	690.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-364.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-1	150,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-1	65.890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-65.740,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		552.350,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		1.266.510,00 €	
<b>Summe Budget Stadtplanung 61-1</b>			<b>-714.160,00 €</b>

<b>Budget Tiefbau 61-2</b>			
Budget	Abwasser		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	BE5380-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5380-00	879.440,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-879.440,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-2	154.580,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-2	1.906.280,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.751.700,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5380		
Einnahmen	FP5380-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5380-00	1.155.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.155.000,00 €
Budget	Gemeindestraßen - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-00	320.000,00 €	
Ausgaben	FP5410-00	450.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-130.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-01	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Budget	Friedhöfe Tiefbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-01	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-01	140.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-140.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		474.580,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		4.630.720,00 €	
<b>Summe Budget Tiefbau 61-2</b>			<b>-4.156.140,00 €</b>

<b>Budget Bauhof 61-3</b>			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	BE1125-00	83.500,00 €	
Ausgaben	BE1125-00	273.520,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-190.020,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Einnahmen	BE5450-00	0,00 €	
Ausgaben	BE5450-00	64.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-64.500,00 €
Budget	Bauhof - Veränderung Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	FP1125-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1125-00	364.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-364.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		83.500,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		702.020,00 €	
<b>Summe Budget Bauhof 61-3</b>			<b>-618.520,00 €</b>

<b>Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9</b>			
Budget	Sportplätze und Elzstadion		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	BE4241-00	36.300,00 €	
Ausgaben	BE4241-00	240.660,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-204.360,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen		
Produktgruppe	5510		
Einnahmen	BE5510-00	12.000,00 €	
Ausgaben	BE5510-00	241.220,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-229.220,00 €
Budget	Bewirtschaftung von Außenanlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-10	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-10	79.590,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-79.590,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	FP4241-00	0,00 €	
Ausgaben	FP4241-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2110, 2120, 5510		
Einnahmen	FPSPIELPL+AUSSSENANL	0,00 €	
Ausgaben	FPSPIELPL+AUSSSENANL	125.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-125.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			48.300,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			691.470,00 €
<b>Summe Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9</b>			<b>-643.170,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>			
<b>Budget Stadtplanung 61-1</b>			
Einnahmen		552.350,00 €	
Ausgaben		1.266.510,00 €	
			-714.160,00 €
<b>Budget Tiefbau 61-2</b>			
Einnahmen		474.580,00 €	
Ausgaben		4.630.720,00 €	
			-4.156.140,00 €
<b>Budget Bauhof 61-3</b>			
Einnahmen		83.500,00 €	
Ausgaben		702.020,00 €	
			-618.520,00 €
<b>Budget Stabstelle Grünanlagen 61-9</b>			
Einnahmen		48.300,00 €	
Ausgaben		691.470,00 €	
			-643.170,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		1.158.730,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		7.290.720,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>			<b>-6.131.990,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Immobilienmanagement 62</b>			
<b>Budget Liegenschaften und Forsten 62-1</b>			
Budget	Gebäudemanagment		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-00	730,00 €	
Ausgaben	BE1124-00	3.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.170,00 €
Budget	Grundstücksmanagment		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	BE1133-00	3.080,00 €	
Ausgaben	BE1133-00	6.360,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.280,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 62-1		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-01	480.000,00 €	
Ausgaben	BE3140-01	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			380.000,00 €
Budget	Straßen und Feldwege 62-1		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	BE5410-01	6.200,00 €	
Ausgaben	BE5410-01	57.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-51.100,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	BE5550-00	606.820,00 €	
Ausgaben	BE5550-00	185.410,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			421.410,00 €
Budget	Grundstücksmanagment (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	FP1133-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1133-00	200.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.000,00 €
Budget	Unterbringung Asylbewerber		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	FP3140-00	0,00 €	
Ausgaben	FP3140-00	900.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-900.000,00 €
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4231-00	689.820,00 €	
Ausgaben	SK4231-00	532.460,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			157.360,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4241-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4241-00	2.497.190,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.497.190,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Einnahmen	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Ausgaben	SOAUSSTATTUNG GEB.	4.540,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.540,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			1.406.650,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			4.487.160,00 €
<b>Summe Liegenschaften und Forsten 62-1</b>			<b>-3.080.510,00 €</b>

<b>Budget Hochbau 62-2</b>			
Budget	Gebäudemanagment		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-01	8.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.400,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Analgen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-00	2.328.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.328.900,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	FP1124-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1124-00	20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.000,00 €
Budget	FW - Gerätehaus Neckarelz (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-01	71.200,00 €	
Ausgaben	FP1260-01	400.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-328.800,00 €
Budget	Mediathek (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	FP2720-00	150.000,00 €	
Ausgaben	FP2720-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			150.000,00 €
Budget	FriedhöfeHochbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Einnahmen	FP5530-02	0,00 €	
Ausgaben	FP5530-02	35.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-35.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		221.200,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		2.792.300,00 €	
<b>Summe Hochbau 62-2</b>			<b>-2.571.100,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Immobilienmanagement 62</b>			
<b>Budget Liegenschaften und Forsten 62-1</b>			
Einnahmen		1.406.650,00 €	
Ausgaben		4.487.160,00 €	
			<b>-3.080.510,00 €</b>
<b>Budget Hochbau 62-2</b>			
Einnahmen		221.200,00 €	
Ausgaben		2.792.300,00 €	
			<b>-2.571.100,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		1.627.850,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		7.279.460,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Gebäudemanagment 62</b>			<b>-5.651.610,00 €</b>

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105111-00		16.280,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-16.280,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-01		5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105111-01		9.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.250,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105121-00		13.930,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-13.930,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-01		11.100,00 €	
Ausgaben	BE21105121-01		17.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.110,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105131-00		18.420,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.420,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-01		9.600,00 €	
Ausgaben	BE21105131-01		14.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.610,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105141-00		18.260,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.260,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-01		6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105141-01		11.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.100,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105151-00		22.610,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-22.610,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-01		8.500,00 €	
Ausgaben	BE21105151-01		15.730,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.230,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105161-00		11.760,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-11.760,00 €

Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105161-01	3.000,00 €	
Ausgaben	BE21105161-01	5.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.550,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105201-00	55.210,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-55.210,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105201-01	13.880,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.380,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105301-00	34.280,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-34.280,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-01	2.500,00 €	
Ausgaben	BE21105301-01	4.630,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.130,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105401-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105401-00	78.060,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-78.060,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105501-00	148.390,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-148.390,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105501-01	11.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.100,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105601-00	232.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-232.900,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105601-01	13.880,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.380,00 €
Budget	Hardberg-Förderschule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21205001-00	31.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-31.550,00 €
Budget	Hardberg-Förderschule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21205001-01	13.880,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.380,00 €

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL. S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 582,698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBL. 2016 S. 1), hat der Gemeinderat am 15.02.2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

mit dem Ertrag von	426.550 €
mit dem Aufwand von	1.064.520 €
auf einen Jahresverlust von	637.970 €

2. im Vermögensplan

mit den Einnahmen und Ausgaben von je	1.553.390 €
---------------------------------------	-------------

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

666.000 €

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

Mosbach, den 15.02.2017

Michael Jann  
Oberbürgermeister

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei für das Wirtschaftsjahr 2017

<b>Erfolgsplan</b>	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	Euro	Euro	Euro
	1.064.520	1.055.680	987.500

<b>Vermögensplan</b>	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	Euro	Euro	Euro
	1.553.390	1.324.490	870.521

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

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

Der Vermögensplan enthält zur Finanzierung des Betriebsverlustes, der Tilgung und weiterer Ausstattungsinvestitionen Einnahmen aus dem städtischen Haushalt in Höhe von **656.390 €**

Beim Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei wird 2017 weiterhin ein starker Wettbewerb (örtliche und überörtliche Konkurrenzsituation) erwartet. Die allgemeine Wirtschaftslage und die Lage in der Region werden das Kundeninteresse und mehr Veranstaltungsbesucher kaum erhoffen lassen. Das Flair des 100-jährigen Industriedenkmals, seine schöne Lage und die regionale Bekanntheit reichen allein nicht aus, um Kunden zu halten oder neu zu gewinnen. Um den Standard zu halten sind ständige Investitionen erforderlich. Die Pflege und Instandhaltung des Gebäudes müssen auch in Zukunft finanziell möglich sein, sie sind nach 20 Jahren Betrieb aufwendiger geworden.

Die Verschiebung der geplanten Ausgaben für die Brandschutzmaßnahmen von 2015 nach 2016 aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahrens und die neuesten Kostenschätzungen der Architektur-/ Planungsbüros führen zu einem hohen Finanzierungsbedarf. In diesem Zusammenhang sind Mängel an der Brandmeldeanlage festgestellt worden, die erhebliche Eingriffe zwingend erfordern. Um die Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen zu ermöglichen, sieht man sich gezwungen, die für 2016 gemeldeten Mittel für die Erneuerung der Beschallungsanlage (75.000 €) ebenfalls diesem Projekt zur Verfügung zu stellen, mit dem Risiko, ob die bestehende Anlage weiterhin einsatzbereit bleibt.

Die für 2016 geplanten Gelder (einschließlich des Betrages aus 2015) für die Brandschutzmaßnahmen müssen nochmals übertragen werden, um 2017 die Gesamtmaßnahme zu realisieren.

Die begonnene Erneuerung der Möblierung/Bestuhlung muss auch für die weiteren Seminarräume erfolgen und stellt eine Hauptposition der Investitionen dar. Wie jedes Jahr sind Ersatzbeschaffungen aufgrund von Abnutzung im gastronomischen Bereich erforderlich.

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

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

Um die Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt nicht zusätzlich voranzutreiben, erfolgt die Finanzierung durch eigene Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb in Höhe von 666 T€. In Folge der Kreditaufnahmen steigen im Vermögensplan der Tilungszuschuss der Stadt und die Tilungsleistungen um jeweils 14 T€. Gleichzeitig sinkt der Investitionszuschuss der Stadt um -267 T€. Die Zinsaufwendungen beim Eigenbetrieb erhöhen sich.

Der städtische Verlustausgleich, den der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei in Folgejahr erhält, beträgt für das Jahr 2017 - 534.120 € (Verlustausgleich in 2016 für 2015: 552.990 €). Für die Durchführung der übertragenen Aufgaben und den Erhalt des Betriebes ist ein jährlicher Zuschuss der Stadt Mosbach an den Eigenbetrieb zwingend erforderlich.

## Erfolgsplan 2017

	<u>Erfolgsplan</u> 2017	<u>Erfolgsplan</u> 2016	<u>Ergebnis</u> 2015
	Euro	Euro	Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>372.650</b>	<b>354.150</b>	<b>370.123</b>
> Erlöse aus Vermietung	185.000	180.000	183.282
> Erlöse aus Veranstaltungen	17.500	10.000	12.494
> Pacht Gaststätte	42.000	36.000	45.933
> Sonstige	1.000	1.000	1.263
> Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.151
<b>2. <u>Andere aktivierte</u> <u>Eigenleistungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. <u>Sonstige betriebl. Erträge</u></b>	<b>53.900</b>	<b>50.340</b>	<b>49.965</b>
Eigenverbrauch Stadt (Vermietung)	21.000	20.000	20.533
Betriebskostenbeitrag von Stadt	11.400	10.840	10.520
Zuwendungen, Weiterberechnung, Sonstige	21.000	19.000	18.147
Sonstige Erträge	500	500	765
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>	<b>360.500</b>	<b>359.200</b>	<b>349.974</b>
> Gehälter u. a.	253.000	247.000	248.633
> Aushilfslöhne	45.000	49.000	40.565
> Sonstige Personalkosten	2.500	2.500	1.397
> Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. für Unterstützung	60.000	60.700	59.379
<b>5. <u>Abschreibungen</u></b>	<b>231.000</b>	<b>217.000</b>	<b>202.050</b>
<b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>418.800</b>	<b>436.050</b>	<b>390.147</b>
> Raumkosten + Grundstücksaufw.	145.000	146.000	148.912
> Versicherungen, Beiträge, Abgaben	15.500	13.500	13.686
> Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	102.300	100.000	88.572
> Reparaturen, Instandhaltung	58.000	73.000	55.146
> Werbe- und Reisekosten	18.000	16.500	10.435
> Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	30.000	22.000	32.865
> Versch. betriebl. Kosten	50.000	65.000	40.531
> Sonstige Aufwendungen	0	50	
<b>7. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>46.120</b>	<b>35.330</b>	<b>37.265</b>
<b>9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen</u> <u>Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-629.870</b>	<b>-642.990</b>	<b>-559.348</b>
<b>10. <u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>11. <u>Steuern</u></b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.064</b>
<b>12. <u>Jahresfehlbetrag-/überschuss</u></b>	<b>-637.970</b>	<b>-651.090</b>	<b>-567.412</b>

### Anmerkung:

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

## Vermögensplan 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	10.000	475.000	104.200	
. Investitionszuschuss für 2014			16.510	
. Tilgungszuschuss Stadt	85.150	71.250	71.243	
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	<u>561.240</u>	<u>552.990</u>	<u>443.065</u>	
Zw.Summe	<b>656.390</b>	<b>1.099.240</b>	<b>635.018</b>	
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	666.000			Neu - statt Investitionszuschuss
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	231.000	217.000	202.050	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten			3	
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres		8.250	33.450	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.553.390</b>	<b>1.324.490</b>	<b>870.521</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen	
	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände						
. unbewegliches Vermögen (Planung)						
. bewegliches Vermögen*	105.000	165.000	59.516			
. Brandschutzmaßnahmen*	561.000	300.000	39.721			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.478</u>			
Zw. Summe	<b>676.000</b>	<b>475.000</b>	<b>104.715</b>			
2. Finanzanlagen						
3. Rückzahlung vom Stammkapital						
4. Entnahme aus Rücklagen						
5. Jahresverlust	637.970	651.090	567.412			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7. Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	127.151			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9. Tilgung von Krediten	85.150	71.250	71.243			
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde b) an Dritte						
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres	27.120					
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.553.390</b>	<b>1.324.490</b>	<b>870.521</b>			

\* 75.000€ wurden in 2015 eingespart + in 2016 wieder veranschlagt  
\* Erneute Veranschlagung in 2016, da in 2015 nicht durchgeführt und erneut 399.000 € nach 2017

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017****Teil A: 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 2017	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2017	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	12	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	
	10	0,3	0,3	-	-	-	
Mittlerer Dienst	9	2,65	2,65	2,33	1	0,33	
	8	1	1	1,32	1	0,32	
	7	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	6	2	2	2	-	-	
	5	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	
	1/2	1,1	1,1	0,45	21	0,02 - 0,05	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,05</b>	<b>7,05</b>	<b>6,1</b>	<b>23</b>		

## Finanzplan 2016 bis 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	475.000	10.000	10.000	10.000	10.000
. Tilgungszuschuss Stadt	71.250	85.150	88.150	88.650	89.050
. Verlustausgleich Stadt (Vorjahr)	552.990	561.240	534.120	534.120	534.120
Zw.Summe	<b>1.099.240</b>	<b>656.390</b>	<b>632.270</b>	<b>632.770</b>	<b>633.170</b>
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		666.000	105.000	105.000	105.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	217.000	231.000	231.000	231.000	231.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	8.250				
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.324.490</b>	<b>1.553.390</b>	<b>968.270</b>	<b>968.770</b>	<b>969.170</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände					
. unbewegliches Vermögen (Planung)					
. bewegliches Vermögen*	165.000	105.000	105.000	105.000	105.000
. Brandschutzmaßnahmen*	300.000	561.000			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zw. Summe	<b>475.000</b>	<b>676.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	651.090	637.970	765.120	765.120	765.120
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	127.150	127.150	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	71.250	85.150	88.150	88.650	89.050
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres		27.120			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.324.490</b>	<b>1.553.390</b>	<b>968.270</b>	<b>968.770</b>	<b>969.170</b>

\* Die Brandschutzmaßnahmen konnten 2015 mangels Genehmigung nicht durchgeführt werden. Ebenfalls in 2016 erneut veranschlagt werden 75.000 € aus dem "beweglichen Vermögen", die in 2015 eingespart wurden.

\* Neu veranschlagt in 2017 werden 399.000 € für Brandschutzmaßnahmen aus 2016.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2017
	Euro	Euro
1. Schulden bei Kreditinstituten	828.560	757.317
Schulden aus inneren Darlehen	0	0
Summe	828.560	757.317

# Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Bilanz zum 31. Dezember 2015

## Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.386,00	1.242,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.970.853,48	4.111.271,48
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.169,00	299.517,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>68.319,39</u>	<u>23.035,73</u>
	4.336.341,87	4.433.824,21
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.065,56	1.065,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.536,61	26.640,13
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.929,50</u>	<u>4.976,37</u>
	26.466,11	31.616,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditin- stituten und Schecks	79.144,17	21.890,76
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.589,88	0,00
<b>Summe Aktivseite</b>	<u>4.460.993,59</u>	<u>4.489.639,03</u>

## Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Bilanz zum 31. Dezember 2015

### Passivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapital Eigenbetrieb	2.300.813,47	2.300.813,47
II. Kapitalrücklage	3.998.997,78	3.807.045,10
III. Verlustvortrag	3.022.791,48-	2.950.866,81-
IV. Jahresfehlbetrag	567.411,77-	514.989,47-
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	254.302,84	381.454,25
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	32.480,00	32.980,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	828.559,91	899.802,95
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	665,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.262,60	18.891,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	607.764,33	496.776,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	14.015,91	17.065,76
	<u>1.464.602,75</u>	<u>1.433.202,49</u>
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 2.136,40)		
<b>Summe Passivseite</b>	<u>4.460.993,59</u>	<u>4.489.639,03</u>

## Eigenbetrieb "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei"

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Umsatzerlöse		<u>370.123,26</u>	<u>351.969,99</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		370.123,26	351.969,99
3. sonstige betriebliche Erträge		49.965,28	54.576,42
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	<u>290.595,75</u>		290.123,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>59.379,03</u>		<u>59.105,03</u>
		349.974,78	349.228,73
5. Abschreibungen		202.050,04	199.076,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		390.147,30	324.856,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,40	59,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>37.265,13</u>	<u>40.369,53</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		559.348,31-	506.925,34-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,67-		0,00
11. sonstige Steuern	<u>8.064,13</u>	8.063,46	<u>8.064,13</u> <u>8.064,13</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u>567.411,77</u>	<u>514.989,47</u>

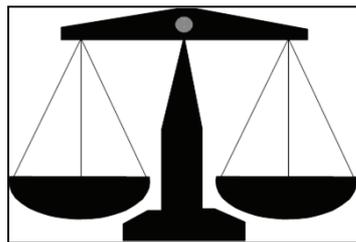
### Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt Mosbach auszugleichen	EUR	492.513,14
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	74.898,63

***Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Mosbach  
GmbH***

***Wirtschaftsjahr 2017***



## Ausblick ins Jahr 2017

Im Wirtschaftsplan 2017 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 374 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 828 Tsd. € ausgewiesen. Die EEG-Umlage und die vorgelagerten Netzentgelte erhöhen sich zum 01.01.2017. Durch gesunkene Einkaufspreise kann der Preis für Tarifabnehmer zum Jahresanfang konstant gehalten werden.

Bei der Gasversorgung konnten bei den Jahresvertragskunden die Preise aufgrund getroffener Festpreisvereinbarungen mit dem Lieferanten trotz gestiegener vorgelagerter Netzentgelte weiterhin konstant gehalten werden. Das geplante Ergebnis in der Gasversorgung beträgt rd. 297 Tsd. €.

Beim Betriebszweig Wasser wird mit einem Gewinn von rd. 89 Tsd. € gerechnet.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird ein Verlust in Höhe von ca. 59 Tsd. € ausgewiesen.

Obwohl das neue Parkhaus Kistnerstraße im Plan veranschlagt ist, verringert sich der ausgewiesene Verlust bei der Sparte Verkehr um rd. 57 Tsd. € gegenüber dem Planansatz 2016. Gründe hierfür sind u.a. gestiegene Umsatzerlöse.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 523 Tsd. €.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2017 mit einem Gewinn von rd. 72 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 21 Tsd. € (inkl. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 3,864 Mio. €. Gründe hierfür: Wegfall Reinigungsstelle Freibad/Hallenbad.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,85 Mio. € (VJ. 2,82 Mio. €) an Abschreibungen, 1,19 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,29 Mio. €) sowie 1,027 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,1 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2017 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Strom	827.500	676.100	1.070.061
Gas	297.250	734.500	310.287
Wasser	89.100	34.300	-29.239
Fernwärme	-58.700	-222.000	-222.055
Verkehr	-330.450	-387.400	-187.164
Bäder	-523.100	-591.600	-515.346
Service	72.400	95.700	70.473
Gesamtbetrieb (Querverbund)	374.000	339.600	497.017

## Vermögensplan

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2014
Euro	Euro	Euro
7.530.000	7.170.000	3.023.449

In der Stromversorgung werden rd. 2,7 Mio.€ investiert, davon 250Tsd. € in Trafostationen (Johannes-Diakonie, Anton-Gmeinder-Str.), 610 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 50 Tsd. € in die Fernwirkanlagen. 1,6 Mio. € werden in eine Beteiligung bei der Trianel (Trianel Windkraft Borkum II Off-Shore) investiert.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 500 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 100 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 800 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,39 Mio. €, davon ca. 600 Tsd. € im Bereich, Leitungsnetz, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (30 Tsd. €), Speicher-/Hochbehälter-/Druckregelungsanlagen (360Tsd. €), sowie Automation und Leittechnik (200 Tsd. €).

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 310 Tsd. € (Leitungsnetz, weiterer Ausbau im Bereich Tarunstraße, Automation/Fernwirktechnik).

In der Sparte Verkehr sind 2,1 Mio. € für den Neubau Parkhaus Kistnerstraße vorgesehen. Der Zuschuss für die Ablösung von Stellplätzen durch die DHBW beträgt 300 Tsd. €.

In der Sparte Bäder werden rd. 60 Tsd. € investiert, darunter ca. 50Tsd. € in die Lüftung im Hallenbad bzw. Freibad.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,25 Mio. € vorgesehen.

<b>Gesamtübersicht Querverbund</b>	<b>Gesamt PLAN 2017</b>	<b>Gesamt PLAN 2016</b>	<b>Gesamt IST 2015</b>
* 1. Umsatzerlöse	38.579.850	40.198.100	36.322.781,04
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	245.700	221.700	289.692,56
* 3. sonst. betriebliche Erträge	6.663.700	6.508.400	6.808.075,36
** Summe 1-3	45.489.250	46.928.200	43.420.548,96
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	33.824.700	35.302.500	32.058.306,88
* 5. Personalaufwand	3.863.800	3.885.100	3.671.570,93
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.850.300	2.828.200	2.536.012,26
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	2.979.900	3.104.150	3.083.130,26
** Summe 4-7	43.518.700	45.119.950	41.349.020,33
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Beteil.	120.950	126.200	166.822,10
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.198.400	1.299.100	1.142.423,67
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	893.100	635.350	1.095.927,06
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	469.400	246.750	550.112,90
* 12. sonstigen Steuern	49.700	49.000	48.797,03
** <b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>374.000</b>	<b>339.600</b>	<b>497.017,13</b>

## Vermögensplan 2017 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	374.000	339.600	497.017	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	0	0	
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	
7. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	3.250.000	450.000	0	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.850.300	2.828.200	2.536.012	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.836.600	4.652.000	1.272.233	
Finanzierungsmittel insgesamt	8.610.900	8.269.800	4.305.262	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1. Investitionen				
- Stromversorgung	1.120.000	1.530.000	3.023.449	
- Gasversorgung	800.000	1.025.000	0	
- Wasserversorgung	1.390.000	1.530.000	0	
- Fernwärmeversorgung	310.000	305.000	0	
- Verkehr	2.250.000	2.650.000	0	
- Bäder	60.000	130.000	0	
	5.930.000	7.170.000	3.023.449	
2. Finanzanlagen	1.600.000	0	0	
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	281.552	
5. Jahresverlust	0	0	0	
6. Auflösung Ertragszuschüsse	92.300	112.700	140.958	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen	0	0	33.123	
8. Tilgung von Krediten	888.600	887.100	826.180	
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres				
Finanzierungsbedarf insgesamt	8.610.900	8.269.800	4.305.262	

Erläuterungen:	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	-1.325.610 €	3.326.390 €	4.598.623 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	1.836.600 €	4.652.000 €	1.272.233 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	0 €
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens	-3.162.210 €	-1.325.610 €	3.326.390 €

### Erläuterungen/Änderungen zum Planansatz 2016 bzw. 2017:

350 Tsd. € SmartMeter, 2,1 Mio. € PH -> Maßnahmen erst in 2017! Beträge in 2017 erneut im Planansatz.

Investitionen in der Wasserversorgung 350 Tsd. € Hochbehälter, Fernwärme 150 Tsd. € Leitungsnetz, Bäder 100 Tsd. € Hallenbad-Lüftung, werden im Wirtschaftsjahr 2016 nicht durchgeführt. Die Kreditaufnahme ist in 2016 nicht erforderlich.



## Finanzplanung 2016 - 2020

<b>Finanzierungsmittel</b>					
<b>(Einnahmen)</b>					
	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	339.600	374.000	298.300	300.300	303.200
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	300.000	0	0	0
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	450.000	3.250.000	350.000	350.000	350.000
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.828.200	2.850.300	2.801.800	2.779.000	2.738.000
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	4.652.000	1.836.600			
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>8.269.800</b>	<b>8.610.900</b>	<b>3.450.100</b>	<b>3.429.300</b>	<b>3.391.200</b>

<b>Finanzierungsbedarf</b>					
<b>(Ausgaben)</b>					
	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	1.530.000	1.120.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
- Gasversorgung	1.025.000	800.000	430.000	430.000	430.000
- Wasserversorgung	1.530.000	1.390.000	630.000	630.000	630.000
- Fernwärmeversorgung	305.000	310.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	2.650.000	2.250.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	130.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	7.170.000	5.930.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2. Finanzanlagen	0	1.600.000	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	112.700	92.300	68.300	49.200	31.200
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	887.100	888.600	925.500	917.900	897.100
9. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres			6.300	12.200	12.900
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>8.269.800</b>	<b>8.610.900</b>	<b>3.450.100</b>	<b>3.429.300</b>	<b>3.391.200</b>

Erläuterungen:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	3.326.390 €	-1.325.610 €	-3.162.210 €	-3.155.910 €	-3.143.710 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	4.652.000 €	1.836.600 €	0 €	0 €	0 €
+Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	0 €	6.300 €	12.200 €	12.900 €
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens</b>	<b>-1.325.610 €</b>	<b>-3.162.210 €</b>	<b>-3.155.910 €</b>	<b>-3.143.710 €</b>	<b>-3.130.810 €</b>

### Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter
	AT	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Strom	1	2	1,2	3,6	2,5	8,66	7	0	0,5	0	26,46
Gas	0,56	0,56	1,08	0,4	2,64	3,44	2	0	0,28	0	10,96
Wasser	0,34	0,34	0,67	0	3,01	3,39	7	0	0,17	0	14,92
Wärme	0,07	0,07	0,035	0	0,305	0,3	0	0	0,05	0	0,83
Verkehr	0,03	0,03	0,015	0	0,045	0,1	0	0	0	0	0,22
Bäder	0	0	0	0	0	1	0	3	0,58	0,32	4,9
Gesamt	2	3	3	4	8,5	16,89	16	3	1,58	0,32	58,29

### Beschäftigte in Ausbildung

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

# BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2015

## AKTIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.093.896,00	2.419.922,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.264.333,56	5.549.460,61
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	20.462.780,00	19.723.275,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.003.750,00	1.840.502,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>381.299,69</u>	<u>185.462,04</u>
	28.112.163,25	27.298.699,65
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.554.010,45	2.554.010,45
2. sonstige Ausleihungen	<u>757.661,67</u>	<u>757.661,67</u>
	3.311.672,12	3.311.672,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	749.359,42	743.907,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.947.311,73	6.735.533,01
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	5.711,85	69.598,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.289.946,62</u>	<u>2.007.371,72</u>
	8.242.970,20	8.812.502,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.702.814,32	2.859.540,17
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	131.756,81	155.057,21
	<hr/>	<hr/>
	45.344.632,12	45.601.301,40
	<hr/>	<hr/>



# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

Blatt 22

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	36.322.781,04	37.987.180,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen	289.692,56	220.174,67
3. sonstige betriebliche Erträge	6.808.075,36	7.965.589,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.193.100,42	31.909.986,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.865.206,44</u>	<u>1.924.194,46</u>
	32.058.306,86	33.834.181,37
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.827.770,38	2.760.454,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>843.800,57</u>	<u>838.136,09</u>
	3.671.570,95	3.598.590,47
- davon für Altersversorgung Euro 270.881,53 (Euro 284.636,46)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.536.012,26	3.014.293,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.083.130,26	3.325.086,93
8. Erträge aus Beteiligungen	131.158,27	67.871,42
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.663,83	45.927,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.142.423,67</u>	<u>1.239.678,40</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.095.927,06	1.274.913,77
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	550.112,90	381.732,41
13. sonstige Steuern	<u>48.797,03</u>	<u>48.524,33</u>
	598.909,93	430.256,74
<b>14. Jahresüberschuss</b>	497.017,13	844.657,03
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	844.657,03	329.820,75
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	563.105,03	219.820,75
17. Ausschüttung	281.552,00	110.000,00
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<u>497.017,13</u>	<u>844.657,03</u>

# Stiftung Hospitalfonds Mosbach



## HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr

2017

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

### FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Auf Grund von § 97 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.10.2015 (GBl. S. 870), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S 65), und § 4 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan am 15.02.2017 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	401.150 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-467.700 €
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-66.550 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4 und 1.5) von	<b>-</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo 1.3 und 1.6) von	<b>-66.550 €</b>
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	316.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-188.590 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>128.310 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-280.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-280.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-151.690 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	275.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-125.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>150.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo 2.7 und 2.10) von	<b>-1.690 €</b>

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 275.000 €

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 90.000 €

Mosbach, den 15.02.2017

Michael Jann  
Oberbürgermeister

## I. Vorbemerkungen

Der "Hospitalfonds Mosbach" ist eine im 15. Jahrhundert entstandene rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts, welche von der Stadt Mosbach nach § 101 der Gemeindeordnung verwaltet wird.

Zweck der Stiftung ist nach § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983 "die freiwillige, keinen Rechtsanspruch begründende Unterstützung Hilfsbedürftiger und älterer Menschen, insbesondere aus der Stadt Mosbach. Dies geschieht unter anderem durch den Bau und Betrieb eines Altenzentrums in der Stadt Mosbach, in dem vorrangig Hilfsbedürftige und ältere Menschen aus der Stadt Mosbach und dem Neckar-Odenwald-Kreis aufgenommen und betreut werden".

Das "Pfalzgrafentstift" in der Altstadt (Schloßgasse, Heugasse) wurde am 09.11.1984 eingeweiht und an den Betriebsträger, die "Diakonische Altenhilfe Mosbach e.V.", übergeben.

Die ersten Bewohner sind im Dezember 1984 eingezogen.

Im "Pfalzgrafentstift" befinden sich:

93 Pflegeheimplätze  
1 Begegnungsstätte/Cafeteria  
6 Altenwohnungen

Der Stiftungszweck wird außerdem erfüllt in den Altenwohnungen

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

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

Die Aufgaben des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens werden durch das Amt Finanzen und Controlling erledigt. Die Vermögensverwaltung erfolgt durch das Amt für Immobilienmanagement der Stadtverwaltung Mosbach.

## II. Entwicklung der Vorjahre

### 1. Rechnungsergebnis 2015

#### 1.1 Haushaltsvolumen

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Gesamthaushalt	1.000.844	1.160.510	- 159.666	1.046.561	- 4,37
Verwaltungshaushalt	848.505	818.410	+ 30.095	863.738	- 1,76
Vermögenshaushalt	152.339	342.100	+ 189.761	182.823	- 16,67

#### 1.2 Zuführung

	Ergebnis €	Ansatz €	Abweichung €	Ergebnis Vj. €	Veränderung z. Vj. %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	196.476	92.100	+ 104.376	105.092	+ 86,96

#### 1.3 Verschuldung

Stand 1.1. €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Haushalts- einnahmerest €
1.692.093	0	111.103	1.580.990	- 7,03	-

#### 1.4 Allgemeine Rücklage

Stand 1.1. €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12. €	Veränderung z. Vj. %	Mindest- rücklage €
325.994	23.347	30.862	338.978*	- 3,83	17.627

\*Zweckgebunden durch Bausparvertrag: 123.093 €

#### 1.5 Vermögen

	Stand 1.1. €	Zugang	Abgang €	Stand 31.12. €	Ver- änderung z. Vj. %
Anlagevermögen	7.797.010	97.109	290.611	7.603.508	- 2,54
Deckungskapital	6.179.917	311.975	399.374	6.092.518	- 1,43

## 1.6 Haushaltsverlauf in Stichworten

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2015 wurde am 22.10.2014 im Gemeinderat eingebracht und am 10.12.2014 beschlossen. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 03.03.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 02.02.2015 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Im Haushaltsvollzug lag das Gesamtergebnis von 1.000.844 € mit 159.666 € unter dem Planvolumen von 1.160.510 €.

Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem Ergebnis von 848.505 € ab. Er verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (863.738 €) um 15.233 € (- 1,76 %). Der Planansatz (818.410 €) wurde um 30.095 € unterschritten.

Vom Verwaltungshaushalt wurde eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. 196.476 € ausgewiesen, was gegenüber dem Planansatz (92.100 €) eine Verbesserung um 104.376 € bedeutete. Der Hauptgrund war, dass ein Haushaltsrest aus 2014 für den Einbau von Vorsatztüren im Pfalzgrafentstift nicht in Anspruch genommen wurde, da die Planungen der Umbaumaßnahmen aus Anlass der neuen Landesheimbauverordnung, voraussichtlich erneut Änderungen in diesem Bereich ergeben. Darüber hinaus wurden Mietmehreinnahmen generiert, da auf den Verkauf des Objekts „Am Henschelberg 37“ vorläufig verzichtet wurde.

Der Vermögenshaushalt schloss mit der Gesamtsumme von 152.339 € ab. Der Planansatz (342.100 €) wurde dabei um 189.761 € unterschritten. Mit den geplanten Maßnahmen „Fluchtwegtreppe“ und „Planung für den Umbau des Pfalzgrafentstifts“ wurden im Jahr 2015 nicht begonnen. Es wurden daher rd. 132.000 € nicht verausgabt. Durch die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Einsparungen im Vermögenshaushalt, konnte die geplante Kreditaufnahme (Haushaltsrest aus 2014 i.H.v. 75.000 €) und der Verkauf des Gebäudes „Am Henschelberg 37“ vermieden werden. Auf die geplante Rücklagenzuführung i.H.v. 54.753 € (ohne Bausparvertrag) musste verzichtet werden. Darüber hinaus mussten der Rücklage ungeplant 30.862 € entnommen werden, um die dabei entstandenen Mindereinnahmen (insgesamt 325.000 €) letztlich komplett auszugleichen. Aufgrund des Bausparvertrages musste zum 31.12.2015 eine Zuführung an

die Rücklage in Höhe von 23.347 € gebucht werden. Dadurch verringerte sich die allgemeine Rücklage auf den Gesamtbetrag von 338.978 € (Vorjahr 346.493 €). In der allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2015 durch den Bausparvertrag insgesamt 123.093 € gebunden.

## **2. Haushaltsverlauf 2016**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2016 wurde am 17.11.2015 im Gemeinderat eingebracht. Am 09.12.2015 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Erlass vom 07.01.2016 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 11.02.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 Rechtskraft.

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2016 entwickeln sich planmäßig. Es werden kleinere Verbesserungen bei den Mieteinnahmen erwartet. Bei den Ausgaben wird mit Minderausgaben bei der Unterhaltung des Pfalzgrafentifts von ca. 20.000 € gerechnet. Dadurch kann sich die geplante Zuführung (116.850 €) auf rd. 142.000 € verbessern.

Für die Planung einer Fluchtwegtreppe wurde 2015 ein Haushaltsrest i. H. v. 70.000 € gebildet. Mit den Planungen und den ersten Baumaßnahmen wurde Ende 2016 begonnen. Erste Zahlungen (rd. 45.000 €) werden noch in 2016 erwartet. Im Haushalt 2017 wird ein neuer Ansatz i.H.v. 215.000 € für diese Maßnahme gebildet. Zudem werden von den Kosten für die Planung von Umbaumaßnahmen, aus Anlass der Landesheimbauverordnung (Ansatz 60.000 €), nur ca. 45.000 € benötigt. Auf die geplante Kreditaufnahme kann verzichtet werden. Daher ist mit geringfügig niedrigeren Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt zu rechnen. Durch die genannten Verbesserungen im Vermögenshaushalt und durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt kann die geplante Rücklagenentnahme i.H.v. 27.650 € auf rd. 15.000 € verringert werden. Für den Bausparvertrag werden 23.500 € der Rücklage zugeführt.

### III. Haushalt 2017

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

Ordentliche Erträge	401.150 €
Ordentliche Aufwendungen	467.700 €
Ordentliches Ergebnis	-66.550 €

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.900 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.590 €
Zahlungsmittel <b>überschuss</b> des Ergebnishaushalts	128.310 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel <b>bedarf</b> aus Investitionstätigkeit	280.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel <b>bedarf</b> (incl. Ergebnishaushalt)	151.690 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	275.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	125.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel <b>überschuss</b> aus Finanzierungstätigkeit	150.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	-1.690 €

#### Ergebnishaushalt

##### Teilhaushalt 1

##### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

###### Erträge

Es werden 100 € Mahngebühren und Säumniszuschläge (Ertragskonto 35620000) erwartet.

###### Aufwendungen

Für Aufwendungen der Datenverarbeitung (Aufwandskonto 42710000) und für evtl. noch anfallende Schulungen (Aufwandskonto 42610000) stehen insgesamt 2.700 € zu Verfügung. Für Aufwendungen des Geldverkehrs (Aufwandskonto 45930000) sind 300 € eingeplant. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Aufwandskonto 44310000) wird mit Aufwendungen i.H.v. 1.100 € gerechnet. Alleine auf die Aufsichtsprüfung durch das Amt „Interne Revision und Beratung“ der Stadt Mosbach entfallen dabei 1.000 €.

## **Teilhaushalt 2**

### **Produktgruppe 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Am Henschelberg 37
- Gartenweg 16, 18, 20
- Heugasse 6
- Kleines Flürlein 16
- Schlossgasse 13

#### Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (34110000) werden insgesamt Erträge i.H.v. 112.770 € erwartet.

#### Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 4241000) sind insgesamt 41.100 € eingeplant.

### **Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen**

Unter diese Produktgruppe fällt das Pfalzgrafenstift (Schlossgasse 15) und die Stiftungsverwaltung.

#### Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (Aufwandskonto 34110000) werden insgesamt Erträge i.H.v. 203.180 € erwartet. Davon entfallen auf die Pacht für das Pfalzgrafenstift alleine 200.000 €.

#### Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 4241000) sind insgesamt 50.080 € eingeplant. Alleine für die Unterhaltung des Pfalzgrafenstifts sind 50.000 € vorgesehen. Konkrete Maßnahmen sind im Jahr 2017 nicht geplant, jedoch muss unter Berücksichtigung des Alters des Gebäudes mit unvorhersehbaren Maßnahmen gerechnet werden. Bei Geschäftsaufwendungen sind 2.000 € eingeplant. Für die Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (Verwaltungskostenbeitrag) sind 48.500 € vorgesehen (Aufwandskonto 44520000).

### **Teilhaushalt 3**

#### **Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

##### Erträge

Es wird ein Zinsertrag i.H.v. 800 € (Ertragskonto 36160000) erwartet.

##### Aufwendungen

Im Haushalt 2017 wird mit Zinsaufwendungen (Aufwandskonten 45160000 und 45170000) i.H.v. 42.000 gerechnet. Durch die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2017 (sh. Finanzhaushalt) ist das ein Steigerung von 500 € im Vergleich zu Vorjahr (Ansatz 41.500 €).

#### **Finanzhaushalt**

#### **Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere**

##### **Menschen**

Für den Anbau einer Fluchtwegtreppe an das Pfalzgrafenstift und die damit verbundenen Umbauarbeiten am Gebäude müssen 215.000 € bereitgestellt werden. Da das Pfalzgrafenstift voraussichtlich nach 2019 bestenfalls nur noch zeitlich befristet weiter betrieben werden darf, sind für die Planungen eines neuen Altenheimes inkl. der Suche eines Standortes in Mosbach 60.000 € bereitgestellt. Dazu sind noch für unvorhergesehene Anschaffungen beweglicher Sachen im Pfalzgrafenstift 5.000 € vorgesehen. Im Jahr 2015 waren für die Planungen des Umbaus des Pfalzgrafenstifts (neue Landesheimbauverordnung) 60.000 € bereitgestellt.

##### **Kreditaufnahme**

Um den Anbau der Fluchtwegtreppe und die Planung des neuen Altenheims zu finanzieren, ist ein Kreditaufnahme i.H.v. 275.000 € vorgesehen.

##### **Haushaltsvermerke**

Es wird je Teilhaushalt ein Budget gebildet.

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

# **T e i l h a u s h a l t 1**

## **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>1122</b>	Finanzverwaltung, Kasse

THH1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	0,00	0	150	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	0,00	0	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.950-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.950	3.500	3.500	3.500
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.950	3.500	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.950</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	150	0	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	150	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.100-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.950-	0	3.500-	3.500-	3.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.950-	0	3.500-	3.500-	3.500-

**1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Amt:	Leitung:
<b>Finanzen und Controlling</b>	<b>Herr Baur</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**Haushalt und Betriebswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Beratung der Fachbereiche in Haushaltsfragen sowie in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Unterstützung der Fachbereiche bei Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Stiftungsgesetz
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- Stiftungssatzung, Hauptsatzung der Stadt Mosbach, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- 20-1 Haushalt und Controlling
- 20-2 Stadtkasse und Steuern

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	2020 EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	150	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	0,00	0	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.950-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.950	3.500	3.500	3.500
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.950	3.500	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.950</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

42610000 Umstellung auf NKHR  
42710000 Aufwendungen für Datenverarbeitung  
44310000 Gebühren für die Aufsichtsprüfung

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	150	0	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	150	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.100-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.950-	0	3.500-	3.500-	3.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.950-	0	3.500-	3.500-	3.500-

## Teilhaushalt 2

### Soziales

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>314001</b>	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
<b>314002</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	84.250	84.260	82.890	82.890
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	84.250	84.260	82.890	82.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	315.950	295.950	295.950	295.950
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	315.950	295.950	295.950	295.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.200</b>	<b>380.210</b>	<b>378.840</b>	<b>378.840</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.980-	91.980-	91.980-	91.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	74.580-	74.580-	74.580-	74.580-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	279.110-	276.290-	274.790-	273.110-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	279.110-	276.290-	274.790-	273.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.500-	48.500-	49.000-	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.500-	46.500-	47.000-	47.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>421.590-</b>	<b>416.770-</b>	<b>415.770-</b>	<b>414.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.390-</b>	<b>36.560-</b>	<b>36.930-</b>	<b>35.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.950-	3.500-	3.500-	3.500-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.950-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	124.460-	119.470-	114.610-	109.530-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	124.460-	119.470-	114.610-	109.530-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.410-</b>	<b>122.970-</b>	<b>118.110-</b>	<b>113.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.800-</b>	<b>159.530-</b>	<b>155.040-</b>	<b>148.280-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	315.950	0	295.950	295.950	295.950
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	315.950	0	295.950	295.950	295.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	142.480-	0	140.480-	140.980-	140.980-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	74.580-	0	74.580-	74.580-	74.580-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.500-	0	46.500-	47.000-	47.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.470</b>	<b>0</b>	<b>155.470</b>	<b>154.970</b>	<b>154.970</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Ausz. Erwerb von bew. VG o. WG	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.530-</b>	<b>0</b>	<b>150.470</b>	<b>149.970</b>	<b>149.970</b>

**3140 Soziale Einrichtungen**

Amt: <b>Immobilienmanagement</b>	Leitung: <b>Frau Bansbach-Edelmann</b>
-------------------------------------	---

**Produkte**

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für ältere Menschen im gesamten Stadtgebiet
- Unterhaltung von Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen wie z. B. das Pfalzgrafenstift Mosbach und die Begegnungsstätte sowie das Pflegebad in der Seniorenwohnanlage Diedesheim

**Ziele**

- Unterbringung von älteren und pflegebedürftigen Menschen

**Auftragsgrundlage**

- Stiftungssatzung

**Zielgruppe**

- Ältere Menschen
- Pflegebedürftige ältere Menschen

**Produktverantwortung**

- 20-1 Haushalt und Controlling
- 62 Hochbau und Gebäudemanagement

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.450	6.450	6.450	6.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	6.450	6.450	6.450	6.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112.770	92.770	92.770	92.770
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	112.770	92.770	92.770	92.770
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.220</b>	<b>99.220</b>	<b>99.220</b>	<b>99.220</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.390-	64.370-	64.370-	64.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	64.390-	64.370-	64.370-	64.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.490-</b>	<b>105.470-</b>	<b>105.470-</b>	<b>105.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.730</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	988-	886-	888-	891-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	988-	886-	888-	891-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.820-	31.320-	29.940-	28.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	32.820-	31.320-	29.940-	28.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.808-</b>	<b>32.206-</b>	<b>30.828-</b>	<b>29.191-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.078-</b>	<b>38.456-</b>	<b>37.078-</b>	<b>35.371-</b>

Erläuterungen:

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Am Henschelberg 37
- Gartenweg 16, 18, 20
- Heugasse 6
- Kleines Flürlein 16
- Schlossgasse 13

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	112.770	0	92.770	92.770	92.770
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	112.770	0	92.770	92.770	92.770
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.100-	0	41.100-	41.100-	41.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	71.670	0	51.670	51.670	51.670
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	71.670	0	51.670	51.670	51.670

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	2020 EUR 6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	77.800	77.810	76.440	76.440	
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	77.800	77.810	76.440	76.440	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	203.180	203.180	203.180	203.180	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	203.180	203.180	203.180	203.180	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.980</b>	<b>280.990</b>	<b>279.620</b>	<b>279.620</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.880-	50.880-	50.880-	50.880-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.080-	50.080-	50.080-	50.080-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	800-	800-	800-	800-	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	214.720-	211.920-	210.420-	208.810-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	214.720-	211.920-	210.420-	208.810-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.500-	48.500-	49.000-	49.000-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.500-	46.500-	47.000-	47.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>316.100-</b>	<b>311.300-</b>	<b>310.300-</b>	<b>308.690-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.120-</b>	<b>30.310-</b>	<b>30.680-</b>	<b>29.070-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.962-	2.614-	2.612-	2.609-	
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	2.962-	2.614-	2.612-	2.609-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	91.640-	88.150-	84.670-	81.230-	
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	91.640-	88.150-	84.670-	81.230-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.602-</b>	<b>90.764-</b>	<b>87.282-</b>	<b>83.839-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>129.722-</b>	<b>121.074-</b>	<b>117.962-</b>	<b>112.909-</b>	

Erläuterungen:

34110000	Pacht Pfalzgrafenstift	200.000
42110000	Unterhaltung Pfalzgrafenstift	50.000
44520000	Kostenerstattung an die Stadt Mosbach	48.500

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	203.180	0	203.180	203.180	203.180
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	203.180	0	203.180	203.180	203.180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.380-	0	99.380-	99.880-	99.880-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	50.080-	0	50.080-	50.080-	50.080-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.500-	0	46.500-	47.000-	47.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.800</b>	<b>0</b>	<b>103.800</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Ausz. Erwerb von bew. VG o. WG	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>178.200-</b>	<b>0</b>	<b>98.800</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>

Erläuterungen:

787100000 Fluchtwegtreppe  
Planung Altenheim215.000  
60.000

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

# **T e i l h a u s h a l t 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>6120</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	2020 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	800	1.000	1.100	1.100
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	800	1.000	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	42.010-	40.510-	37.210-	30.810-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	35.000-	34.000-	31.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.000-	6.500-	6.200-	5.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	10-	10-	10-	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.010-</b>	<b>40.510-</b>	<b>37.210-</b>	<b>30.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.210-</b>	<b>39.510-</b>	<b>36.110-</b>	<b>29.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.210-</b>	<b>39.510-</b>	<b>36.110-</b>	<b>29.710-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	800	0	1.000	1.100	1.100
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	800	0	1.000	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.010-	0	40.510-	37.210-	30.810-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	35.000-	0	34.000-	31.000-	25.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	7.000-	0	6.500-	6.200-	5.800-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	10-	0	10-	10-	10-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.210-	0	39.510-	36.110-	29.710-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	41.210-	0	39.510-	36.110-	29.710-

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Amt: <b>Finanzen und Controlling</b>	Leitung: <b>Herr Baur</b>
---	------------------------------

**Produkte**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Stiftungsgesetz
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,  
Gemeinekassenverordnung
- Stiftungssatzung, Hauptsatzung der Stadt Mosbach
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute

**Produktverantwortung**

- 20-1 Haushalt und Controlling
- 20-2 Stadtkasse und Steuern

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	2020 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	800	1.000	1.100	1.100
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	800	1.000	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	42.010-	40.510-	37.210-	30.810-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	35.000-	34.000-	31.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.000-	6.500-	6.200-	5.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	10-	10-	10-	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.010-</b>	<b>40.510-</b>	<b>37.210-</b>	<b>30.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.210-</b>	<b>39.510-</b>	<b>36.110-</b>	<b>29.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.210-</b>	<b>39.510-</b>	<b>36.110-</b>	<b>29.710-</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	800	0	1.000	1.100	1.100
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	800	0	1.000	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.010-	0	40.510-	37.210-	30.810-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	35.000-	0	34.000-	31.000-	25.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	7.000-	0	6.500-	6.200-	5.800-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	10-	0	10-	10-	10-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.210-</b>	<b>0</b>	<b>39.510-</b>	<b>36.110-</b>	<b>29.710-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.210-</b>	<b>0</b>	<b>39.510-</b>	<b>36.110-</b>	<b>29.710-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (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
THH1	Innere Verwaltung	0	150	0	2.700-	0	1.400-	3.950	0	0	2.700
THH2	Soziales	400.200	0	0	91.980-	0	329.610-	0	3.950-	124.460-	57.820-
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	42.010-	0	0	0	41.210-
PROD	Summe	400.200	950	0	94.680-	0	373.020-	3.950	3.950-	124.460-	96.330-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	3.950-	0	0	3.950-	0	0	3.950-	0
THH2	Soziales	173.470	0	280.000-	106.530-	0	0	106.530-	0
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.210-	0	0	41.210-	275.000	125.000-	108.790	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	0	0

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	1.440	1.592
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt</b>	<b>1.440</b>	<b>1.592</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	347.190				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	123.093				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>470.283</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	318.368	-1.690	-23.540	-27.640	-21.240
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>788.651</b>	<b>786.961</b>	<b>763.421</b>	<b>735.781</b>	<b>714.541</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>788.651</b>	<b>786.961</b>	<b>763.421</b>	<b>735.781</b>	<b>714.541</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>	<b>3.936</b>	<b>3.855</b>	<b>3.700</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> 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.

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

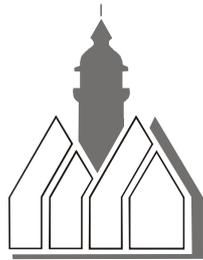
<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

# Finanzplan

Anlage 17  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2017	Planung Haushalts- jahr 2018	Planung Haushalts- jahr 2019	Planung Haushalts- jahr 2020
		2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.250	84.260	82.890	82.890
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		315.950	295.950	295.950	295.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		800	1.000	1.100	1.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsver.		0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		150	100	100	100
<b>11</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>401.150</b>	<b>381.310</b>	<b>380.040</b>	<b>380.040</b>
12	Personalaufwendungen		0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-94.680	-94.180	-94.180	-94.180
15	Planmäßige Abschreibungen		-279.110	-276.290	-274.790	-273.110
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.310	-40.810	-37.510	-31.110
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-51.600	-49.600	-50.100	-50.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-467.700</b>	<b>-460.880</b>	<b>-456.580</b>	<b>-448.500</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-66.550</b>	<b>-79.570</b>	<b>-76.540</b>	<b>-68.460</b>
21	Außerordentliche Erträge					
22	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-467.700</b>	<b>-460.880</b>	<b>-456.580</b>	<b>-448.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Gehlbetrag; aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>-66.550</b>	<b>-79.570</b>	<b>-76.540</b>	<b>-68.460</b>
nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
27	Minderung Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts					-66.550
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		-66.550	-79.570	-76.540	-68.460
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentliche Ergebnis					
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital					

OBERBÜRGERMEISTER  
MICHAEL JANN



**MOSBACH**  
Große Kreisstadt  
Neckar-Odenwald

**Etatrede des Oberbürgermeisters  
zur Einbringung des Haushalts 2017  
und der mittelfristigen Finanzplanung  
bis 2020 im Gemeinderat  
am 14. Dezember 2016**

**Motto:**  
**„Rückschritt oder Erreichtes stabilisieren?“**

Sperrfrist: 14.12.2016, 17:30 Uhr

Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
verehrte Gäste, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

## 1. Einleitung

Im vergangenen Jahr waren es die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht und die schwer kalkulierbaren Folgen des Flüchtlingszustroms, die uns veranlassten, die Einbringung des Haushaltes für das kommende Jahr in den für uns ungewohnten Dezember zu verlegen. Üblicherweise beschließen wir den Haushalt in unserer letzten Sitzung des Jahres.

In diesem Jahr sind es das von unserer Rechtsaufsicht auferlegte Haushaltssicherungskonzept und die Unklarheit über wesentliche Einnahmepositionen, über die sich das Land und die kommunalen Landesverbände, als Interessenvertreter der Kommunen, lange nicht einigen konnten. Das Abwarten des Haushaltserlasses des Landes und der November-Steuerschätzung spielte dabei auch eine Rolle.

Letztendlich war unser Abwarten die richtige Entscheidung. Der Finanzkompromiss Land – Kommunen und die Steuerschätzung haben Klarheit, verbesserte Einnahmen und Minderausgaben gebracht. Der Kreis kann z. B. die Kreisumlage doch um zwei Punkte senken, das uns ca. 600.000 € spart. Das hat wiederum einen Konsens zwischen Gemeinderat und Verwaltung in der städtischen Haushaltsstrukturkommission erleichtert.

In meiner letztjährigen Haushaltsrede hatte ich ausgeführt, dass wir vor einer Zeitenwende stehen und dass diese vor unseren künftigen Haushalten nicht halt machen wird. Weiter sprach ich davon, dass wir Hausaufgaben auf der Ausgaben- und auf der Einnahmenseite machen müssen. Davon ist der Haushalt 2017 geprägt. Dazu gleich mehr. Doch zunächst ...

## 2. Ausgangslage

### **In welchem wirtschaftlichen Umfeld bewegen wir uns?**

Die konjunkturelle Grundtendenz ist nach wie vor leicht aufwärts gerichtet. Zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts tragen vor allem der private Konsum und eine starke Baukonjunktur bei. In der Industrie nehmen die Auftragseingänge wieder zu. Laut L-Bank-ifo-Konjunkturtest rechnet auch die Wirtschaft in Baden-Württemberg in allen relevanten Sektoren mit einer positiven Konjunktorentwicklung.

Besonders erfreulich ist der weitere Rückgang der Arbeitslosenzahlen für die Region Mosbach auf jetzt 3,5 %. Zum Vergleich: Die Region Heidelberg liegt bei 4,1 %.

### **Wie sieht der kommunalwirtschaftliche Rahmen aus?**

Positiv ist, dass der sehr schwierige Kompromiss in der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Kommunen vom 04.11.2016 den Kommunen Planungssicherheit bis 2021, also für die gesamte Legislaturperiode bringt. Unbefriedigend ist, dass das Land seinen Haushalt durch eine jährliche Vorwegentnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich von jetzt 500 Mio. €, ab 2019 von 530 Mio. € zu Lasten der Kommunen saniert. Der als Großzügigkeit des Landes verkaufte Pakt für Integration im Umfang von 160 Mio. € in 2017 und 2018 ist also in Wirklichkeit kommunales Geld.

Ansonsten hat die November-Steuerschätzung die guten Einnahmen bei den Anteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer bestätigt. Auch bei der Gewerbesteuer wird eine positive Entwicklung unterstellt, was wir bestätigen können.

Also alles gut? Auch wenn es auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar ist,

### **NEIN!**

Wieso? Die Ausgaben der Kommunen steigen spätestens seit 2014 stärker als die ebenfalls steigenden Einnahmen. Einige aus dem Gemeinderat werden sich vielleicht noch an die Klausursitzung zum Haushalt 2014 erinnern, wo diese Entwicklung bereits von unserem Kämmerer beschrieben wurde. Die Ursachen sind große, nicht

mehr aufschiebbare Nachholbedarfe bei der Instandhaltung von Schulen, Straßen, Kanälen und Brücken, steigende Umlagen (das sind 30 % unserer bereinigten Ausgaben), z. B. aufgrund steigender Sozialausgaben beim Kreis, der gesellschaftlich geforderte Ausbau von Ganztagesbetreuung von Kleinkindern und Schülern und überfällige Tarifsteigerungen, um den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber, insbesondere für den Nachwuchs, attraktiv zu halten. Als neuer Faktor kommt die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen hinzu.

Laut der Kommunalstudie 2016 der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young rechnen 34% der baden-württembergischen Kommunen in 2017 - 2019 damit, Haushaltssanierungspläne oder –sicherungskonzepte aufstellen zu müssen. Bundesweit sind es 55 %. In 2014 – 2016 waren es noch 11 % landes- und 40 % bundesweit. Ein alarmierendes Zeichen!

Wir gehören dazu, denn wir haben mit der Genehmigung unseres Nachtragshaushaltes 2016 durch unsere Rechtsaufsicht ein Haushaltssicherungskonzept „verordnet“ bekommen. Mit dem Haushalt 2017 müssen wir auf die genannten Herausforderungen reagieren.

Meiner diesjährigen Haushaltsrede möchte ich deshalb das Motto

### **„Rückschritt oder Erreichtes stabilisieren?“**

geben.

## **3. Erläuterung des Haushalts 2017**

### **3.1 Ergebnishaushalt (früher Verwaltungshaushalt)**

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich komme nun zum Ergebnishaushalts 2017 und damit zu einigen noch immer etwas ungewohnten Begriffen.

Er weist ein **negatives** ordentliches Ergebnis von knapp 1,4 Mio. € aus. Das bedeutet, dass die Stadt ihre Nettoabschreibungen von rd. 3,1 Mio. € nur gut zur Hälfte, nämlich zu 55 %, erwirtschaften kann. Wir leben also von der Substanz. Das kann und darf kein Dauerzustand werden. Wir können damit das aktuelle Niveau unserer ohnehin nicht übertriebenen Infrastruktur, z. B. in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen und Verkehr, auf Dauer nicht halten.

Der Landkreis beschafft sich die notwendigen Mittel über die Kreisumlage von uns Kommunen und erwirtschaftet damit neben der Tilgung der Kredite auch noch die vollen Abschreibungen. Trotz der willkommenen Senkung um 2 Prozentpunkte auf 30,5 % müssen wir 9,1 Mio. € dafür aufbringen. Die „Umlagen“, die wir bei unseren Bürgern und Unternehmen für die vielfältigen Leistungen der Stadt erheben müssen, heißen Gebühren und letztlich Steuern.

Um wenigstens annähernd die Gesetzmäßigkeitsanforderungen des alten, weniger strengen Haushaltsrechts erfüllen zu können, nämlich die Erwirtschaftung der Kredittilgung, kommen wir 2017 und 2019 um eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer um jeweils 20 Prozentpunkte, das entspricht jeweils ca. 5 %, nicht umhin.

Trotzdem werden uns in 2017 immer noch 200.000 € bis zur vollen Tilgung fehlen. Dies obwohl die Verwaltung bei der Aufstellung des Plans 2017 schon Einsparungen im Sachkostenbereich von ca. 700.000 € vorgenommen hat. Sonst hätte sich der Mehrbedarf bei der Instandhaltung von Schulen und Straßen von über 1 Mio. € noch negativer ausgewirkt.

Die Ankündigung von Steuererhöhungen gehört nicht zu den Lieblingsaufgaben eines Oberbürgermeister. Das versichere ich Ihnen! Solche zu beschließen gehört ebenso wenig zu den Wunschentscheidungen eines Gemeinderates.

Aber was sind die Alternativen? Das Regierungspräsidium als unsere Rechtsaufsicht nennt sie uns schon länger und immer nachdrücklicher in seinen Genehmigungsverfügungen zu unseren Haushalten der vergangenen Jahre:

An erster Stelle steht der Abbau von nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung beruhenden Subventionen und anderer freiwilliger Leistungen. Übersetzt heißt das also

Kürzung oder Streichung von Zuschüssen und von Aufgaben, die nicht den Status gesetzlicher Pflichtaufgaben haben.

Wen trifft es? Es trifft die Vereine, egal ob Sport, Kultur-, Heimat- oder Jugendpflege. Es trifft die außerschulische Bildung mit Musik- und Volkshochschule. Es trifft weiche Standortfaktoren wie z. B. unser Kulturangebot und unser Stadtmarketing. Wollen wir das? Die Abwägung liegt in der Hand des Gemeinderates. Ich warne jedoch vor einem Scherbenhaufen in unserer Stadt und im Verhältnis zu unserem Umland wie nach dem Leitantrag zum Haushalt 2003.

Eine weitere Forderung lautet, den Standard bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben auf das unbedingt Notwendige zu untersuchen. Das ist eine Vorgabe, die wir im Blick haben. Allerdings stoßen die Vorschläge der Verwaltung, wie das Beispiel Schulschließungen zeigt, bei Betroffenen und Teilen des Gemeinderats nicht gerade auf Gegenliebe. Ein anderer Vorschlag zum Standardabbau nachher beim Thema Personal.

Aber welche wirklich übertriebenen Standards leisten wir uns in Mosbach? Vertragen unsere Schulen, unsere Straßen, Kanäle und Brücken und unsere Verwaltungsgebäude weitere Einsparungen bei der Instandhaltung? Wollen wir z. B. unsere Kleinkindbetreuung, unseren ÖPNV, oder aktuell unseren Winterdienst zurückfahren? Wo ist die Grenze und wo schlägt ein „Sparen, koste was es wolle“ in Nachteile im Standortwettbewerb um? Wann werden Einsparungen längerfristig durch Verluste bei der Einkommen- und Gewerbesteuer mehr als zunichte gemacht? Wenn das richtig wäre, so hätte der Landkreis sich schon vor langer Zeit von den Kliniken trennen müssen, die die kommunalen Haushalte nach wie vor mit Millionenbeträgen belasten. Aber wären der Neckar-Odenwald-Kreis und damit auch die beiden Mittelzentren Buchen und Mosbach dann noch attraktiv, wenn es keine Krankenhausversorgung mehr vor Ort geben würde?

Wenn hier im Gemeinderat als dem Vertretungsorgan unserer Einwohnerinnen und Einwohner Konsens besteht, dass das Niveau unserer baulichen, verkehrlichen und sozialen Infrastruktur erhalten und an der einen oder anderen Stelle sogar noch ausgebaut werden sollte, ich nenne nur die Themen Demographie und Inklusion, kommen wir nicht umhin, die finanzielle Basis der Stadt zu verbessern.

Während die bereits beschlossene Erhöhung der Vergnügungs- und Hundesteuer eher verhaltenslenkenden Charakter haben, zielen die Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer auf Mehreinnahmen ab, die uns nicht im Finanzausgleich gegengerechnet werden. Das ist der große Unterschied zu konjunkturell bedingten Mehreinnahmen, die zudem auch noch zu höheren Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlagen führen.

In den Jahren 2017 und 2019, in denen diese Erhöhungen wirksam werden sollen, werden jeweils ca. 680.000 € an Mehreinnahmen erwartet. Die letzten Erhöhungen erfolgten 2012 (Grundsteuer) und 2013 (Gewerbesteuer) und somit vor 5 bzw. 4 Jahren.

Ich will nicht verhehlen, dass uns die stabile Wirtschaftsentwicklung gute Einnahmen bei Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich bringt. Das sagt zumindest der kommunale Haushaltserlass 2017 des Innen- und Finanzministeriums auf der Basis der November-Steuerschätzung aus.

Aber wir dürfen einfach nicht ignorieren, dass Mosbach zum einen nach wie vor eine steuerschwache Stadt ist und zum anderen die Ausgaben, insbesondere für Instandhaltungen, Bildung und Betreuung und Personal die Einnahmen sozusagen rechts überholt haben und das mit beängstigendem Tempo.

Obwohl unser Jahresabschluss 2015 vergleichsweise noch gut ausgefallen ist, hat uns unser Amt für Interne Revision und Beratung in seinem Prüfbericht vorgerechnet, **dass unsere Steuereinnahmen je Einwohner knapp 18 % ! unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegen. Noch größer ist die Lücke bei der Gewerbesteuer, wo wir mit 61 % nicht einmal 2/3 ! des Landesdurchschnitts erreichen.** Der kommunale Finanzausgleich mildert das zwar ab. aber dennoch bleibt eine Lücke, die wir selbst schließen müssen.

Noch zwei Vergleichszahlen: Seit der letzten Gewerbesteuererhöhung 2013 hat sich **der Nettoaufwand der Stadt für die Kinderbetreuung um rd. 16% erhöht. Bei der nicht mehr weg zu denkenden Schulsozialarbeit sind es sogar 204 %.**

Zur Ehrlichkeit und Transparenz gehört noch etwas dazu: Die Folgen der Flüchtlingszuwanderung kosten Bund, Land und Kommunen und damit auch die Stadt Geld. Die Unterbringung, die gerade anlaufenden Integrationsbemühungen und die ausländerrechtliche Verwaltung gibt es nicht zum Nulltarif.

Zwar erkennen der Bund und das Land zunehmend ihre Finanzierungsverantwortung gegenüber den Kommunen an, aber teilweise erst ab 2018 und nicht vollständig für alle Bereiche, wie z. B. für die Personalkosten der Asylsachbearbeiter. Und wenn gekaufte oder angemietete Unterkünfte aufgrund der Nichteinhaltung von angekündigten Zuweisungsterminen von Flüchtlingen in die Anschlussunterbringung ungenutzt bleiben, bleibt die Stadt auf ihren Kosten sitzen. 2016 werden dies voraussichtlich 300.000 € sein.

Keine Frage, die Stadt bekennt sich zu ihrer humanitären Verantwortung im Sinne des Grundgesetzes und unserer christlichen Überzeugung. Aber dies kostet Geld, das entweder woanders eingespart werden müsste oder aber zusätzlich aufgebracht werden muss. Das zählt sich auch der Bürger an seinen fünf Fingern ab. Etwas anderes zu glauben, wäre aus meiner Sicht naiv. Den Mantel des Schweigens über die Kosten decken zu wollen, halte ich für die eigentliche Gefahr für ein gutes Miteinander mit den Flüchtlingen. Ehrlichkeit und Transparenz tragen vielmehr zu mehr Verständnis bei.

Kommen durch die Steuererhöhungen auf Grundstückseigentümer, Mieter und Unternehmen **unzumutbare Härten** zu?

Dazu muss man sich den **Einzelfall** anschauen:

Die Erhöhung der Grundsteuer B (für bebaute oder bebaubare Grundstücke) hängt in erster Linie vom Einheitswert, den das Finanzamt feststellt, ab. Der Wert des Gebäudes incl. Grundstück und das Alter spielen da eine Rolle. Aber im Durchschnitt wirkt sich die Erhöhung von 410% auf 430% des Messbetrages bei **einer 4-Zimmer Mietwohnung mit weniger als 1 € monatlich** und bei einem **mittleren Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung mit weniger als 2 € monatlich** aus.

Bei der Gewerbesteuer sollte berücksichtigt werden, dass die Erhöhung von 400 % auf 420 % des Gewerbesteuermessbetrages ca. **57% der Mosbacher Gewerbesteuerzahler mit maximal 250 € pro Jahr ( mtl. 20,80 € ) und weitere 28 % mit maximal 1.000 € pro Jahr ( mtl. 83 € ) zusätzlich belastet**. Nur 15 % werden höher belastet. Zudem spielt die Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes bei der Ansiedlung von Unternehmen eine eher untergeordnete Rolle, andere Standortfaktoren wie gute Erreichbarkeit, Verkehrsanbindung, verfügbare Facharbeitskräfte und schnelles Internet sind da von weitaus größerer Bedeutung, wie sich leider am Beispiel unseres interkommunalen Gewerbegebietes TECHNO zeigt, wo der Hebesatz nur 290 Prozentpunkte beträgt und sich somit vor Ansiedlungsanfragen nicht mehr retten können müsste.

Ich möchte die genannten Beträge keinesfalls verharmlosen, aber ich halte sie für verkraftbar, gemessen an den immer weiter steigenden Anforderungen, die von den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen an die Stadt gestellt werden. Ich denke da zum Beispiel an das Thema „Schnelles Internet“, das die Stadt für die Einwohner und insbesondere für die in bisher unterversorgten Gewerbegebieten angesiedelten Unternehmen mit rd. 1 Mio. € verteilt auf vier Jahre finanziert.

Nutzer unserer Infrastruktur sind aber auch Inhaber von Zweitwohnungen, insbesondere die DHBW-Studenten. Davon sind aber die wenigsten hier mit Hauptwohnsitz gemeldet. Damit bringen sie uns nur geringe Zuweisungen im Finanzausgleich. Deshalb schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, die nicht mit Hauptwohnsitz bei uns gemeldeten, aber hier eine Wohnung innehabenden Personen, **ab 2018** über eine Zweitwohnungssteuer an den Infrastrukturkosten der Stadt zu beteiligen.

Städte wie Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Heilbronn und Stuttgart, aber auch Göppingen, Nürtingen, Ostfildern, Sigmaringen und Weingarten haben sie schon länger. Karlsruhe führt sie 2017 ein. Jeder Zweitwohnungsinhaber kann durch eine Anmeldung mit Hauptwohnsitz in Mosbach die Steuer umgehen und bringt der Stadt im Finanzausgleich etwa so viel wie vier Zweitwohnungssteuerzahler. Deshalb soll die Einführung erst 2018 erfolgen und mit einer Hauptwohnsitzkampagne begleitet werden.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen deutlich machen, dass die dringend erforderliche Stärkung der städtischen Einnahmehasis ohne unzumutbare Härten für die überwiegende Mehrheit der Einwohner und Unternehmen möglich ist. Begünstigt wird dies auch durch die gute Beschäftigungssituation mit Einkommenszuwächsen und steigenden Gewinnen. Befänden wir uns in einer wirtschaftlichen Rezession wie 2008/2009, wäre viel eher mit Härten zu rechnen. Wir sollten auch durchaus mal einen Blick auf andere Bundesländer werfen. In Nordrhein-Westfalen lag der durchschnittliche Grundsteuerhebesatz bereits 2015 bei 493 %.

### **3.2 Finanzhaushalt (früher Vermögenshaushalt)**

Der Finanzhaushalt hat einen Finanzierungsmittelbedarf von 4,4 Mio. €, der sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1,7 Mio. € und dem Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen von 6,1 Mio. € ergibt. Hinzu kommen 2,6 Mio. € für Tilgungen einschl. 0,7 Mio. € für eine Umschuldung, die auch in gleicher Höhe in der Kreditaufnahme von 7 Mio. € enthalten ist. Der Bestand der Stadt an liquiden Mitteln sinkt um 70.000 €. Das nannte man bisher Rücklagenentnahme.

### **3.3 Finanzplanung bis 2020**

Die Finanzplanung wird bei uns auf der Basis aller verfügbaren Daten so präzise wie möglich aufgestellt. Trotzdem bleibt sie eine mit Unsicherheiten behaftete Prognose. Sie zeigt aber auf, dass die Stadt trotz der Steuererhöhungen noch nicht über dem Berg ist und es weiterer Konsolidierungsanstrengungen bedarf.

Zwar verbessern sich die mittelfristigen Aussichten durch die vorgesehenen Steuererhöhungen deutlich gegenüber der Finanzplanung zum Nachtrag 2016. Trotzdem können die Abschreibungen voraussichtlich 2018 nur teilweise, 2019 und 2020 überhaupt nicht erwirtschaftet werden. Zudem errechnet sich derzeit für 2020 ein liquiditätsmäßiger Fehlbetrag von knapp 600.000 €.

Die mittelfristig geplanten Investitionen und Investitionszuschüsse bedingen eine Nettokreditaufnahme von 12,4 Mio. €.

Mit Fleiß, Sparsamkeit und dem nötigen Quäntchen Glück in Form von konjunkturellem Rückenwind werden wir wie in jedem Haushaltsjahr anstreben, diese negativen Aussichten abzuschwächen und wenn möglich mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.

#### **4. Einzelthemen**

Nach den Eckdaten des Nachtrags 2017 und dem Ausblick bis 2020 komme ich nun zu aktuellen Einzelthemen.

##### **4.1 Personal**

Die Personalausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2016 um rd. 100.000 € (+ 0,68 %) auf insgesamt 14,9 Mio. €. Aufgrund der erneuten Festsetzung einer globalen Minderausgabe von 1 % werden tatsächlich nur 14,77 Mio. in 2017 zur Verfügung stehen. Im Vergleich zu den Jahren davor fällt die Steigerungsrate – wie ich meine – sehr moderat aus, wenn man berücksichtigt, dass es Tarifsteigerungen zum 1. Februar 2017 in Höhe von 2,35 Prozent gibt und die Auswirkungen, der neuen Entgeltordnung ab 1.1.2017 vom Arbeitgeberverband allgemein mit weiteren 1,7 Prozent beziffert werden.

Zugute kommt uns dabei – was rein die Senkung der Personalkosten anbelangt -, dass unser Grundbuchamt im Zuge der baden-württembergischen Grundbuchreform zum 16. Januar 2017 aufgehoben wird. Die Grundbuchsachbearbeitung geht ab diesem Zeitpunkt in die Zuständigkeit des künftig grundbuchführenden Amtsgerichts in Tauberbischofsheim über. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Grundbuchamtes werden dann Aufgaben in anderen Bereichen unserer Verwaltung übernehmen, was sich auch im Stellenplan für das Jahr 2017 positiv bemerkbar macht. Im Stellenplan für das Jahr 2017 können so insgesamt 2,1 Stellen gegenüber dem laufenden Jahr eingespart werden. Den Stellenminderungen im Grundbuchamt steht u.a. eine Stellenmehrung im Umfang einer weiteren 0,5 Stelle für eine/n Integrationsbeauftragte/n gegenüber.

Außerdem sind im Laufe des Jahres 2017 weitere Konsolidierungsmaßnahmen geplant. Ich denke dabei insbesondere an eine verwaltungsweite Personalbedarfserhe-

bung. Wir werden auch nicht umhin kommen, über Standardabsenkungen im Bürgerservice, wie beispielsweise eine Reduzierung der Öffnungszeiten von fünf auf vier Vormittage in der Woche, nachzudenken. Aus meiner Sicht ist es durchaus vertretbar, wenn die Verwaltung künftig mittwochs für Besucher geschlossen bleibt. Durch dieses ungestörte Arbeiten an einem Tag werden wir auf lange Sicht auch Mitarbeiterkapazitäten einsparen können.

#### **4.2 Verwaltung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen**

Nach den dramatischen Zuzügen Ende 2015 und auch noch Anfang 2016, ließ der Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern nach. Somit verringerten sich die Zuweisungsquoten auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Dieser Effekt tritt jedoch leider nur bei der **vorläufigen Unterbringung** von Asylbewerbern ein und nicht in der **Anschlussunterbringung**. Durch das Wohnortzuweisungsgesetz ist davon auszugehen, dass die meisten Asylbewerber, die momentan in Mosbach untergebracht sind, auch langfristig hier bleiben werden. Insgesamt leben momentan in Mosbach ca. 500 Flüchtlinge und Asylbewerber. Mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen wenn der momentan verzögerte Familiennachzug richtig zum Tragen kommt.

Im Laufe von 2016 wurde die neue Abteilung Ausländer- und Asylwesen geschaffen. Dabei wurden 4,5 Stellen neu geschaffen, die für die reibungslose Bearbeitung notwendig waren und weiterhin sind. **Diese Stellenmehrung führt zu einem Anstieg der Personal- und Sachkosten in diesem Bereich in Höhe von etwa 300.000 €.** Ein erheblicher zusätzlicher Bearbeitungsaufwand aufgrund individueller Einzelfallprüfung, im Gegensatz zur pauschalen Anerkennung von Flüchtlingen aus Syrien, mit überdurchschnittlich langen Verfahrensdauern entsteht vor allem durch Asylbewerber vom afrikanischen Kontinent, von denen ein überproportionaler Anteil im Landesvergleich der Stadt Mosbach zugewiesen wurde. Die Integration der neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger wird eine große Herausforderung darstellen, sei es im Bereich der Schulen und Kindergärten oder auch im Bereich der sprachlichen Qualifikation und der beruflichen Integration.

Bisher wurden wir als Kommunen mit fast keinen Finanzmitteln hierfür ausgestattet. Ab 2017 kommt jedoch eine Erstattung für jeden Asylbewerber in der Anschlussunterbringung und dessen Familiennachzug von ca. 1.125 Euro zum Tragen. Wir rech-

nen derzeit mit 200.000 €. Daneben sollen noch weitere 60 Mio. Euro im Land für Integrationsprojekte zur Verfügung stehen. Wie diese Mittel jedoch verteilt bzw. abgerufen werden können, muss jedoch noch abgewartet werden.

Im Bereich der Flüchtlingskoordination wurden zwei neue Mitarbeiterinnen eingestellt für die es eine Förderung von insgesamt 105.000 Euro für drei Jahre gibt. Ein weiterer Aufstockungsantrag für eine zusätzliche Stelle im Bereich Integration von Ausländern ist gestellt. Darüber hinaus laufen in diesem Bereich z. B. Beschäftigungsprojekte (FIM-Programm), die mit bis zu weiteren 60.000 € vom Land bezuschusst werden.

### **4.3 Unterbringung von Flüchtlingen**

Die Stadt Mosbach ist für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern zuständig. In der Anschlussunterbringung sind Personen aufzunehmen, die als asylberechtigt anerkannt sind, oder solche, die mehr als 24 Monaten in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises verbracht haben. Der Neckar-Odenwald-Kreis verteilt diese Personen nach Quoten auf die Städte und Gemeinden im Landkreis.

Im Jahr 2016 wurden verschiedene Gebäude für die Anschlussunterbringung erworben. Aufgrund der Verringerung der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge seit dem Frühjahr wurde auch der Gebäudeerwerb nicht in dem zunächst erwarteten Ausmaß erforderlich. Dennoch sind nach dem letzten vom Neckar-Odenwald-Kreis übermittelten Stand im Jahr 2016 noch rd. 170 Personen von der Stadt in die Anschlussunterbringung aufzunehmen. Davon können noch knapp 100 Personen in bereits erworbenen oder angemieteten Wohnungen untergebracht werden. Für alle weiteren Flüchtlinge und auch für alle Personen, die im kommenden Jahr ein Bleiberecht erhalten oder aufgrund Zeitablaufs in die Anschlussunterbringung kommen, ebenso wie für diejenigen, die im Rahmen des Familiennachzugs unterzubringen sind, werden weiterhin Wohnungen benötigt.

Daher sind für den Erwerb von Wohnungen und Häusern im kommenden Jahr 900.000 € veranschlagt. Es ist außerdem ein Betrag von 53.000 € zur Ertüchtigung bzw. für den Unterhalt der neu zu erwerbenden und der bereits vorhandenen Wohnungen eingeplant. Daneben sind Möblierungskosten von 100.000 € und Bewirtschaftungskosten z.B. für Energiebezug von weiteren 100.000 € vorgesehen.

Für die Anmietung von Wohnungen sind außerdem 274.000 € veranschlagt. Dies beinhaltet Mietkosten für bereits angemietete Wohnungen, aber auch für die Anmietung weiterer Gebäude und Wohnungen.

Von den in der Anschlussunterbringung befindlichen Personen werden Gebühren erhoben, diese Einnahmen sind mit 480.000 € veranschlagt, dies beinhaltet die Unterkunft, wie auch die Nebenkosten.

Nach wie vor ist eine exakte Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge, genauso wie der Investitionen schwierig, da weder der Zeitpunkt, an dem geeignete Unterkünfte erworben oder angemietet werden können, noch der Zeitpunkt, wann die Zuteilungen von Personen in die Anschlussunterbringung erfolgt, vorhersehbar ist.

#### **4.4 Infrastruktur für Bildung und Betreuung**

##### **Auguste-Pattberg-Gymnasium**

Das Auguste-Pattberg-Gymnasium, **das im Übrigen zu 68,6 % von auswärtigen Schülerinnen und Schülern besucht wird**, soll im kommenden Jahr ein Investitionsschwerpunkt sein.

Die beengten Platzverhältnisse im Lehrerzimmer und Sekretariat sollen beseitigt und den Vorschriften entsprechende Arbeitsplätze geschaffen werden. Dafür sind im Finanzhaushalt nach den bereits 2016 eingestellten Planungsmitteln nun für das Jahr 2017 200.000 € für die Umbaumaßnahmen veranschlagt.

Daneben sollen insgesamt 7 Toilettenanlagen saniert werden. Eine Zusammenfassung dieser Sanierungsmaßnahmen ist aufgrund der technischen Abwicklung sinnvoll und kostengünstiger. Für die Gesamtmaßnahme sind im Ergebnishaushalt beim Gebäudeunterhalt 520.000 € veranschlagt.

##### **Pestalozzi-Realschule**

An der Pestalozzi-Realschule ist eine Dachsanierung mit Kosten von 1.050.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme mit einer energetischen Verbesserung einhergeht,

wird sie mit 400.000 € nach dem Bundesgesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen bezuschusst.

### **Ausstattung von Grundschulen mit EDV**

Mit Beginn dieses Schuljahres ist der neue Bildungsplan in Kraft getreten, der künftig bei Grundschulen im verstärkten Umfang die Medienbildung vorsieht. Um dies in die Fläche zu bringen, wurde in jedem Landkreis Baden-Württembergs eine Referenzschule gesucht, die andere Schulen auf dem Weg zu diesen neuen Unterrichtsformen unterstützen soll. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Grundschule Diedesheim als Modellschule ausgewählt worden. 41.000 € müssen wir hier investieren. In Multimedia an weiterführenden Schulen und in Schulausstattung fließen weitere 65.000 €.

### **Kindergartenneuordnung Waldstadt**

Bereits seit Ende 2013 steht die Stadt mit den Kindergartenträgern im Gespräch, um zum einen dem geänderten Betreuungsbedarf für Kindergartenkinder in der Waldstadt gerecht zu werden, zum anderen aber auch, um den erheblichen Sanierungsumfang an beiden Gebäuden im kirchlichen Eigentum zu beseitigen.

Mittlerweile liegen der Fachabteilung die Alternativplanungen der Träger für einen Neubau bzw. für eine Erweiterung mit Sanierung zur Prüfung vor.

Allen Plänen gemeinsam ist die von Gemeinderat und Verwaltung formulierte Zielsetzung der Unterbringung beider Einrichtungen unter einem Dach bei Beibehaltung der Selbständigkeit sowie die bedarfsgerechte Schaffung weiterer Betreuungsplätze in der Ganztagsbetreuung und für Kinder unter 3 Jahren.

Da eine Kostenschätzung erst seit November 2016 vorliegt, enthält der Entwurf des Finanzhaushalts 2017 lediglich Zuschüsse zu den Planungskosten in Höhe von 40.000 €. Die Baukostenzuschüsse wären in den Folgehaushalten vorzusehen.

## **4.5 Weitere städtische Infrastruktur**

### **Schorre, erstmalige Herstellung**

An der Straße „Schorre“, die im rechtlichen Sinn noch nicht endgültig hergestellt wurde, haben die Starkregenereignisse im letzten Jahr massive Schäden verursacht. Deshalb hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, die weiteren Schritte für die endgültige Herstellung der Schorre als Erschließungsstraße vorzubereiten. Dadurch könnten erstmals dauerhaft zufriedenstellende Zustände hinsichtlich verkehrlicher Funktion und Sicherheit geschaffen werden. Für diese Maßnahme sind in 2017 Ausgaben und auch Einnahmen durch Erschließungsbeiträge vorgesehen, Einzelheiten müssen noch mit den betroffenen Anliegern und dem Gemeinderat geklärt werden.

### **Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Durch die engen Gassen der Altstadt ist es oftmals nicht möglich, diese mit den vorhandenen Gruppen- oder Staffellöschfahrzeugen zu befahren. Erschwerend kommen hier die vielen Veranstaltungen wie Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt sowie Kulturveranstaltungen hinzu. Um dieses Defizit auszugleichen wird das 26 Jahre alte LF8 (ohne Wassertank) durch ein wasserführendes allradgetriebenes MLF (Mittleres Löschfahrzeug) ersetzt. Dieses Fahrzeug soll neben der Altstadt auch in den zahlreichen engen und teilweise steilen Straßen (wie z.B. Ziegelsteige mit bis zu 15 % Steigung) als Erstangriffsfahrzeug mit 1.000 L Wassertank eingesetzt werden. Die Kosten belaufen sich hierfür auf ca. 250.000 €.

Mit der über 30 Jahre alten und somit dienstältesten Drehleiter des Neckar-Odenwald-Kreis gibt es immer mehr Probleme mit der Zuverlässigkeit und der Ersatzteillieferung. Laut Feuerwehrbedarfsplan soll dieses Fahrzeug in 2017 bzw. 2018 ersatzbeschafft werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 € geplant.

Bereits mehrfach verschoben wurde die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Abteilung Neckarelz-Diedesheim. Nach Fertigstellung des Gerätehausumbaus soll dieser nunmehr für ca. 60.000 € beschafft werden.

## **Breitbandverkabelung**

Der erste Bauabschnitt des Projekts des Neckar-Odenwald-Kreises zur flächendeckenden Breitbandversorgung konnte im Herbst 2016 erfolgreich abgeschlossen werden. Damit ist im Stadtgebiet Mosbach weitestgehend schnelles Internet verfügbar. Im Frühjahr 2017 wird das auch noch für die Ortsteile Reichenbuch und Sattelsbach gelten. Gemäß der mit dem Landkreis getroffenen Regelung wird im Jahr 2017 eine weitere Rate von 260.000,- € fällig, die im Haushaltsentwurf entsprechend vorgesehen ist. Die Finanzplanung enthält für 2018 und 2019 die restlichen Raten in jeweils derselben Höhe.

## **Sanierung Innenstadt**

Nach der in 2016 realisierten Oberflächengestaltung im Gartenweg steht in 2017 die Fortsetzung im Bereich Wilhelm-Kapferer-Platz („Käfertörle“) an. Dafür und für die weitere Unterstützung laufender privater Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Innenstadt“ sieht der Haushaltsentwurf 2017 insgesamt 690.000,- € vor. Zur Förderung neuer privater Maßnahmen stehen vorerst leider keine Mittel mehr zur Verfügung.

## **Urnengräber Neckarelz**

Neben der kompletten Neuanlage eines Teilbereichs des Grabfeldes P im alten Teil des Mosbacher Friedhofs ist für das Jahr 2017 auch der erste Abschnitt der Umgestaltung und Neuanlage des Grabfeldes M im nord-östlichen Bereich des Friedhofs in Neckarelz mit einer Fläche von 100 m<sup>2</sup> geplant. Nach Ablauf der Nutzungszeiten der bisher vorhandenen Reihengräber sind in dem betreffenden Bereich hauptsächlich Urnengräber in Form von Baumgräbern und Urnengemeinschaftsgrabanlagen vorgesehen, um auch auf dem Friedhof in Neckarelz diese neuen Bestattungs- und Beisetzungsformen anbieten zu können.

## 4.6 Verpflichtungsermächtigungen

### **Radweg Hauptstraße – Johannesdiakonie**

Der Bau einer Radwegverbindung von der Innenstadt zur Johannesdiakonie wird als dringlich angesehen, da seit Einzug der DHBW zunehmend Radfahrer diese Strecke nutzen. Beschäftigte von Klinik und Diakonie sind weitere Nutzer, für die heute nur ein schmaler Gehweg zur Verfügung steht. Im Zuge der Umsetzung des Radwegkonzeptes soll diese Strecke 2017 gebaut werden. Obwohl die Aufnahme in das entsprechende Förderprogramm des Landes bereits erfolgt ist, gibt es noch keinen Bewilligungsbescheid. Für Ausgaben von 400.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 165.000,- € werden erwartet.

## **5. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sieht im Jahr 2017 im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag von 631.070 € vor, von dem die Stadt im Folgejahr rund 520.220 € auszugleichen hat. Gegenüber dem Planansatz von 2016 wurden rund 20.000 € im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduziert. Die Planansätze der letzten drei Jahre konnten jedes Jahr deutlich unterschritten werden.

Um den Standort gegenüber den Konkurrenzstätten im Umkreis zu halten, sind nach 20 Jahren Betrieb die Pflege und Instandhaltung des Kultur- und Tagungszentrums nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Verschiebung der geplanten Ausgaben für die Brandschutzmaßnahmen von 2015 nach 2016 aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahrens und die neuesten Kostenschätzungen der Architektur-/ Planungsbüros führen zu einem hohen Finanzierungsbedarf in den Jahren 2016 und 2017. In diesem Zusammenhang sind Mängel an der Brandmeldeanlage festgestellt worden, die erhebliche Eingriffe zwingend erfordern. Um die Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen zu ermöglichen, sieht man sich gezwungen, die für 2016 gemeldeten Mittel für die Erneuerung der Beschallungsanlage (75.000 €) ebenfalls diesem Projekt zur Verfügung zu stellen, mit dem Risiko, ob die bestehende Anlage weiterhin einsatzbereit bleibt.

Voraussichtlich müssen die für 2016 geplanten Gelder für die Brandschutzmaßnahmen (375.000 €) nochmals übertragen werden. Zusammen mit dem für 2017 angesetzten Betrag für Brandschutzmaßnahmen (162.000 €) stehen dann im kommenden Jahr 537.000 € zur Verfügung, um die Gesamtmaßnahme „Brandschutz in der Alten Mälzerei“ zu realisieren. Die erforderliche Kreditaufnahme wird im Eigenbetriebshaushalt veranschlagt. Der Schuldendienst wird wie bisher von der Stadt ersetzt.

## **6. Stiftung Hospitalfonds**

Hier erlaube ich mir, Sie auf den Vorbericht des Stiftungshaushalts, den Sie heute ebenfalls erhalten, zu verweisen.

## **7. Schluss**

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, verehrte Zuhörer,

ich komme nun zum Schluss meiner Haushaltsrede und diesem will ich noch ein paar Gedanken anfügen. Eine Stadtverwaltung in unserer Größenordnung ist vergleichbar mit einem großen Tanker. Dieser hat bekanntlich einen ziemlich langen Bremsweg. Dies gilt insbesondere für das Thema Haushalt. Strukturanpassungen sind nicht von jetzt auf nachher zu verwirklichen. Diese bedürfen eines längeren und intensiven Diskussionsprozesses zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern. Ob und in welcher Intensität gespart werden soll, bedarf deshalb eines Konsenses in der Bürgerschaft. Daher müssen wir künftig Aufgaben, Leistungen und damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen und Kosten dem Bürger mehr und besser vermitteln und damit nachvollziehbarer und transparenter machen. Wenn wir dauerhaft unser bisheriges Leistungsniveau erhalten wollen, müssen wir vorhandene Ressourcen heben, Redundantes über Bord werfen, sparen wo es sinnvoll erscheint, aber trotzdem werden wir auch in Zukunft nicht umhin kommen auch die Bürger und Unternehmen um einen angemessenen Solidarbeitrag bitten zu müssen.

Abschließend bedanke ich mich bei der Haushaltsstrukturkommission, der Kämmerei und bei allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das konstruktive Vorgehen bei der Aufstellung des Gemeinschaftswerkes Haushalt.

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, übergebe ich nun den Nachtragsentwurf, wie bei uns üblich ohne weitere Aussprache, zur weiteren Beratung in den Gremien.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!