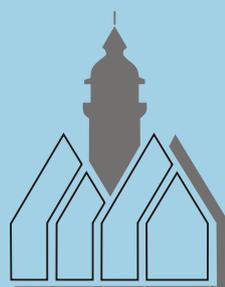
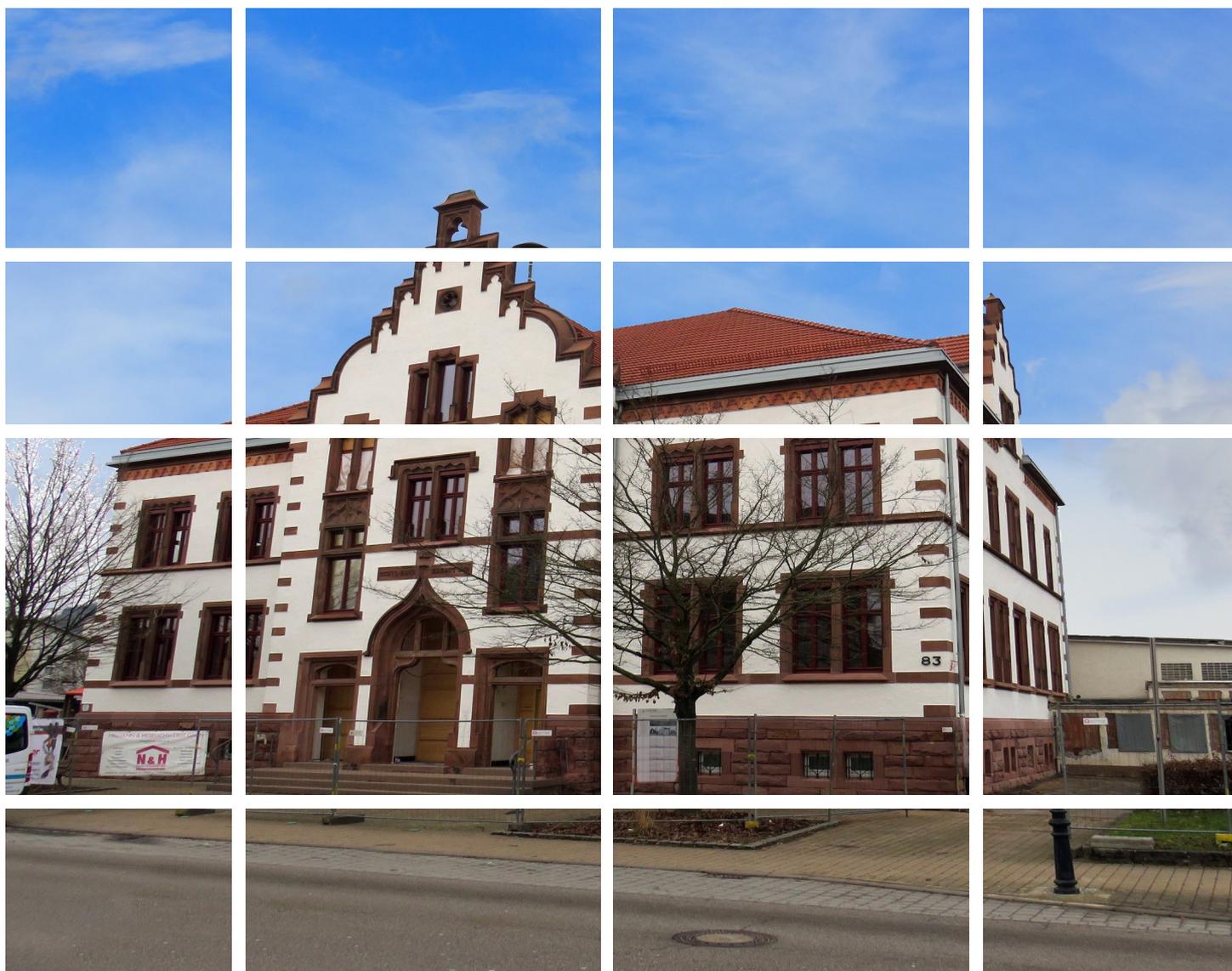


Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2021



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT MOSBACH

2021

Abkürzungen

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

Hinweise zur Buchungssystematik

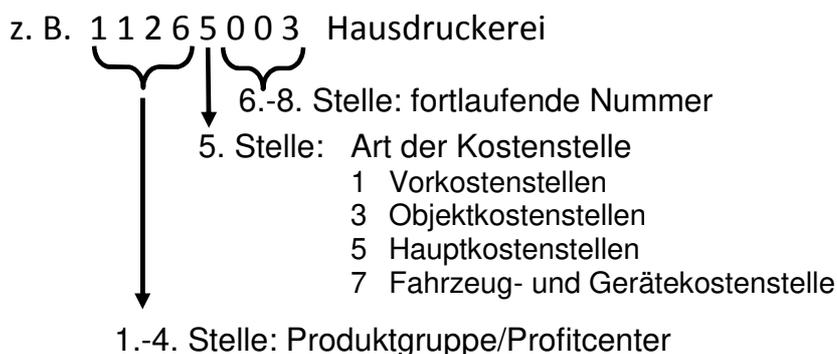


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

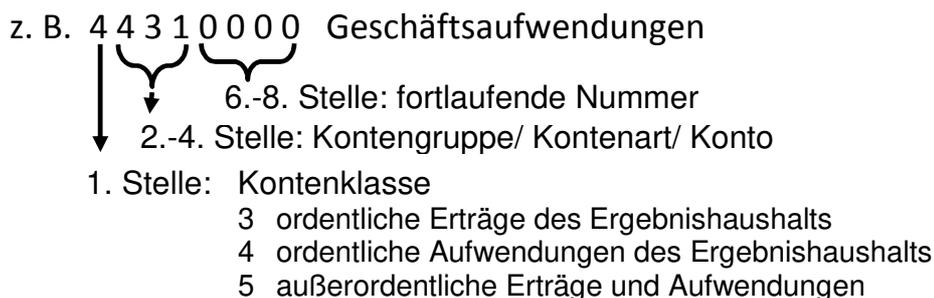
Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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



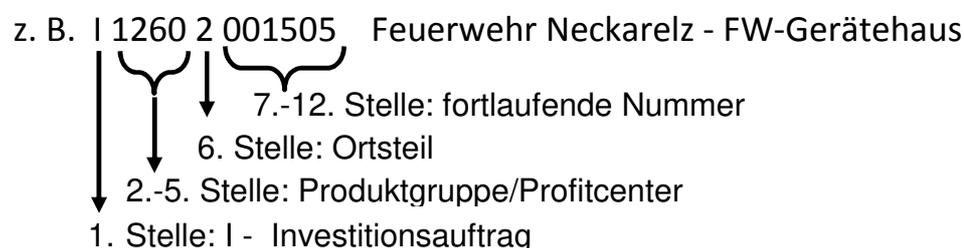
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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



Haushaltssatzung
der
Stadt Mosbach
für das Haushaltsjahr
2021

Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2021

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 21. Mai 2019 (GBl. S. 161) hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 65.803.690 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -67.214.730 € |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.411.040 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von | 0 € |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von | -1.411.040 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 64.402.820 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -65.049.300 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -646.480 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.605.500 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -13.676.900 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -9.071.400 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -9.717.880 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 8.823.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -2.573.000 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 6.250.000 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von | -3.467.880 € |

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.500.000 €

§ 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 3.400.000 €

§ 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 09.12.2020

Michael Jann
Oberbürgermeister

Strukturdaten

STRUKTURDATEN



1. Einwohner

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

Bevölkerungsfortschreibung

| Stichtag | EW-Zahl | Veränderung | männlich | weiblich | Ausländeranteil | Ausländer in % |
|------------|---------|-------------|----------|----------|-----------------|----------------|
| 30.06.1990 | 24.536 | + 1.988 | 11.933 | 12.603 | 2.729 | 11,1 |
| 30.06.1995 | 24.862 | + 326 | 12.165 | 12.697 | 3.271 | 13,2 |
| 30.06.2000 | 25.112 | + 250 | 12.264 | 12.848 | 3.115 | 12,4 |
| 30.06.2005 | 25.197 | - 16 | 12.385 | 12.812 | 2.968 | 11,8 |
| 30.06.2010 | 24.549 | - 124 | 12.105 | 12.444 | 2.620 | 10,7 |
| 30.06.2011 | 24.324 | - 225 | 12.005 | 12.319 | 2.621 | 10,7 |
| 30.06.2012 | 24.180 | - 144 | 11.890 | 12.290 | 2.562 | 10,6 |
| 30.06.2013 | 22.815 | - 1.365* | 11.113 | 11.702 | 2.708 | 11,8 |
| 30.06.2014 | 22.763 | - 52 | 11.106 | 11.646 | 2.639 | 11,6 |
| 30.06.2015 | 22.897 | + 82 | 11.252 | 11.645 | 2.977 | 13,0 |
| 30.06.2016 | 23.252 | + 355 | 11.578 | 11.674 | 3.531 | 15,2 |
| 30.06.2017 | 23.243 | - 9 | 11.575 | 11.668 | 3.605 | 15,5 |
| 30.06.2018 | 23.273 | + 30 | 11.630 | 11.643 | 3.772 | 16,2 |
| 30.06.2019 | 23.379 | + 136 | 11.715 | 11.664 | 3.931 | 16,8 |
| 30.06.2020 | 23.390 | + 117 | 11.703 | 11.687 | 3.910 | 16,7 |

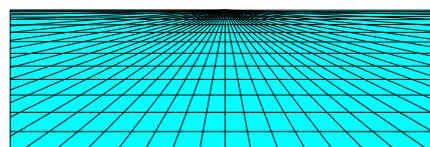
* nach Zensusergebnis vom 09.05.2011

2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.222 ha 89ar 99m²

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



3. Stadtwald

Gesamtfläche der Stadtwaldungen

1.967 ha

darunter

Holzbodenfläche

1.884 ha

Länge der befestigten Fahrwege

125 km

(=65 m/haH)

Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2021 geplant

12.640 fm



4. Straßen

Straßen

Innerortsstraßen

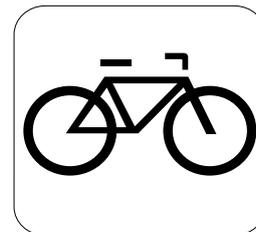
134 km

Außerortsstraßen

26 km

zusammen

160 km



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

Feldwege

185 km

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung

421,56 km

Angeschlossene Zähler

16.744 Stück

Straßenlampen

4.623 Stück

5.2 Rohrnetz Gasversorgung

226,9 km⁵

Gaszähler

3.700 Stück

5.3 Rohrnetz Wasserversorgung

182,9 km

Wasserzähler

7.305 Stück

5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung

12,70 km

Hausübergabestationen

568 Stück

5.5 Mischwasserkanäle

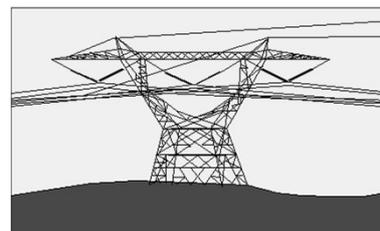
145 km

Regenwasserkanäle

23 km

Schmutzwasserkanäle

11 km



6. Interkommunale Zusammenarbeit

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Verwaltungsgemeinschaft zwischen | |
| Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde) | 23.496 EW |
| und den Gemeinden Elztal | 5.823 EW |
| Neckarzimmern | 1.511 EW |
| Obrigheim | 5.406 EW |
| zusammen | 36.236 EW |



7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuerkraftmesszahl | 24.749.579 | 23.106.992 | 21.642.998 | 19.851.791 | 18.900.444 |
| Bedarfsmesszahl | 39.536.566 | 39.551.272 | 39.383.084 | 36.410.808 | 35.308.033 |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | 15.610.596 | 16.444.280 | 17.740.086 | 16.559.017 | 16.407.589 |
| Steuerkraftsumme/EW | 1.615,32 | 1.538,77 | 1.451,94 | 1.350,31 | 1.282,72 |

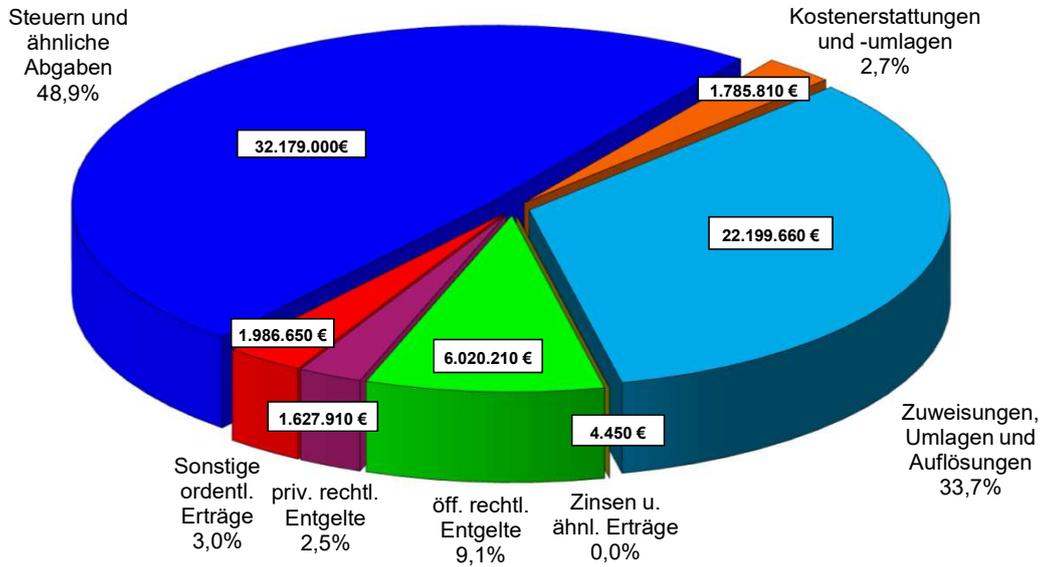
9. Schülerzahlen



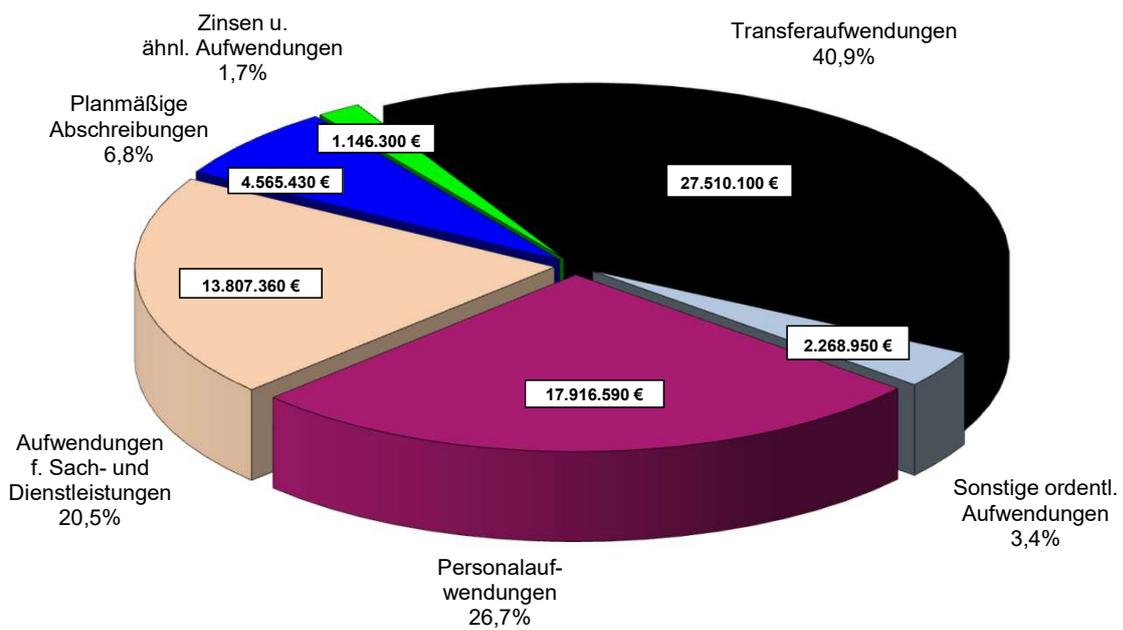
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundschüler | 826 | 837 | 821 | 759 | 751 | 746 | 802 | 799 |
| Werkrealschüler | 261 | 268 | 275 | 259 | 246 | 260 | 255 | 291 |
| Realschüler | 383 | 431 | 433 | 440 | 460 | 528 | 585 | 596 |
| Gymnasiasten | 1.778 | 1.667 | 1.708 | 1.765 | 1.774 | 1.775 | 1.827 | 1.825 |
| Förderschüler | 139 | 120 | 112 | 105 | 110 | 117 | 108 | 116 |
| Schüler insges. | 3.387 | 3.323 | 3.349 | 3.328 | 3.341 | 3.426 | 3.577 | 3.627 |

Haushalt 2021

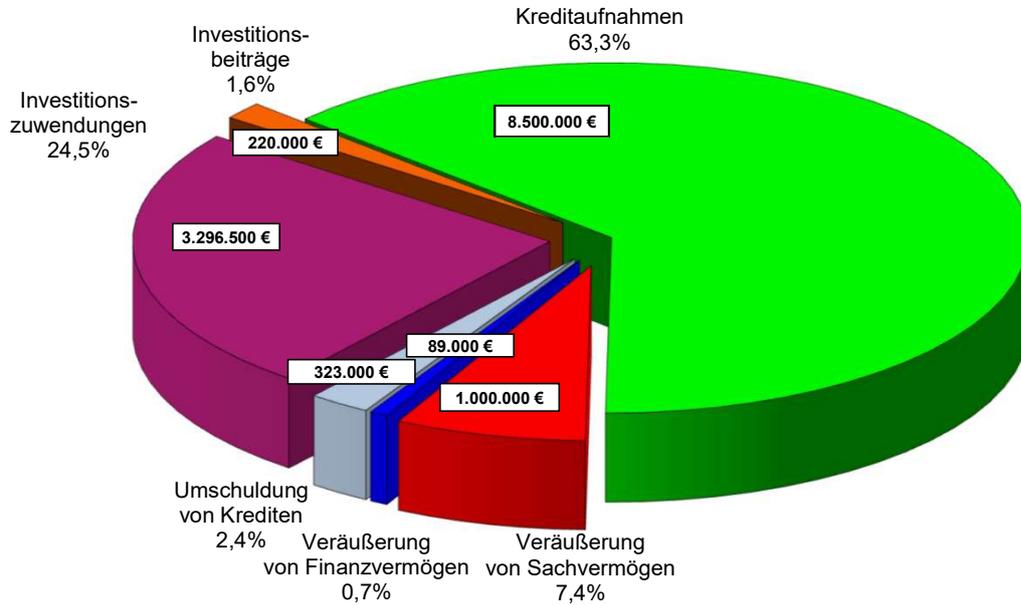
ERGEBNISHAUSHALT
Erträge = 65.803.690 €



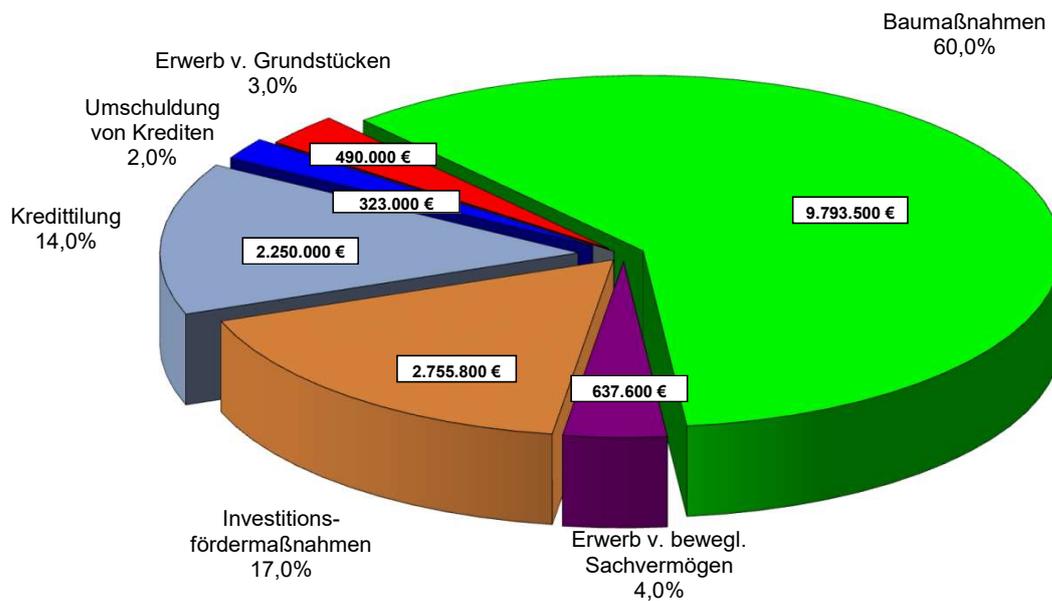
ERGEBNISHAUSHALT
Aufwendungen = 67.214.730 €



FINANZHAUSHALT
Einzahlungen = 13.428.500 €



FINANZHAUSHALT
Auszahlungen = 16.249.900 €



Vorbericht

Haushaltsplan

2021

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnisse 2016 bis 2019

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2019 liegen noch nicht vor. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz am 01.10.2019 werden die Jahresabschlüsse in den nächsten Monaten der Reihe nach fertiggestellt.

2. Haushaltsabwicklung 2020

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2021 - 2023 am 23.10.2019 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und im Haupt- und Finanzausschuss beschloss der Gemeinderat am 11.12.2019 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 03.02.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 08.01.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 4,0 Mio. € genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen von 6,09 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2021 am 09.12.2020 zeichnen sich inkl. der Ermächtigungsüberträge aus 2019 von 1,02 Mio. €, Mehrerträge von 6,1 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,0 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 4,1 Mio. € könnte statt eines Gesamtergebnisses von plus 0,6 Mio. € in der Haushaltsplanung ein positives Ergebnis von rd. 3,6 Mio. € erreicht werden.

In jedem Fall gesichert scheint der vollständige Ressourcenausgleich, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss könnte von geplanten 2,3 Mio. € auf 5,6 Mio. € ansteigen.

Möglich machen dies u. a. ca. 2,9 Mio. € an Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes für Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle und die ertragsseitig darzustellende Stammkapitalerhöhung der Stadtwerke Mosbach GmbH mit 3,0 Mio. €, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt war. Ebenso sind Mehrerträge aus der Soforthilfe des Landes von 280 T€ bei den Zuweisungen des Landes zu verzeichnen. Jedoch sind aufgrund der Steuerschätzung von November 2020 auch Mindererträge aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer von 1,5 Mio. €, der Vergnügungssteuer (- 500 T€) und den Schlüsselzuweisungen (- 250 T€) zu erwarten. Die Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei der Bildung von Rückstellungen für FAG-Zahlungen und Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen mit 3,2 Mio. €. Gleichzeitig werden auch Minderaufwendungen bei den Gebäude-, Straßen-, Kanal- und Brückenunterhaltungsmitteln (- 400 T€) erwartet.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit 38 % deutlich hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei macht sich sowohl der Corona-bedingte Lockdown, als auch begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal bemerkbar, weshalb Maßnahmen erst mit zeitlicher Verzögerung abgewickelt und die Wochen des Lockdowns auch nicht mehr vollständig aufgeholt werden können. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2021 übertragen werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Anfang des Jahres ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2018 erfolgt. Aus der Kreditermächtigung 2020 von 4,0 Mio. € und den Ermächtigungsüberträgen aus 2019 von 1,9 Mio. € wurden bisher keine Kredite aufgenommen, da die Kassenlage dies noch nicht erfordert hat. Zur Finanzierung der Investitionen wird jedoch voraussichtlich noch vor Rechtskraft des Haushalts 2021 zumindest teilweise davon Gebrauch gemacht werden müssen.

II. Haushaltsjahr 2021

1. Doppik Mosbach

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

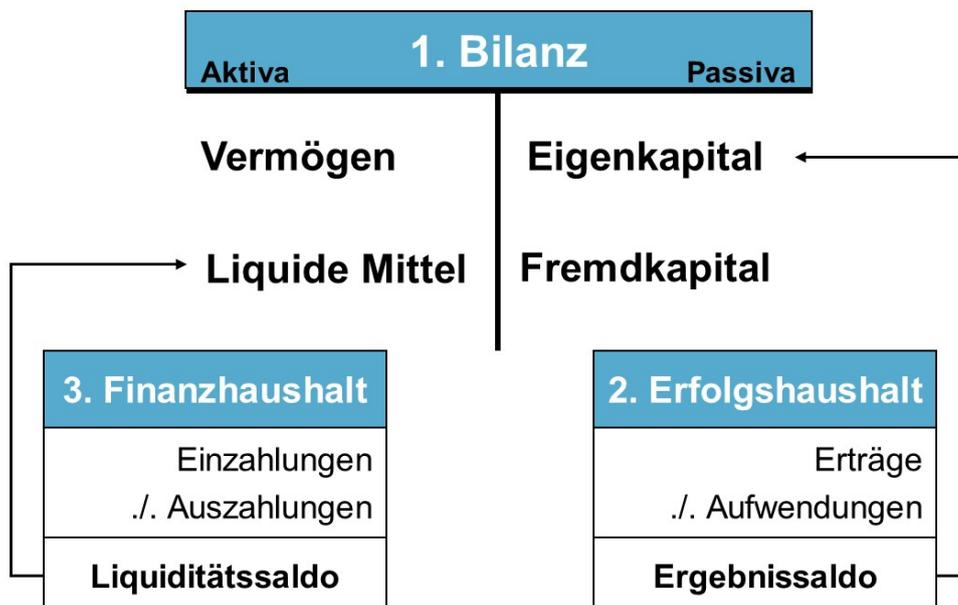
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



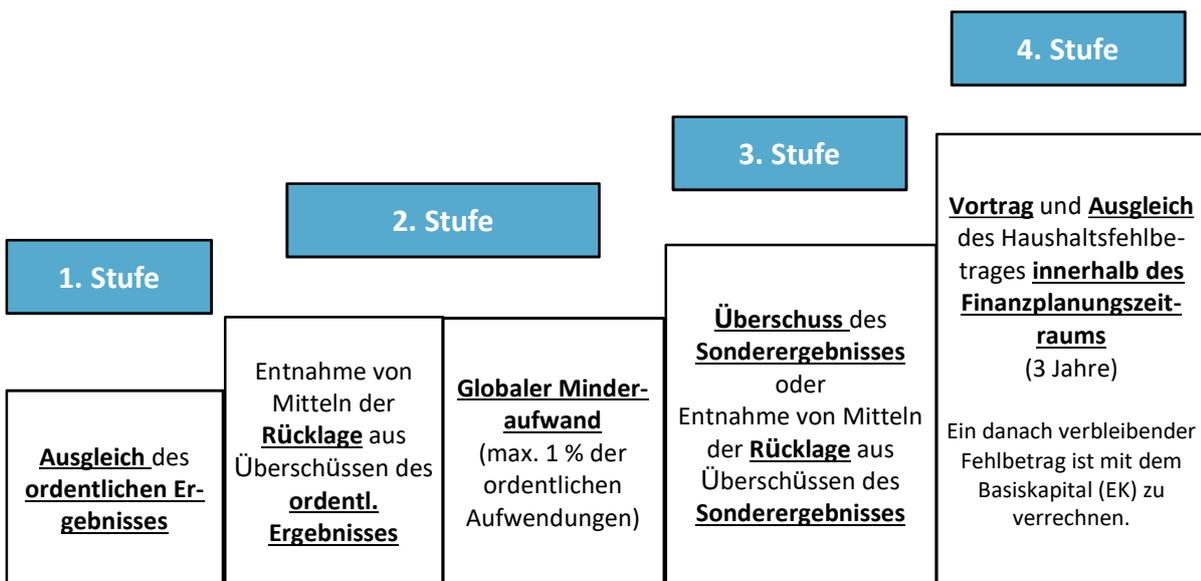
1.1 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



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

1.2 Budgetierung

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

Budgetarten

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

2. Ausgangslage

Die Wachstumsaussichten sowohl in Deutschland als auch für die Weltwirtschaft hatten sich bereits zur Haushaltplanung für das Jahr 2020 abgeschwächt. Die Bundesregierung ging damals für 2020 von einem Wachstum von 1,0 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt aus. Diese Aussichten wurden mit der weltweiten Verbreitung des Corona-Virus auf den Kopf gestellt. Nach den Prognosen, die der Steuerschätzung von November 2020 zugrunde liegen, rechnet die Bundesregierung im Jahr 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,5 Prozent. Im Jahr 2021 wird mit einem Anstieg von 3,8 Prozent und 2022 von 2,5 Prozent ausgegangen. Diese Prognosen sind mit sehr großen Unsicherheiten verbunden, da der weitere Verlauf der Corona-Pandemie, wie sich an den Entwicklungen der letzten Wochen erkennen lässt, nur schwer absehbar ist, und entscheidend sein wird, welche einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen werden müssen. Ein zweiter Lockdown wie im Frühjahr sollte nach Bekunden aller politisch Verantwortlichen vermieden werden, ob der jetzt geltende „Lockdown light“ ausreichen wird und wie lange er tatsächlich aufrechterhalten werden muss, bleibt abzuwarten. Wie lange es noch bis zum großflächigen Einsatz eines Impfstoffs dauert, ist ebenfalls fraglich. Jedenfalls werden wir noch längere Zeit mit dem Virus leben müssen. Angesichts dieser Lage, mag man die Unsicherheiten, die sich durch den Austritt der Briten

aus der Europäischen Union ergeben, wo noch immer ein No-Deal-Brexit im Raum steht, als unbedeutend betrachten. Keine Haushaltplanung der jüngeren Vergangenheit war mit so großen Unsicherheiten verbunden.

3. Haushalt 2021

Der Haushalt 2021 liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2020 und die daran angepassten Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zugrunde. Aufgrund der Steuerschätzung von November 2020 wird der Einkommensteueranteil für 2021 mit 6,687 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,194 Mrd. €, der Familienleistungsausgleich mit 519,2 Mio. € und der Grundkopfbetrag im FAG nach der Bedarfsmesszahl A mit 1.406 €, sowie der Bedarfsmesszahl B mit 35,20 € geschätzt.

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

Allerdings konnte dieses Ziel angesichts der deutlichen Verschlechterungen gegenüber den Erwartungen vor der Corona-Krise trotz erheblicher Bemühungen nicht erreicht werden.

Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 0,65 Mio. €, somit können weder Mittel für die Tilgungsausgaben von 2,25 Mio. €, noch Mittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Dies stellt gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2020 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 0,12 Mio. € eine Verschlechterung dar.

Einschließlich der Netto-Abschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich wird ein negatives Gesamtergebnis von 1,41 Mio. € erwartet. Das Gesamtergebnis liegt damit deutlich unter der letztjährigen Finanzplanung (Gesamtergebnis - 533 T€).

Verschlechterungen gegenüber der letztjährigen Finanzplanung ergeben sich corona-bedingt bei der Gewerbesteuer mit - 0,5 Mio. €, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 1,2 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen mit - 0,4 Mio. €. Diese Einnahmeausfälle können durch eine Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von - 0,5 Mio. € und die Senkungen der Kreisumlage um 2 Prozentpunkt (- 0,9 Mio. €) nicht komplett ausgeglichen werden,

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 13,7 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 9,8 Mio. € auf Baumaßnahmen, 2,8 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 0,5 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 0,6 Mio. € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 9,7 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. € erforderlich. Hinzu kommt die Umschuldung eines Darlehens über 0,3 Mio. €. Die Tilgungsaufwendungen betragen 2,6 Mio. € (davon 2,3 Mio. € ordentliche Tilgung). Zum Ende des Jahres 2021 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 3,5 Mio. € zu erwarten.

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

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 65,8 |
| Ordentliche Aufwendungen | 67,2 |
| Ordentliches Ergebnis | - 1,4 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | - 1,4 |

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

| | |
|--|--------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64,4 |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65,0 |
| Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts | 0,6 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4,6 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13,7 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 9,1 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (inkl. Ergebnishaushalt) | 9,7 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung) | 8,8 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung) | 2,6 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 6,3 |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 3,5 |

4. Finanzplanung bis 2024

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2023 zu aktualisieren und für das Jahr 2024 fortzuschreiben.

Die Finanzplanung ist angesichts der unklaren Entwicklung der Corona-Virus Pandemie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf von 1,4 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 Zahlungsmittelüberschüsse von 5,0 Mio. € und 5,4 Mio. €. Im Jahr 2022 wird sich einschließlich der Nettoabschreibungen ein negatives Gesamtergebnis von 1,0 Mio. € ergeben. In den Jahren 2023 und 2024 könnten dann wieder positive Ergebnisse von 1,9 Mio. € und 2,1 Mio. € erzielt werden.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 29,3 Mio. € zu knapp 35 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2024 auf 48,0 Mio. € erhöhen würde. Gegenüber den bisherigen Finanzplanungen fallen die Investitionsausgaben geringer aus, da zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten ist, bevor neue Großprojekte begonnen werden können. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2022 - 2024 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 9,2 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch deutlich bis zum Mindestbestands, was die Spielräume weiter einengen würde.

A ERGEBNISHAUSHALT 2021

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2021 ist wie folgt finanziert:

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 30 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.185.192 | 33.049.700 | 32.179.000 |
| 31 | Zuweisungen und allg. Umlagen | 22.843.753 | 23.051.770 | 22.199.660 |
| 33 | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | 5.605.156 | 6.036.830 | 6.020.210 |
| 340-342 | Verkauf, Mieten und Pachten | 1.396.466 | 1.381.540 | 1.390.110 |
| 346 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 321.658 | 267.800 | 237.800 |
| 348-349 | Erstattungen und Kostenumlagen | 1.683.881 | 1.513.630 | 1.785.810 |
| 35 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.054.475 | 1.948.870 | 1.986.650 |
| 36 | Finanzerträge | 41.667 | 605.350 | 4.450 |
| 37 | Aktiviertete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen | 756 | 0 | 0 |
| | | <u>70.133.005</u> | <u>67.855.490</u> | <u>65.803.690</u> |

1. Steuern und ähnliche Abgaben

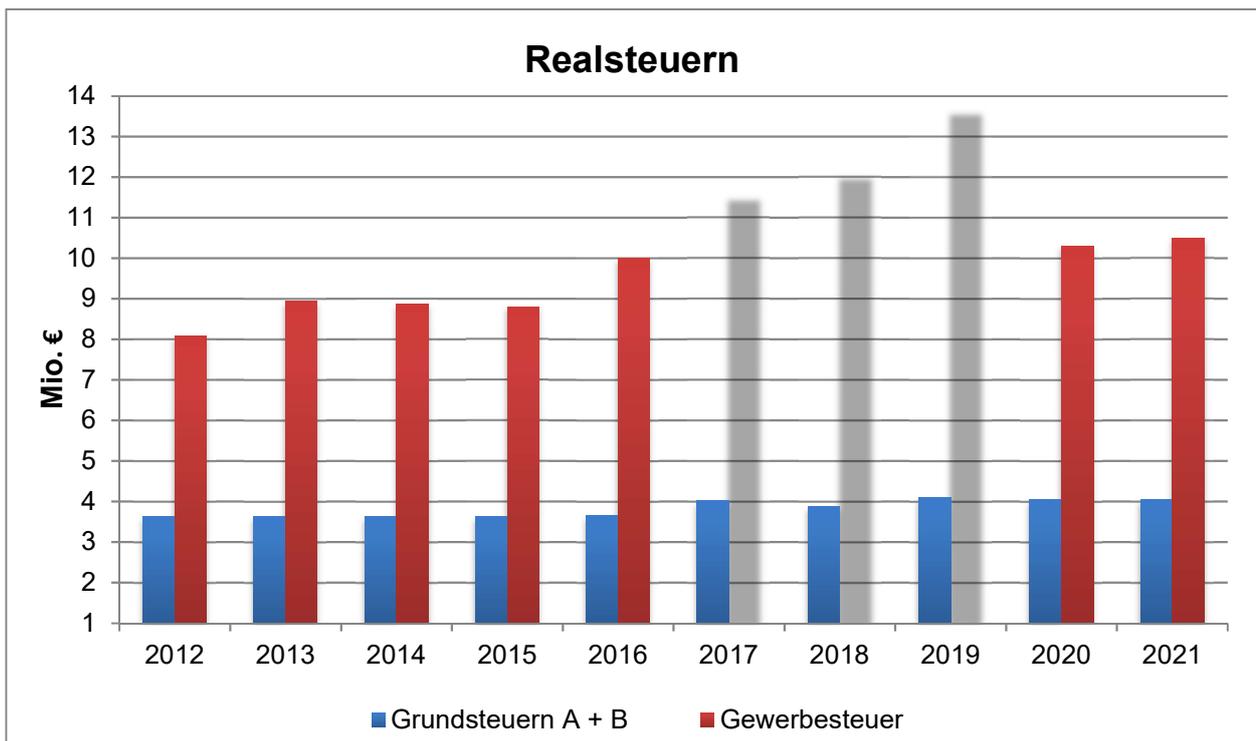
Realsteuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| bis 1975 | 220 v.H. | 220 v.H. | 300 v.H. |
| 1976 | 250 v.H. | 250 v.H. | 335 v.H. |
| 1977 - 1979 | 260 v.H. | 260 v.H. | 350 v.H. |
| 1980 - 1992 | 260 v.H. | 260 v.H. | 330 v.H. |
| 1993 - 1994 | 270 v.H. | 270 v.H. | 340 v.H. |
| 1995 - 1996 | 300 v.H. | 300 v.H. | 340 v.H. |
| 1997 - 2001 | 310 v.H. | 310 v.H. | 350 v.H. |
| 2002 - 2004 | 310 v.H. | 340 v.H. | 350 v.H. |
| 2005 | 310 v.H. | 355 v.H. | 350 v.H. |
| 2006 - 2009 | 330 v.H. | 370 v.H. | 360 v.H. |
| 2010 | 330 v.H. | 390 v.H. | 360 v.H. |
| 2011 | 330 v.H. | 390 v.H. | 380 v.H. |
| 2012 | 350 v.H. | 410 v.H. | 380 v.H. |
| 2013 - 2016 | 350 v.H. | 410 v.H. | 400 v.H. |
| 2017 - 2020 | 370 v.H. | 430 v.H. | 420 v.H. |
| 2021 | 370 v.H. | 430 v.H. | 420 v.H. |

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 3011 | Grundsteuer A | 48.676 | 49.000 | 49.000 |
| 3012 | Grundsteuer B | 4.044.187 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 3013 | Gewerbsteuer | 13.635.113 | 10.300.000 | 10.500.000 |
| 3021 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 12.679.517 | 13.240.000 | 12.327.000 |
| 3022 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.103.457 | 2.791.700 | 3.204.000 |
| 3031 | Vergnügungssteuer | 1.544.371 | 1.500.000 | 950.000 |
| 3032 | Hundesteuer | 107.813 | 107.000 | 107.000 |
| 3034 | Zweitwohnungssteuer | 92.273 | 90.000 | 100.000 |
| 3051 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 929.785 | 972.000 | 942.000 |
| | | <u>36.185.192</u> | <u>33.049.700</u> | <u>32.179.000</u> |

Die **Grundsteuern A und B** werden weiterhin mit Steuerhebesätzen von 370 v.H. (Grundsteuer A) und 430 v.H. (Grundsteuer B) veranschlagt und betragen insgesamt 4.049.000 €.

Die **Gewerbsteuer** wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. mit 10,5 Mio. € veranschlagt.



Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der **Einkommensteuer** 6,7 Mrd. € (Vorjahr 7,0 Mrd. €) und einen veränderten Gemeindegemeinschaftsschlüssel von 0,0018151 (Vorjahr 0,0018364). Für die **Umsatzsteuer** beträgt die Berechnungsgrundlage 1,2 Mrd. € (Vorjahr 1,0 Mrd. €) und einen veränderten Gemeindegemeinschaftsschlüssel von 0,0026835 (Vorjahr 0,0026973). Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde zusätzlich noch eine Nachzahlung für 2020 in Höhe von 190.000 € berücksichtigt. Durch die geänderte Berechnungsgrundlage sowie den geänderten Gemeindegemeinschaftsschlüssel verschlechtert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 913 T€. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbessert sich

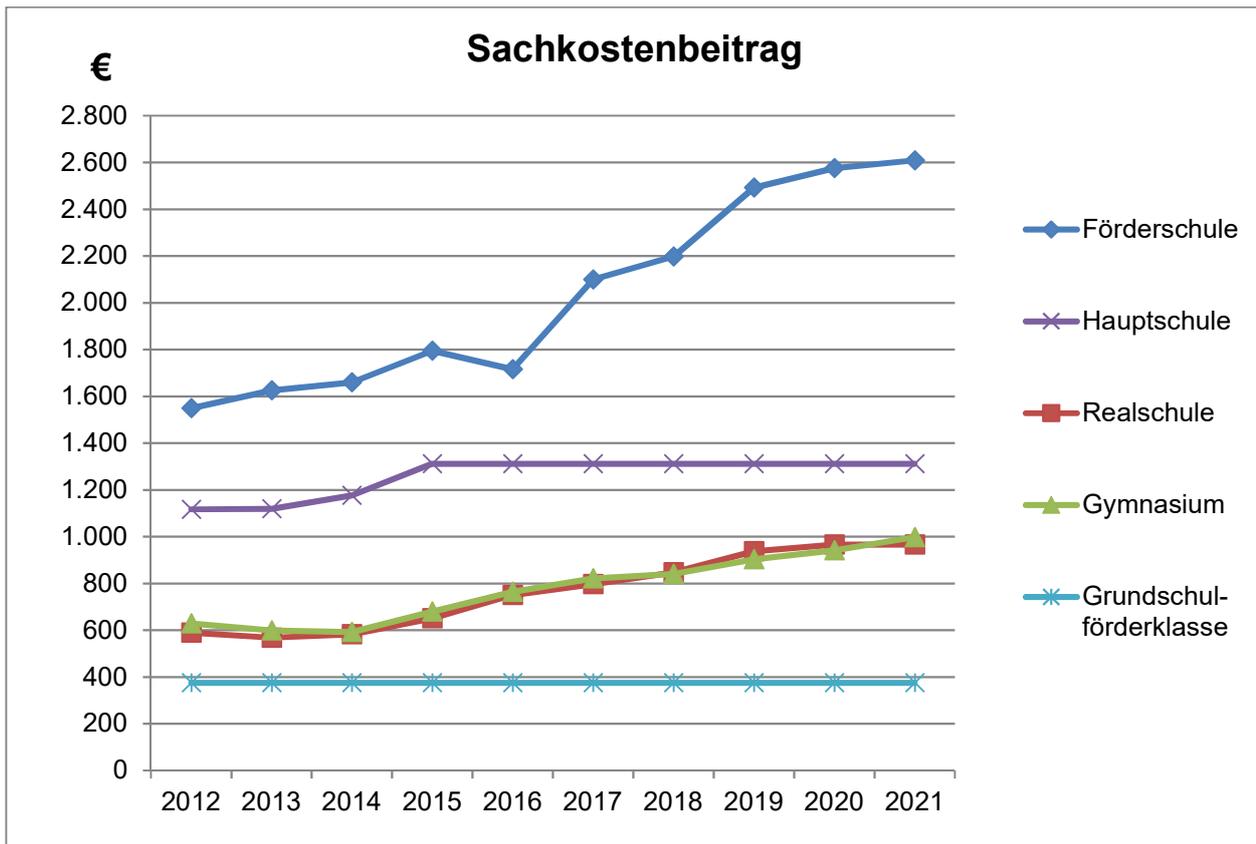
| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Übertrag | 22.546.218 | 21.344.930 | 20.350.130 |
| 3142 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 219.727 | 224.400 | 261.220 |
| 3144 | Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung | 34.858 | 22.340 | 39.340 |
| 3147 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.902 | 2.000 | 22.000 |
| 3148 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 37.048 | 72.150 | 126.100 |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.112.700 | 1.149.060 |
| 3162 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0 | 273.250 | 251.810 |
| | | <u>22.843.753</u> | <u>23.051.770</u> | <u>22.199.660</u> |

Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2021 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.657,90 € (Vorjahr 1.709,80 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.398 (Vorjahr 23.379) gerechnet. Obwohl die Steuerkraft der Stadt weiterhin steigt, reduziert sich der kommunale Bedarf von 40.855.671 € auf 40.388.813 €. Dies ist trotz erhöhter Einwohnerzahl auf den verringerten Kopfbetrag zurückzuführen. Die Erträge aus den Zuschüssen für Große Kreisstädte (**3131**) verbleiben bei einem gleichbleibenden Betrag von 8,59 €/Einwohner bei 200.000 €.

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) sind einmalig 168.000 € Fördermittel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft als Nachhaltigkeitsprämie für die Stadt als Waldbesitzer veranschlagt.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 7.210.130 € (Vorjahr 6.237.930 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 2.815.970 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.661.300 €). Grund hierfür ist die Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Gymnasien (+ 47 €) und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 33 €) bei einer höheren Schülerzahl (+ 80 Schüler) gegenüber dem Vorjahr (2.508 Schüler).

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



Weitere 80.920 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Die Zuweisung für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen ist genau genommen eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Für die Kinderbetreuung in den Kindergärten wurden 3.394.000 € (Vorjahr 2.640.620 €) veranschlagt. Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen in Höhe von 25.000 € sowie ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € für die Erstellung eines Starkregenkonzepts veranschlagt. Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (101.000 €) und das Bestattungswesen (6.020 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Im Bereich Migration und Integration erhöhen sich die Fördermittel von bisher 214.750 € auf 220.350 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (23.750 €) und des Integrationsmanagements (179.000 €) zusammen. Hinzu kommen erstmals in 2021 17.600 € an Landesmitteln für die Entwicklung eines kommunalen Integrationsplans.

Die Landeszuschüsse für die Digitalisierung an Schulen werden wie im Vorjahr mit 332.000 € veranschlagt. Die Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr gem. § 15 ÖPNVG-BW -Finanzierung der kommunalen Auftraggeber erhöhen sich von bisher 94.000 € auf 120.000 €.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung wie im Vorjahr 57.800 € veranschlagt. 135.120 € werden vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und für die Schulsozialarbeiter veranschlagt. 2020 wurden hier 132.000 € eingeplant. Für die „Zielwegweisung“ werden von umliegenden Gemeinden Erträge in Höhe von 47.300 € (Vorjahr 19.600 €) veranschlagt.

Im städtischen Kindergarten entstehen durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) in Höhe von 39.340 € (2020: 22.340 €) veranschlagt ist.

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

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) erhöhen sich von 72.150 € auf 116.100 €. Die in 2020 erstmals mit 39.000 € veranschlagten Zuschüsse vom Naturpark für die Projektplanung „Zielwegweisung“ erhöhen sich in 2021 auf 94.000 € für die Projektumsetzung. 5.200 € verteilen sich auf die Bereiche Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken, Jugendsozialarbeit, Förderung von Kindern und das Stadtmarketing. Weitere 16.700 € verteilen sich auf die sonstige Kulturpflege (10.500 €) und die Gemeindestraßen (6.200 €). Neu veranschlagt ist eine Spende der Sparda-Stiftung i.H.v. 10.000 € für Neupflanzungen im Stadtwald. Im Gegenzug entfallen die Spenden für den Landesgartenschaupark in Höhe von 12.000 €. Hier handelt es sich um Sachspenden (z. B. Pflanzen) welche im NKHR nicht mehr durch zu buchen sind.

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) in Höhe von 1.400.870 € (2019: 1.385.950 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen.

2. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 6.020.210 € (2020: 6.036.830 €) veranschlagt.

Davon entfallen 666.410 € auf die Verwaltungsgebühren (2020: 660.700 €), 5.303.800 € auf die Benutzungsgebühren (2020: 5.326.130 €) und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokonto.

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

| Profit-center | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 5.400 | 4.800 | 5.300 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 3.360 | 4.000 | 3.500 |
| 1220 | Ordnungswesen | 85.518 | 98.000 | 98.000 |
| 1221 | Verkehrswesen | 38.071 | 35.000 | 38.000 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 192.862 | 171.000 | 176.000 |
| 1223 | Personenstandswesen | 56.292 | 54.000 | 39.000 |
| 1224 | Grundbuchwesen | 0 | 0 | 6.000 |
| 1260 | Brandschutz | 73.105 | 66.130 | 70.000 |
| 2720 | Bibliotheken | 52.187 | 56.000 | 56.000 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 171.827 | 120.000 | 143.000 |
| 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 27.711 | 0 | 0 |
| 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber | 358.434 | 400.000 | 300.000 |
| 362004 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 8.920 | 14.000 | 14.000 |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 -Jährige in Tageseinrichtungen | 91.512 | 85.000 | 89.000 |
| 4241 | Sportstätten | 1.735 | 0 | 10.200 |
| | Übertrag | 1.166.933 | 1.107.930 | 1.048.000 |

| Profit-center | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| | Übertrag | 1.166.933 | 1.107.930 | 1.048.000 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 9.355 | 30.000 | 40.000 |
| 5210 | Bauordnung | 291.966 | 280.000 | 280.000 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 3.429.532 | 3.914.800 | 3.934.800 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 200.825 | 180.000 | 190.000 |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 23.680 | 0 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 455.576 | 450.000 | 450.000 |
| 5730 | Allg. Einrichtungen u. Unternehmen | 19.436 | 20.000 | 20.000 |
| | Sonstige | 7.855 | 4.100 | 7.410 |
| | | 5.605.156 | 5.986.830 | 5.970.210 |

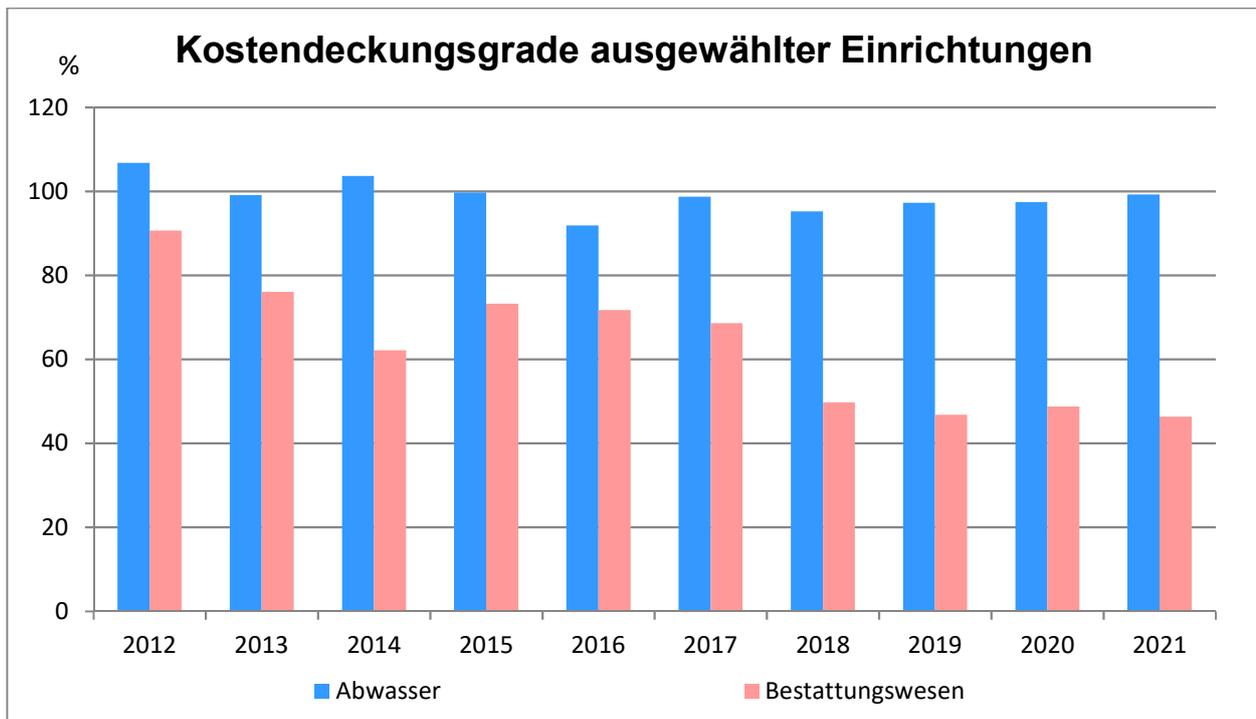
Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21) und Einwohner-/Ausländerwesen (12.22) mit insgesamt 282.000 € (2020: 274.000 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind aufgrund der weiterhin guten Bauentwicklung erneut mit 280.000 € veranschlagt.

Durch die Schließung der Geburtenabteilung des Mosbacher Krankenhauses reduzieren sich die Erträge beim Personenstandswesen (12.23) von 54.000 € in 2020 auf 39.000 €.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden wie im Vorjahr bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 3.925.000 € erzielt. Die Schmutzwassergebühr bleibt wie im Vorjahr bei 2,25 € während sich die Niederschlagswassergebühr von 0,50 € auf 0,54 € erhöht. Bei den sozialen Einrichtungen (31.40) sind 100.000 € weniger als im Vorjahr an Erträgen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt (Ansatz 300.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) verändern sich nicht und bleiben mit 450.000 € auf dem Niveau von 2020. Sobald die Abschlüsse der Vorjahre vorliegen, ist eine Neukalkulation der Gebühren geplant. Des Weiteren werden 192.000 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20) und das Elzstadion (42.41) veranschlagt.

Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) erhöhen sich von 118.000 € auf 131.000 €. Das setzt jedoch voraus, dass alle Veranstaltungen auch durchgeführt werden können. Die städtischen Parkplätze (54.60) werden mit einer Erhöhung von 10.000 € (2020: 180.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die angenommene Vollbelegung der Plätze und die Anpassung der Elternbeiträge von 85.000 € auf 89.000 € erhöht. Die Einnahmen bei der Mediathek werden wie im Vorjahr mit 56.000 € veranschlagt. Bei den Erträgen aus Standgeldern des Wochenmarkts gibt es ebenfalls keine Veränderung (Ansatz 20.000 €).

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



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

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 3411 | Mieten und Pachten | 734.573 | 696.040 | 744.710 |
| 3412 | Erbbauzins | 0 | 0 | 0 |
| 3421 | Erträge aus Verkauf | 661.893 | 685.500 | 645.400 |
| 3461 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 321.658 | 267.800 | 237.800 |
| 3480 | Erstattungen vom Bund | 22.962 | 33.500 | 41.300 |
| 3481 | Erstattungen vom Land | 41.764 | 47.140 | 62.640 |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 537.733 | 537.140 | 729.260 |
| 3483 | Erstattungen von Zweckverbänden | 22.640 | 18.390 | 19.760 |
| 3485 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 587.872 | 603.970 | 644.320 |
| 3487 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 59.433 | 54.370 | 78.600 |
| 3488 | Erstattungen vom übrigen Bereich | 411.478 | 219.120 | 209.930 |
| | | <u>3.402.005</u> | <u>3.162.970</u> | <u>3.413.720</u> |

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

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem verminderten Ansatz von 620.000 € (bisher 640.000 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Grund für die Mindererträge sind die gesunkenen Verkaufspreise

aufgrund Käferbefall und Trockenheit. Im Bereich des Teilhaushalts 4 -Kultur und außerschulische Bildung- reduziert sich der Ansatz durch eine geänderte Verbuchungszuordnung von 24.800 € auf 4.200 €. Diese Veränderung betrifft die Einnahmen aus Theaterveranstaltungen in Höhe von 20.000 €, welche künftig bei der Kostenart 3321 (Benutzungsgebühren) verbucht werden. Bei der Tourist Information sind 20.000 € (Vorjahr 19.000 €) für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr), Postkarten, Büchern u.ä. veranschlagt.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen durch notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf 102.000 € (2020: 115.800 €) reduziert. Gleichzeitig verringern sich natürlich auch die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung bei den Schulen um 42.800 € (4271). Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind durch die Corona-Pandemie ebenfalls mit einem reduzierten Ansatz von 63.400 € (Vorjahr: 81.400 €) veranschlagt. Die bei den Gemeindestraßen veranschlagten 10.000 € sind Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc.. Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind 6.800 € veranschlagt. Die Sponsoringerträge für den Mosbacher Sommer bleiben bei einem Ansatz von 19.000 €. Neu veranschlagt sind 5.000 € beim Stadtmarketing aus Sponsoringerträgen.

Die Stadt veranschlagt insgesamt 34.300 € an Erstattungen vom Bund (**3480**) für die Waldsteige-Grundschule, die Grundschule Diedesheim und den städtischen Kindergarten. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an der Waldsteige-Grundschule und der Grundschule Diedesheim erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 9.300 €. Der Zuschuss in Höhe von 2.300 € im Bereich der Jugendarbeit entfällt. Im städtischen Kindergarten sind erneut 25.000 € aus dem Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas veranschlagt. Die entsprechenden Ausgaben für das notwendige zusätzliche Personal sind in den Personalkostenansätzen berücksichtigt. Für die Erstattung der Durchführung der Bundestagswahl sind 7.000 € eingeplant.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 4.300 € bei der Bauordnungsbehörde für den Vollzug des Wärmegesetzes, 1.000 € für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet sowie 39.340 € als Ausgleichszahlung des Landes für die besondere Allgemeinwohlverpflichtung des Stadtwaldes nach der Neuorganisation der Forstverwaltung eingeplant. Die in 2020 veranschlagten 2.500 € für die Grundbucheinsichtsstelle entfallen. Neu veranschlagt sind 18.000 € an Erstattung für die Durchführung der Landtagswahl.

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden (**3482**) insgesamt 15.000 € (Vorjahr: 16.430 €) erstattet. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind 17.000 € (Vorjahr 14.560 €) veranschlagt. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet wie im Vorjahr 70.000 € für die Schülerbeförderung. Durch die rückläufige Inanspruchnahme der Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt verringert sich der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG von 40.000 € auf 20.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O erhöht sich gegenüber 2020 geringfügig von 37.000 € auf 41.000 €. Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet insgesamt 164.730 € (Vorjahr 162.420 €) an die Stadt. Diese verteilen sich auf Leistungen, welche im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbracht werden (2021: 116.000 €, 2020: 117.690 €), auf die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler (2021: 34.730 €, 2020: 34.730 €) und die Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeinewald Neckarzimmern (2021: 14.000 €, 2020: 10.000 €). Von den Umlandgemeinden werden 40.000 € für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes und 312.000 € (Vorjahr 134.000 €) für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses erstattet.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 19.760 € für die Führung der Kassengeschäfte, die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung, die Personalsachbearbeitung sowie für die Übernahme der Funktion des Datenschutzes erstattet (**3483**).

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

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.000 € Kostenersatz (**3487**) für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung in Höhe von 5.600 € werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Beim Katastrophenschutz sind von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH 7.500 € für die Sirenenwartung sowie 25.000 € für die Wiederherstellung von 2 Sirenenstandorten veranschlagt. Die Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der Volkshochschule für deren Büroräume in Höhe von 5.200 € entfällt durch den Umzug in neue Räumlichkeiten. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind wie im Vorjahr 26.500 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und für Altglascontainerstellplätze veranschlagt. Die Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. reduzieren sich von 7.700 € auf 6.500 €.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich (**3488**) sind mit 209.930 € (- 9.190 €) veranschlagt. Davon entfallen 37.790 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2020: 37.650 €) sowie auf die Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (900 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Im Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) sind wie im Vorjahr 80.000 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich veranschlagt. Für Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sind 25.200 € eingeplant.

Bei der Straßenreinigung sind 12.000 € (Vorjahr 20.000 €) an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölspurens auf Straßen veranschlagt.

4. Sonstige ordentliche Erträge

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 3511 | Konzessionsabgaben | 1.011.889 | 1.020.000 | 1.007.000 |
| 3521 | Erstattung von Steuern | 1.083 | 0 | 0 |
| 3561 | Bußgelder | 628.110 | 620.000 | 700.000 |
| 3562 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | 259.977 | 160.000 | 121.000 |
| 3563 | Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. | 113.836 | 138.220 | 141.600 |
| 3591 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 39.579 | 10.650 | 17.050 |
| | | <u>2.054.475</u> | <u>1.948.870</u> | <u>1.986.650</u> |

Im Haushaltsplan verringern sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2020 von 1.020.000 € auf 1.007.000 € während sich die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) um insgesamt 3.380 € auf 141.600 € erhöht.

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) wurden die Erträge (**3561**) aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie der Beschaffung eines eigenen Geschwindigkeitsmessgerätes von 620.000 € auf 700.000 € (+ 80.000 €) erhöht.

Die Kostenart **3562** umfasst wie im Vorjahr 60.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (- 40.000 €) sowie 61.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem (+ 1.000 €).

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

5. Finanzerträge

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|----------|---------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 3615 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 36.249 | 0 | 0 |
| 3617 | Zinserträge von Kreditinstituten | 3.932 | 4.000 | 3.100 |
| 3651 | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 777 | 600.750 | 750 |
| 3699 | Weitere sonstige Finanzerträge | 708 | 600 | 600 |
| | | 41.667 | 605.350 | 4.450 |

Für angelegte Gelder bei Kreditinstituten sind insgesamt 3.100 € an Zinserträgen (**3617**) veranschlagt.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €). In 2021 ist keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH eingeplant, da aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nur ein sehr geringer Gewinn erwartet wird (- 600.000 €).

6. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 120.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 630.210 € 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

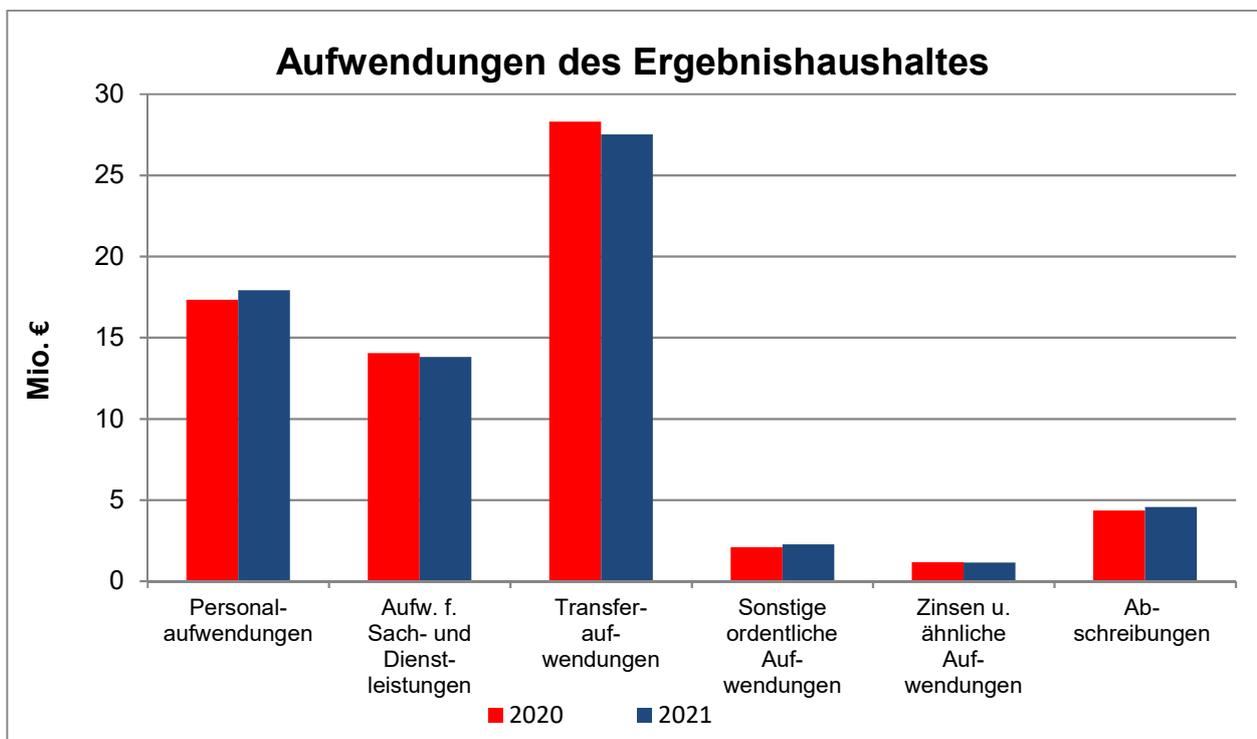
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 9.837.180,80 € (Vorjahr 9.288.472,24 €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 40 | Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen | 16.205.802 | 17.318.910 | 17.916.590 |
| 42 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.481.840 | 14.051.270 | 13.807.360 |
| 43 | Transferaufwendungen | 29.288.518 | 28.294.890 | 27.510.100 |
| 44 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.858.123 | 2.087.430 | 2.268.950 |
| 45 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.088.304 | 1.171.100 | 1.146.300 |
| 47 | Abschreibungen | 522.028 | 4.353.300 | 4.565.430 |
| | | <u>62.444.615</u> | <u>67.276.900</u> | <u>67.214.730</u> |

* Ergebnis 2019 ist noch nicht endgültig



7. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2020 um 682.430 € (+ 3,9 %). Die Erhöhungen entstehen zum einen durch Tarifsteigerungen und zum anderen durch die Ausweisung von neuen Stellen. Die neuen Stellen können teilweise durch Einnahmen gegenfinanziert werden, wie die Stellen Streetworker/in, Kita-Fachberatung und Erzieher/in.

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

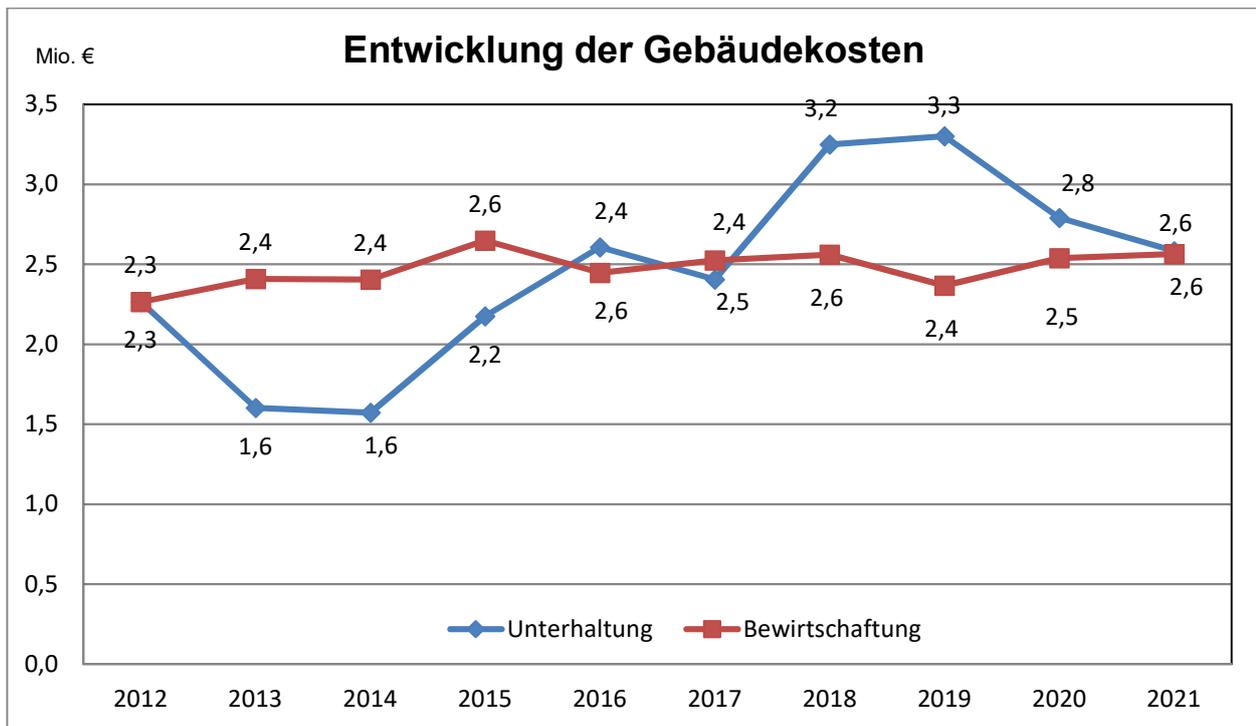
| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 40 | Personalaufwendungen | 16.205.802 | 17.318.910 | 17.916.590 |
| 41 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 4411 | Sonstige Personalaufwendungen | 70.450 | 38.000 | 72.000 |
| 4421 | Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit | 203.294 | 189.680 | 240.430 |
| | | 16.479.546 | 17.546.590 | 18.229.020 |

8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 4211 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 3.300.264 | 2.790.000 | 2.581.750 |
| 4212 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 3.254.576 | 3.662.500 | 3.585.000 |
| 422 | Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen | 734.646 | 779.200 | 755.030 |
| 423 | Mieten und Pachten, Leasing | 552.748 | 574.100 | 555.550 |
| 424 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.366.523 | 2.539.060 | 2.564.180 |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 382.253 | 369.310 | 391.150 |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 225.439 | 207.300 | 216.800 |
| 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.665.393 | 3.129.800 | 3.157.900 |
| | | 13.481.840 | 14.051.270 | 13.807.360 |

Im Haushalt 2020 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 2.790.000 € eingeplant. Dieser Ansatz verringert sich im Haushalt 2021 auf 2.581.750 €. Die bedeutendsten Maßnahmen sind erneut im Bereich der Schulgebäude eingeplant. So werden für die Containermiete zur Auslagerung von Klassen aufgrund von Sanierungsarbeiten bei der Pestalozzi-Realschule 480.000 € bereitgestellt. Außerdem sind für Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung am APG sowie die Sanierung des dortigen Fachraums Chemie jeweils 100.000 € vorgesehen. Für bauliche Ertüchtigungen im Rahmen der Digitalisierung an den Schulen sind 420.000 € veranschlagt, wovon 332.000 € durch Landesmittel bezuschusst werden (Kostenart 3141). Die Erneuerung der Sanitärräume im Kindergarten Waldsteige West I wirkt sich mit 95.000 € aus. Darüber hinaus sind kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Maler-, Bodenbelagsarbeiten usw. in verschiedenen städtischen Gebäuden/Wohnungen geplant. Für die Unterhaltung der Außenanlagen ist im Jahr 2021 analog zum Vorjahr ein Betrag in Höhe von 80.000 € vorgesehen.



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

| Profitcenter | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 4241 | Sportanlagen | 198.731 | 240.000 | 210.000 |
| 5380 | Kanalunterhaltung | 796.311 | 956.500 | 831.500 |
| 5410 | Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege) | 1.747.657 | 1.898.500 | 1.992.000 |
| 5450 | Straßenreinigung | 73.147 | 85.000 | 85.000 |
| 5510 | Park- und Gartenanlagen | 235.712 | 270.000 | 260.000 |
| 5520 | Unterhaltung der Gewässer inkl. Gewässerschutz) | 16.277 | 25.500 | 21.000 |
| 5530 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen | 94.482 | 120.000 | 110.000 |
| div. | Sonstige | 92.259 | 67.000 | 75.500 |
| | | <u>3.254.576</u> | <u>3.662.500</u> | <u>3.585.000</u> |

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf 3.585.000 €. Dies ist gegenüber 2020 eine Verringerung um 2,1 % (Vorjahr: 3.662.500 €).

Nachdem die Umrüstung auf LED-Technik fertiggestellt werden konnte, reduzieren sich die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung im Vergleich zum Vorjahr von 350.000 € auf 220.000 €. Für die Unterhaltung der Kanäle wurden 825.000 € veranschlagt und somit 125.000 € weniger als im Jahr 2020. Der Ansatz für die Unterhaltung der Signalanlagen wurde von 80.000 € auf 60.000 € reduziert. Um jeweils 10.000 € zum Vorjahr verringert sich der Ansatz für Markierungen und Beschilderungen (40.000 €), für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (110.000 €) und die Unterhaltung der Spielplätze (30.000 €). Der Ansatz für die Straßenunterhaltung bleibt mit 1.300.000 € und der Ansatz für die Straßenreinigung/Winterdienst mit 85.000 € unverändert. Für die Unterhaltung der Brücken sind im Vergleich zum Vorjahr 260.000 € mehr eingeplant. Dies liegt hauptsächlich daran, dass der städtische Kostenanteil für die Sanierung der Schlackenbrücke in Höhe von 250.000 € an das Land Baden-Württemberg fällig wird.

Im Bereich der Sportanlagen sind 2020 keine Sondermaßnahmen geplant, weshalb sich der Ansatz um 30.000 € vermindert.

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der sonstigen Park- und Gartenanlagen bleibt mit 130.000 € unverändert zum Vorjahr. Die Mittel für die Unterhaltung des Landesgartenschau-parks betragen weiterhin 100.000 € (HFA-Beschluss vom 05.12.2018).

Neu hinzugekommen ist ein Haushaltsansatz von 10.000 € für die Instandsetzung eines Denkmal-Kreuzes auf dem Friedhof in Reichenbuch. Darüber hinaus sind 5.000 € für das flächenhafte Naturdenkmal "Froschgraben" bzw. den Erhalt und die Pflege der Biodiversität und Biotopvielfalt veranschlagt.

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 755.030 € (2020: 779.200 €) erwartet.

Die größte Position stellen die Mittel für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung mit 170.000 € (Vorjahr: 120.000 €) dar. Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an Schulen werden für die Beschaffung von Möbeln und Medienausstattung wie bereits im Vorjahr 100.000 € veranschlagt. Für die Schulen sind aus den ihnen zur Verfügung stehenden Schulbudgets 181.230 € (+ 20.980 €) für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bzw. 43.100 € (+ 11.800 €) für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Der Ansatz der Feuerwehr verringert sich um 87.500 € auf 30.000 €, da die Umrüstung auf Digitalfunk auch im Jahr 2021 noch nicht erfolgen wird. Außerdem konnten im Bereich des Bauhofs die Mittel von 55.000 € auf 35.000 € gesenkt werden. Für die Ausstattung von Gebäuden/Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden noch 10.000 € (Ansatz 2020: 25.000 €) veranschlagt. Zur Entwicklung eines kommunalen Integrationsplans sind im Bereich Flüchtlingskoordination 23.500 € vorgesehen. Gleichzeitig ist hier mit einem Zuschuss in Höhe von 17.600 € zu rechnen, der bei Kostenart 3141 abgebildet wird.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) verringern sich im Haushalt 2021 von 574.100 € (2020) auf 555.550 €. Wie bereits in den Vorjahren stellen dabei die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (180.000 €) sowie für die Mediathek (150.000 €) die größten Einzelpositionen dar. Die Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern konnten jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € gesenkt werden. Der Haushaltsansatz im Bereich Gremien erhöht sich von 600 € auf 13.500 €, da zur Einhaltung der Corona-Abstandsregeln Räumlichkeiten des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei zur Durchführung von Gemeinderats- und Ausschusssitzungen angemietet werden müssen. Neu hinzugekommen ist ein Ansatz in Höhe von 16.800 € für die Anmietung von Büroräumlichkeiten im Palmschen Haus.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2021 2.564.180 € (2020: 2.539.060 €) veranschlagt.

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 424 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.) | 1.320.068 | 1.433.120 | 1.435.120 |
| | Aufwendungen Gebäudereinigung | 784.532 | 827.000 | 847.000 |
| | Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 133.622 | 135.700 | 137.050 |
| | Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 26.476 | 26.680 | 28.450 |
| | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 101.825 | 116.560 | 116.560 |
| | | <u>2.366.523</u> | <u>2.539.060</u> | <u>2.564.180</u> |

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 391.150 € (Vorjahr: 369.310 €). Aufgrund eines größeren Fuhrparks bzw. höheren Unterhaltungskosten wird der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr von 80.000 € auf 90.000 € sowie der Ansatz für die Fahrzeuge des Bauhofs von 250.000 € auf 255.000 € erhöht. Beide Fuhrparke nehmen rd. 88,2 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein. Neu veranschlagt sind zudem Aufwendungen von 10.000 € für ein Fahrzeug des gemeinsamen Gutachterausschusses.

Unter die Kostenart besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (105.100 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (111.700 €). Davon sind für beide Bereiche allein 97.000 € für den Brandschutz vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ansätze nur geringfügig verändert.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt sind 2021 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 3.167.920 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 38.120 €.

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 4271 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.362.459 | 2.732.320 | 2.781.430 |
| 4274 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 57.296 | 90.640 | 110.800 |
| 4275 | Lernmittel | 245.637 | 306.840 | 265.670 |
| | | <u>2.665.393</u> | <u>3.129.800</u> | <u>3.157.900</u> |

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

Große Einzelpositionen sind mit 217.500 € (Vorjahr 210.000 €) beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer, im Bereich der Straßenbeleuchtung mit 180.000 € (Vorjahr: 200.000 €) und im Bereich der Forstwirtschaft mit 164.600 € zu verzeichnen. Bei der Tourist Information erhöht sich der Ansatz von 113.800 € auf 219.400 € hauptsächlich aufgrund benötigter Mittel für die Zielwegweisung des Naturparks in Höhe von 157.000 €. Hierfür sind jedoch im Gegenzug Zuschüsse in Höhe von 94.200 € bei Kostenart 3142 zu erwarten.

Im Bereich Stadtmarketing werden für die Ausstellung „Alltagsmenschen“ 60.000 € veranschlagt, was zu einem erhöhten Ansatz von 127.000 € (Vorjahr 65.000 €) führt. Zuwendungen hierfür werden in Höhe von 20.000 € erwartet (Kostenart 3147).

Für den Winterdienst werden im Haushalt 2021 wie im Vorjahr 70.000 € bereitgestellt. Auch der Ansatz für die Straßenreinigung bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 80.000 € unverändert.

Der Haushaltsansatz für die Mittagsverpflegung an den Schulen verringert sich von 188.500 € auf 145.700 €. Grund hierfür ist die geringere Anzahl an Kindern, die aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie an der Essensversorgung teilnehmen.

Die Mittel für die Nachmittagsbetreuung (134.500 €) und die Aufwendungen für EDV (683.900 €) haben sich im Vergleich zu 2020 nur geringfügig verändert.

Im Bereich Brandschutz verringert sich der Ansatz um 54.000 € auf 81.000 €, da die Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute nicht erneut veranschlagt wird und beim Katastrophenschutz vermindert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr von 20.000 € auf 7.500 €, da auf die nochmalige Veranschlagung der Kosten für zwei Sirenenstandorte verzichtet wird.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 20.160 € auf 110.800 €, während sich die Aufwendungen für Lernmittel (**4275**) um 41.170 € auf 265.670 € verringern.

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

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Grundschulen (aus SKB der HS/WRS) | 15 % = 197 € |
| Haupt- / Werkrealschulen | 20 % = 263 € |
| Realschulen | 26 % = 252 € |
| Gymnasien | 26 % = 260 € |
| Förderschulen | 19 % = 496 € |

9. Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
| 4310 | Zuweisungen an den Bund | 1.122 | 0 | 1.100 |
| 4311 | Zuweisungen an das Land | 3.641 | 5.400 | 5.400 |
| 4312 | Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände | 0 | 200 | 200 |
| 4313 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 2.565.757 | 2.436.450 | 2.551.000 |
| 4315 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 684.848 | 673.250 | 795.320 |
| 4316 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 6.300 | 6.000 | 6.000 |
| 4317 | Zuschüsse an private Unternehmen | 446.993 | 500.120 | 125.970 |
| 4318 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.193.255 | 5.830.170 | 6.166.210 |
| 4341 | Gewerbesteuerumlage | 1.854.230 | 940.000 | 919.400 |
| 4371 | Finanzausgleichsumlage | 8.736.475 | 6.989.000 | 6.444.000 |
| 4372 | Kreisumlage | 9.786.697 | 10.906.000 | 10.486.000 |
| 4373 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.753 | 800 | 100 |
| 4378 | Umlage an übrige Bereiche | 7.447 | 7.500 | 9.400 |
| | | <u>29.288.518</u> | <u>28.294.890</u> | <u>27.510.100</u> |

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.556.600 €. Der größte Anteil ist wie in den Vorjahren für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und an das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Die Betriebskostenumlage (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar steigt von 2.380.450 € in 2020 auf 2.471.000 € in 2021 ebenso wie die BKU für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO), die sich von 56.000 € auf 80.000 € erhöht.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2021 insgesamt 7.093.500 € und steigen somit um 83.960 €.

Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei die Kindergartenförderung dar, die sich aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse um 324.780 € auf 5.707.000 € erhöht.

Außerdem ist vorgesehen, die Durchführung eines Kongresses der europäischen Märchengesellschaft in Mosbach zu bezuschussen, weshalb sich der Ansatz der Kulturpflege um 8.100 € auf 106.500 € erhöht.

Bei der Sportförderung sinkt der Ansatz im Vergleich zu 2020 um 7.000 € auf 235.000 €. Als Sportförderungsmaßnahme in 2021 ist lediglich ein Zuschuss an den Veranstalter des EM-Fandorfs im Elzpark (8.000 €) vorgesehen.

Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei erhöht sich um 122.070 € von 673.250 € auf 795.320 €.

Nicht mehr als Zuschuss verbucht werden ab 2021 die Mitgliedsbeiträge an die Musikschule, die Volkshochschule und die Badische Landesbühne, weshalb sich der Ansatz des Zuschusses an private Unternehmen um insgesamt 374.050 € reduziert. Diese Kosten werden künftig bei Kostenart 4429 abgebildet.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der Gewerbesteuererträge von 10,5 Mio. € und einem gleichbleibenden Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten mit 875.000 € veranschlagt (2020: 940.000 €). Der Ansatz umfasst die ermittelte Gewerbesteuerumlage von 875.000 € und eine Nachzahlung in Höhe von 44.400 € für 2020.

Die Finanzausgleichsumlage (**4371**) setzt sich aus der Auflösung der 2019 gebildeten FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage (- 1,93 Mio. €) sowie der Finanzausgleichsumlage 2021 (8.373.000 €) zusammen. Im Haushaltsplan 2020 waren - 991.000 € an Auflösungen gebildeter FAG-Rückstellungen 2018 und 7.980.000 € an Finanzausgleichsumlage für 2020 veranschlagt.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2021 mit einem reduzierten Hebesatz von 29,00 % (Vorjahr: 31,00 %) und einer erhöhten Steuerkraftsumme von 37.782.231 € (Vorjahr: 36.106.008 €) berechnet und führt somit zu einem verminderten Ansatz von 10.957.000 € (Vorjahr: 11.193.000 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls - 471.000 € (Vorjahr: - 287.000 €) aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2020 im Finanzausgleichsjahr 2021 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird in Höhe von 9.400 € (Vorjahr: 7.500 €) bei **4378** veranschlagt

10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2021 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 4411 | Sonstige Personalaufwendungen | 70.450 | 38.000 | 72.000 |
| 4421 | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 203.294 | 189.680 | 240.430 |
| 4422 | Verfügungsmittel | 88 | 1.300 | 1.300 |
| 4429 | Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 227.541 | 174.370 | 575.820 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | 510.736 | 688.500 | 615.440 |
| 4441 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 370.358 | 469.560 | 406.240 |
| 4450-4458 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten | 449.978 | 492.020 | 516.720 |
| 4482 | Säumniszuschläge | 25.673 | 34.000 | 20.000 |
| 4491 | Weitere Sonstige Aufwendungen | 6 | 0 | 0 |
| 4499 | Globaler Minderaufwand Personal | 0 | 0 | -179.000 |
| | | <u>1.858.123</u> | <u>2.087.430</u> | <u>2.268.950</u> |

Zu den sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) gehören die Aufwendungen für betriebliche Aktivitäten inkl. Betriebsausflug, Feier der ehemaligen Bediensteten, Personalversammlung sowie Entschädigungen für die Forstarbeiter (Werkzeuggeld). Hier haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Im Gegenzug dazu sind deutliche Erhöhungen bei den Aufwendungen für Personalgewinnung (z.B. Stellenanzeigen, Bewerbermanagement-System, etc.) notwendig, weshalb sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 34.000 € auf 72.000 € erhöht.

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, des Gutachterausschusses, der Wahlhelfer und bei der Sprachförderung stehen insgesamt 240.430 € zur Verfügung. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 50.750 €. Hauptgrund hierfür sind die Entschädigungen für Ehrenamtliche im Rahmen der Arbeit für den gemeinsamen Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises in Höhe von 30.000 € (Vorjahr: 10.000 €), welche jedoch anteilig von anderen Gemeinden erstattet werden (siehe Kostenart 3482). Außerdem sind für die im Jahr 2021 stattfindenden Bundestags- und Landtagswahlen 16.400 € für Wahlhelfer veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Der Ansatz 2021 erhöht sich gegenüber 2020 um 401.450 €. Hauptgrund hierfür ist die Veranschlagung der Mitgliedsbeiträge an die Musikschule (309.050 €), die Volkshochschule (30.000 €) und die Badische Landesbühne (35.000 €), die bisher unter Kostenart 4317 ausgewiesen wurden. Eine weitere große Einzelaufwendung bei dieser Kostenart ist die Schülerbeförderung mit 120.000 € (Vorjahr: 110.000 €).

Mit 27,1 % nehmen die Geschäftsaufwendungen (**4431**) den größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein. Die Geschäftsaufwendungen verteilen sich dabei über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Insgesamt sinken die Geschäftsaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2020 um 73.060 € auf 615.440 €.

Dies ist hauptsächlich auf Minderaufwendungen im Bereich Digitalisierung der Verwaltung (-15.000 €), Personalwesen (-30.000 €) und Justizariat (- 15.000 €) zurückzuführen.

Da die allgemeine Finanzprüfung und die ebenfalls durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg durchzuführende Prüfung der Eröffnungsbilanz 2016 im Jahr 2020 nicht stattfand, wird der Betrag in Höhe von 63.000 € im Folgejahr erneut bereitgestellt. Zur Erstellung einer Starkregenkonzeption werden im Bereich Brandschutz wie bereits in 2020 nochmals 45.000 € (Gesamtkosten: 90.000 €) veranschlagt, im Gegenzug wird mit Einnahmen in Höhe von 60.000 € bei Kostenart 3141 gerechnet. Für die im Jahr 2021 stattfindenden Bundestags- und Landtagswahlen sind knapp 15.000 € und für den Gutachterausschuss Geschäftsaufwendungen von 20.000 € (Vorjahr: 10.000 €) vorgesehen.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2020 um 63.320 € verringert. Da bei den Stadtwerken Mosbach GmbH nicht mit einer Gewinnabführung für das Geschäftsjahr 2020 gerechnet wird, entfällt im Jahr 2021 der Steueraufwand (- 95.000 €). Für den Ersatz von Wildschäden werden 18.800 € mehr als im Vorjahr (6.200 €) zur Verfügung gestellt. Aufgrund von gestiegenen Beiträgen sind die Aufwendungen für Versicherungen um 13.500 € auf 376.800 € gestiegen.

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (90.000 €), die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (55.000 €) und den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (45.000 €). Außerdem sind im Bereich ÖPNV für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis 203.000 € (Vorjahr: 197.500 €) veranschlagt, im Gegenzug sind hierfür mit Einnahmen in Höhe von 120.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen. Neu aufgenommen wurde ein Ansatz von 24.000 € für die Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Lohrtalschule (GR-Beschluss vom 17.06.2020).

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

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Kostenart | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
| 4516 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 215 | 0 | 0 |
| 4517 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.066.559 | 1.150.000 | 1.100.000 |
| 4593 | Aufwand des Geldverkehrs | 21.530 | 21.100 | 21.300 |
| 4599 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 25.000 |
| | | <u>1.088.304</u> | <u>1.171.100</u> | <u>1.146.300</u> |

Im Haushalt 2021 sind insgesamt 1.146.300 € (Vorjahr 1.171.100 €) für Zinsaufwendungen **(45)** veranschlagt. Der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute hat sich von 1.150.000 € auf 1.100.000 € verringert, da bisher aus der Kreditermächtigung 2020 und den Ermächtigungsüberträgen aus 2019 noch keine Kredite aufgenommen wurden. Voraussichtlich noch vor Rechtskraft des Haushalts 2021 wird jedoch zumindest teilweise davon Gebrauch gemacht.

Der Haushaltsansatz für den Aufwand des Geldverkehrs **(4593)** beträgt 21.300 € und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Hierzu zählen unter anderem Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Nutzung von EC-Cash-Terminals.

Neu veranschlagt wurden mit 25.000 € unter den sonstigen Finanzaufwendungen **(4599)** Aufwendungen für Negativzinsen, sogenannte „Verwahrentgelte“, die mittlerweile an Kreditinstitute für vorhandenes Bankguthaben zu zahlen sind.

12. Planmäßige Abschreibungen

Für sämtliche Vermögenswerte werden die Abschreibungen **(47)** ermittelt sowie ergebniswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, welcher durch die Nutzung des Anlagevermögens entsteht und so die Wertminderung aufzeigt. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2021 auf 4.565.430 € (Vj. 4.353.300 €) davon sind 50 T€ für Abschreibungen auf Forderungen vorgesehen.

13. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung **(4811)** der Bauhof- und Fuhrparkleistungen im Bereich des Winterdienstes mit 120.000 € (Vorjahr: 115.000 €) sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 630.210 € (Vorjahr: 598.260 €) sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 9.837.180,80 € (Vorjahr 9.288.472,24 €). Diese Belastungen werden letztlich auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

14. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**97 + 98**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,8 % (Vorjahr: 2,3 %) auf insgesamt 1.782.900 € (Vorjahr: 1.995.190 €). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksame Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

B FINANZHAUSHALT 2021

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 16,2 Mio. € (Vj. 12,4 Mio. €). Davon entfallen 13,7 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 10,2 Mio. €).

Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

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

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * die Herstellung von Bürofläche im Technischen Rathaus,
- * die Beschaffung div. Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehren,
- * den Erwerb eines „Blitzer-Anhängers“ zur Geschwindigkeitsüberwachung,
- * die Umbaumaßnahmen der Schulsporthalle der Grundschule Diedesheim,
- * den Anbau des Kindergartens in Lohrbach an die Grundschule,
- * die Beschaffung div. Geräte für das Freibad Reichenbuch und die Jahnhalle Mosbach,
- * die erstmalige, endgültige Herstellung div. Straßen und eines Teils der Wanderbahn sowie eine Planungsrate für die Sanierung der Waldhauerbrücke in Neckarelz.

15. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

| Bezeichnung | 2020 | | 2021 | |
|--|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Investitionszuwendungen von Dritten | 2.042.400 | 28,5 | 3.296.500 | 24,6 |
| Beiträge | 194.000 | 2,7 | 220.000 | 1,6 |
| Veräußerungserlöse aus Sachvermögen | 920.000 | 12,9 | 1.000.000 | 7,4 |
| Veräußerungserlöse aus Beteiligungen | 0 | 0,0 | 89.000 | 0,7 |
| Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung) | 4.000.000 | 55,9 | 8.823.000 | 65,7 |
| | <u>7.156.400</u> | <u>100,0</u> | <u>13.428.500</u> | <u>100,0</u> |

16. Gesamtauszahlungen

| Bezeichnung | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude | 520.000 | 490.000 |
| Baumaßnahmen | 5.190.400 | 9.793.500 |
| Vermögenserwerb beweglicher Sachen | 1.914.400 | 637.500 |
| Vermögenserwerb Finanzvermögen | 100 | 100 |
| Investitionszuwendungen an Dritte | 2.527.500 | 2.755.800 |
| Kredittilgung (einschl. Umschuldung) | 2.200.000 | 2.573.000 |
| | <u>12.352.400</u> | <u>16.249.900</u> |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

17. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen in Höhe von 3.296.500 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

| Zweckbestimmung | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| - Gebäudemanagement | 255.000 | 350.000 |
| - Feuerlöschwesen | 716.000 | 187.000 |
| - Grundschulen | 224.000 | 577.000 |
| - Realschule | 100.000 | 1.000.000 |
| - Sportförderung | 0 | 55.000 |
| - Altstadtsanierung | 450.000 | 150.000 |
| - Straßen/Wege/Plätze | 125.000 | 782.500 |
| - ÖPNV | 170.000 | 170.000 |
| - Tourismus | 2.400 | 25.000 |
| | <u>2.042.400</u> | <u>3.296.500</u> |

18. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 1.000.000 €. Aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich GENO werden erstmalig Auszahlungen von 89.000 € erwartet.

19. Beiträge

Erneut veranschlagt sind die Beiträge aus der endgültigen Herstellung des Bereichs Falltorstraße/Kaiser-gässlein mit 220.000 €.

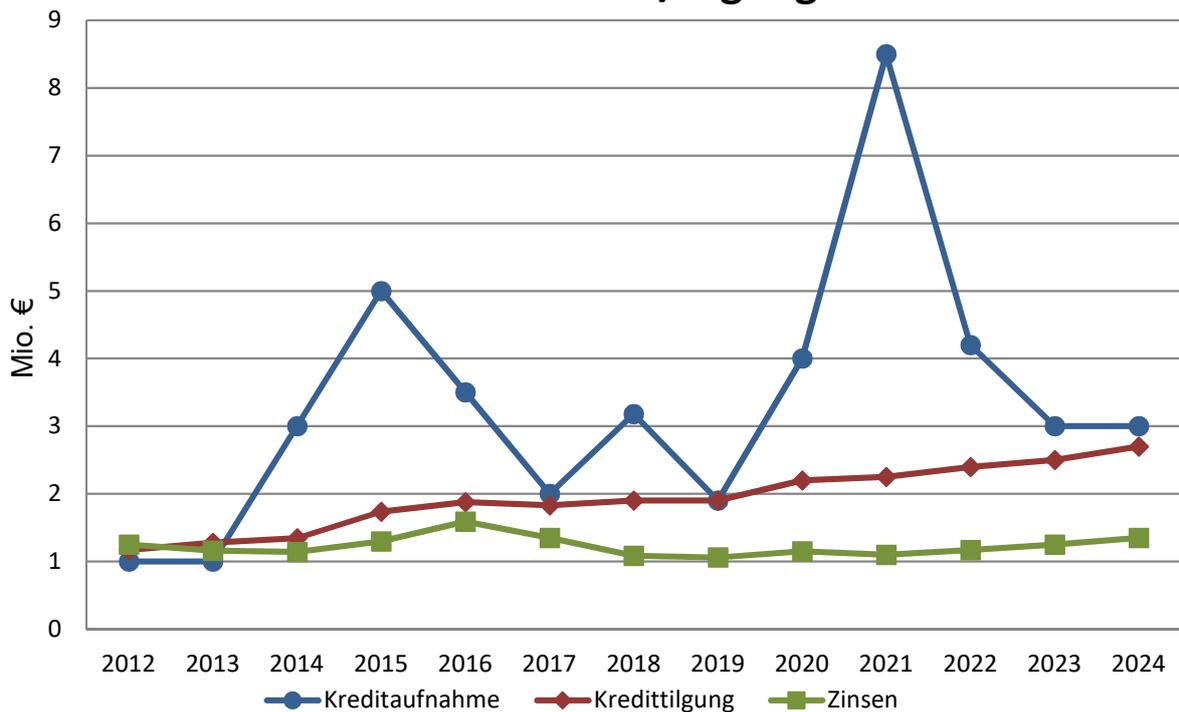
20. Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2019 33.255.635 €. Aus dem Ansatz 2020 von 4,0 Mio. € wurden bisher noch keine Kredite aufgenommen. Diese Aufnahme ist erst für 2021 vorgesehen. Bereits aufgenommen wurden 2,0 Mio. € aus dem Ermächtigungsübertrag aus 2018. Weitere 1,9 Mio. € sind noch aus der Ermächtigung 2019 möglich. Diese soll vor Rechtskraft des Haushaltes 2021 erfolgen.

Unter Berücksichtigung der 2020 zu tätigen Kredittilgungen wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2020 kaum verändern. Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2021 ist eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. € veranschlagt. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 6,3 Mio. € und der Reste aus 2019 und 2020 könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf rund 45,4 Mio. € ansteigen.

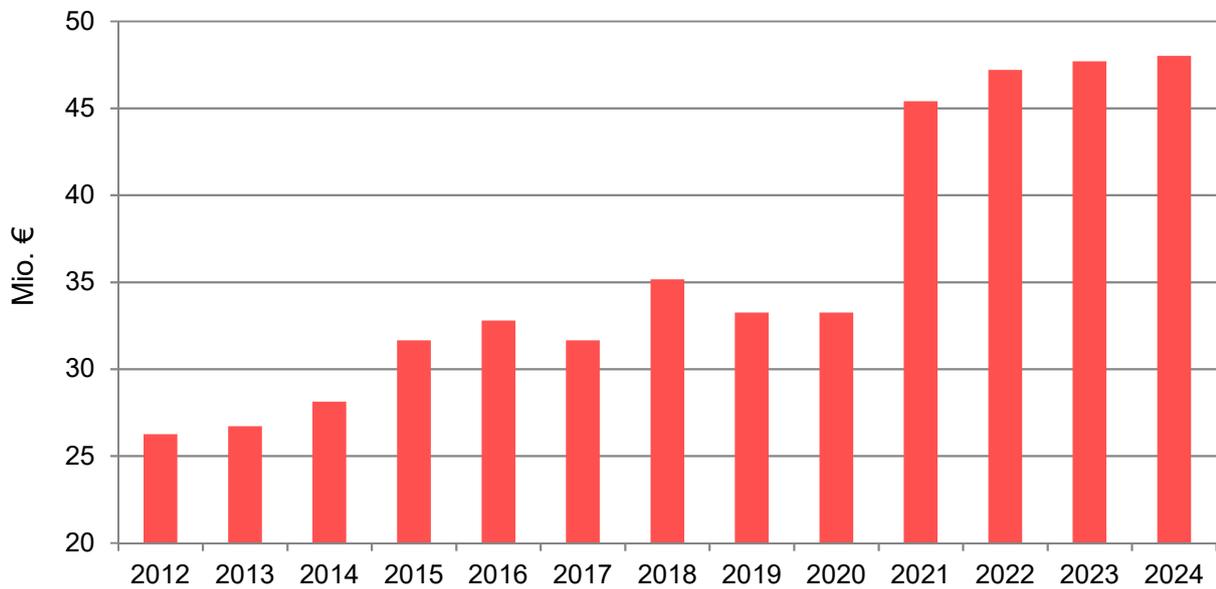
Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 2,6 Mio. € vorgesehen. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf knapp über 48 Mio. €. Außerdem finden in den Jahren 2021, 2022 und 2024 jeweils Kreditumschuldungen statt.

Kreditaufnahme-/tilgung* und Zinsen



*ohne Umschuldung

Schulden



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

21. Investitionszuwendungen an Dritte

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

| Zweckbestimmung | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| - Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei | 115.000 | 71.300 |
| - Kindergarten Waldstadt | 700.000 | 1.300.000 |
| - Kindergarten Sonnenschein, Neckarelz | 850.000 | 1.100.000 |
| - Kindergarten Lohrbach | 75.000 | 0 |
| - Mehrgenerationenbegegnungsstätte Sattelbach | 37.500 | 0 |
| - Sportförderung | 0 | 1.500 |
| - Innenstadtsanierung | 750.000 | 250.000 |
| - GENO | 0 | 33.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.527.500 | 2.755.800 |

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss. Für den Kindergarten in der Waldstadt und Sonnenschein in Neckarelz sind entsprechend den Baufortschritten Auszahlungen eingeplant. Nachdem in 2021 die Sonderfinanzierung für das GENO endet, ist eine letzte Tilgungsrate in Höhe von 33 T€ vorgesehen.

22. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (7821-7853) ist mit 1.127.600 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

| Profit- | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| center | | 2020 | 2021 |
| | | € | € |
| 1133 | Grundstückmanagement | 480.000 | 450.000 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 40.000 | 40.000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 520.000 | 490.000 |

Für den Erwerb von Grundstücken ist jeweils ein Pauschalansatz vorgesehen.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

| Profit-center | Bezeichnung | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1125 | Bauhof | 310.000 | 215.000 |
| 1260 | Brandschutz | 1.450.000 | 255.000 |
| 1221 | Verkehrswesen | 0 | 90.000 |
| 2110 | Schulen | 41.000 | 20.000 |
| 2810 | Mosbacher Sommer | 0 | 2.000 |
| 3620 | Förderung junger Menschen | 8.000 | 0 |
| 4240 | Bäder | 0 | 3.000 |
| 4241 | Sportstätten | 0 | 10.500 |
| 5510 | Kinderspielplätze/Parkanlagen | 25.000 | 25.000 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 10.000 | 10.000 |
| 5550 | Stadtwald | 6.000 | 2.000 |
| 5710 | Stadtmarketing | 59.000 | 5.000 |
| 5750 | Tourist-Info | 5.400 | 0 |
| | | <u>1.914.400</u> | <u>637.500</u> |

Beim Bauhof und im Bereich der Feuerwehr sind (Ersatz-)Fahrzeuge und Geräte vorgesehen. Für das Verkehrswesen soll ein „Blitzer-Anhänger“ beschafft werden. In der Mensa des APG ist die Anschaffung eines neuen Konvektomats geplant. Ebenfalls neue Geräte sollen im Freibad Reichenbuch (Nasssauger) und ein Reinigungsautomat in der Odenwaldhalle beschafft werden. Für die restlichen Bereiche sind Pauschalansätze für die Beschaffungen vorgesehen.

Erwerb von Beteiligungen:

| Profit-center | Bezeichnung | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1123 | Beteiligung am BGV | 100 | 100 |
| | | <u>100</u> | <u>100</u> |

23. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 9.793.500 € (Vorjahr 5.190.400 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

| Profit-center | Bezeichnung | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1124 | Gebäudemanagement | 500.000 | 1.100.000 |
| 2110 | <u>Waldstadt-Grundschule</u> | | |
| | - Planungskosten Sporthalle | 250.000 | 20.000 |
| | <u>Grundschule Diedesheim</u> | | |
| | - Anbindung Toiletten, Sanierung | 800.000 | 1.250.000 |
| | - Sanierung Sporthalle | 0 | 660.000 |
| | <u>Pestalozzi Realschule</u> | | |
| | - Sanierung | 600.000 | 2.500.000 |
| 5530 | Friedhof Lohrbach | 50.000 | 0 |
| | | 2.300.000 | 5.530.000 |

700 T€ für das OG des Rathauses und 400 T€ im Bereich des Technischen Rathauses (Unterbringung Gutachterausschuss) führen zu den 1,1 Mio. € beim Gebäudemanagement. Die Planungen für den Neubau der Waldstadt Sporthalle werden weiter vorangetrieben. Die Baumaßnahmen bei der Grundschule Diedesheim sind im vollen Gange. Das trifft auch für die Sanierung der Pestalozzi-Realschule zu.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

| Profit-center | Bezeichnung | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 2810 | Mosbacher Sommer | 82.400 | 0 |
| 4241 | Sportplätze | 0 | 220.000 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 950.000 | 1.200.000 |
| 5410 | Gemeindestraßen | | |
| | - Straßenbau | 650.000 | 1.940.000 |
| | - Straßenbeleuchtung | 65.000 | 60.000 |
| | - Feldwege | 67.000 | 21.500 |
| | - Radwege | 190.000 | 190.000 |
| 5460 | Parkplätze/Parkleitsystem | 6.000 | 7.000 |
| 5470 | ÖPNV | 470.000 | 375.000 |
| 5510 | Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park | 220.000 | 80.000 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 160.000 | 140.000 |
| 5710 | Stadtmarketing | 0 | 30.000 |
| | | 2.890.400 | 4.263.500 |

2021 soll der Nebenplatz des FC Mosbach umgebaut werden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und den Neubau von Straßen sind insgesamt 3,4 Mio.€ eingeplant. Dieser Betrag beinhaltet auch den Ausbau des Hardhofwegs, der zu großen Teilen durch die Fa. INAST ersetzt wird. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen wird letztmalig 2021 fortgeführt. Außerdem sind Baumaßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze und des Friedhofs vorgesehen.

24. Kredittilgung, -umschuldung

| Kostenart | Ansatz | Ansatz |
|---------------------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 |
| | € | € |
| Ordentliche Kredittilgung | 2.200.000 | 2.250.000 |
| Kreditumschuldung | 0 | 323.000 |
| | 2.200.000 | 2.573.000 |

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

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

25. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushalt 2021 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 3.400.000 € wie folgt veranschlagt:

| Profit-center | Bezeichnung | Ansatz |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| | | 2021 |
| | | € |
| 1124 | Gebäudemanagement | 400.000 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 200.000 |
| 2110 | Pestalozzi-Realschule | 700.000 |
| 2110 | Kurfürstin-Amalia-Grundschule | 500.000 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 650.000 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 950.000 |
| | | 3.400.000 |

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz nach NKHR zum 01.01.2016 wurde am 01.10.2019 beschlossen. Der Stand zum 31.12.2015/ 01.01.2016 beträgt:

| AKTIVA | |
|---|--------------------------------|
| 1 Vermögen | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 299.260,00 € |
| 1.2 Sachvermögen | 130.408.273,20 € |
| 1.3 Finanzvermögen | 26.759.845,00 € |
| 2 Abgrenzungsposten | |
| 2.1 Aktive Abgrenzungsposten | 140.549,76 € |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | <u>1.437.816,00 €</u> |
| Summe AKTIVA | <u>159.045.743,96 €</u> |

| PASSIVA | |
|--|--------------------------------|
| 1 Eigenkapital | |
| 1.1 Basiskapital | 83.788.805,00 € |
| 2 Sonderposten | |
| 2.1 für Investitionszuweisungen | 27.338.870,64 € |
| 2.2 für Investitionsbeiträge | 5.107.994,51 € |
| 2.3 für Sonstige | 6.903.689,46 € |
| 3 Rückstellungen | |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 94.164,00 € |
| 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 230.982,64 € |
| 4 Verbindlichkeiten | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 31.659.858,90 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 52.788,01 € |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 65.389,40 € |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | <u>3.803.201,40 €</u> |
| Summe PASSIVA | <u>159.045.743,96 €</u> |

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2021

Die Finanzplanung zum Haushalt 2021 ist bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2022 bis 2024 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 2020

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

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Ein nennenswerter Ertrag (Zinszahlungen) ist derzeit nicht zu erwarten. Dafür sind zwischenzeitlich für nicht benötigte Kassenmittel sogenannte „Verwahrtgelte“ zu bezahlen. Im bisherigen Verlauf des Jahres betragen diese 7.115 €.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.185.192,28 | 33.049.700 | 32.179.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 48.675,76 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.044.187,28 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.635.113,26 | 10.300.000 | 10.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 12.679.516,85 | 13.240.000 | 12.327.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.103.456,76 | 2.791.700 | 3.204.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.544.371,37 | 1.500.000 | 950.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 107.813,00 | 107.000 | 107.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 92.273,00 | 90.000 | 100.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 929.785,00 | 972.000 | 942.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 22.843.753,22 | 21.665.820 | 20.798.790 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.368.200,66 | 14.907.000 | 12.772.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 265.987,40 | 200.000 | 200.000 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 39.217,43 | 0 | 168.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.866.548,57 | 3.495.860 | 4.135.270 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 2.594.702,00 | 2.661.300 | 2.815.970 |
| | | 31410020 Personalkostenerstattung vom Land | 366.105,93 | 35.770 | 213.890 |
| | | 31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung | 45.456,50 | 45.000 | 45.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 110.508,93 | 224.400 | 148.100 |
| | | 31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb. | 109.218,00 | 0 | 113.120 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers. | 34.857,50 | 22.340 | 39.340 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 5.902,00 | 2.000 | 22.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 34.251,85 | 72.150 | 126.100 |
| | | 31480010 Spenden -Sonstige | 2.796,45 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.385.950 | 1.400.870 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufv.Sonderp.Zusch | 0,00 | 1.112.700 | 1.149.060 |
| | | 31620000 Erträge aus der Aufv.Sonderp.Beiträge | 0,00 | 273.250 | 251.810 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.605.156,48 | 6.036.830 | 6.020.210 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 663.645,14 | 660.700 | 666.410 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.941.511,34 | 5.326.130 | 5.303.800 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.718.123,69 | 1.649.340 | 1.627.910 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20- 3 | 669.303,16 | 634.710 | 681.050 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 65.269,71 | 61.330 | 63.660 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 661.892,69 | 685.500 | 645.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 205.938,55 | 152.000 | 135.800 |
| | | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3 | 115.719,58 | 115.800 | 102.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.680.492,53 | 1.513.630 | 1.785.810 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 22.961,77 | 33.500 | 41.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 41.764,05 | 47.140 | 62.640 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 534.344,33 | 537.140 | 729.260 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 22.640,29 | 18.390 | 19.760 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 587.871,55 | 603.970 | 644.320 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 59.432,66 | 54.370 | 78.600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 363.923,04 | 156.470 | 146.940 |
| | | 34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+Sonstiges | 33.250,73 | 25.000 | 25.200 |
| | | 34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO | 14.304,11 | 37.650 | 37.790 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 41.666,76 | 605.350 | 4.450 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 36.248,85 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 3.932,09 | 4.000 | 3.100 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 777,46 | 600.750 | 750 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 708,36 | 600 | 600 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 756,00 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Aktivierte Eigenleistungen | 756,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.054.474,98 | 1.948.870 | 1.986.650 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 1.082,93 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 628.109,51 | 620.000 | 700.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 67.907,45 | 60.000 | 60.000 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 35620200 Nachzahlungszinsen | 191.105,00 | 100.000 | 60.000 |
| | 35620300 Verspätungszuschlag | 965,00 | 0 | 1.000 |
| | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. | 113.836,46 | 138.220 | 141.600 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 39.553,80 | 10.650 | 17.050 |
| | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 16,13 | 0 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 9,40 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 70.129.615,94 | 67.855.490 | 65.803.690 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 16.205.802,35- | 17.318.910- | 17.916.590- |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 17.318.910- | 17.916.590- |
| | 40110000 Beamte | 1.564.859,49- | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 10.302.338,90- | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.127.277,82- | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 970.063,30- | 0 | 0 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.116.802,23- | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 78.280,89- | 0 | 0 |
| | 40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen | 46.179,72- | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.481.840,27- | 14.051.270- | 13.807.360- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.852,27- | 2.710.000- | 2.501.750- |
| | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 135.532,90- | 80.000- | 80.000- |
| | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 1.830.896,45- | 0 | 0 |
| | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 1.315.982,24- | 0 | 0 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 3.072.998,04- | 3.402.500- | 3.095.000- |
| | 42120010 Unterhaltung Grün 61-9 | 59.702,30- | 60.000- | 60.000- |
| | 42120020 Unterh. von Brücken | 27.366,74- | 70.000- | 330.000- |
| | 42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen | 38.673,91- | 50.000- | 40.000- |
| | 42120040 Unterh. Signalanlagen | 55.834,79- | 80.000- | 60.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 123.917,85- | 120.800- | 114.200- |
| | 42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9 | 837,66- | 0 | 0 |
| | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 489.582,18- | 535.350- | 519.780- |
| | 42220010 Ausstattung HM 61-9 | 558,67- | 1.250- | 1.250- |
| | 42220020 Ausstattung HM 20-4 | 839,90- | 1.800- | 1.800- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 118.909,27- | 120.000- | 118.000- |
| | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 452.584,44- | 472.330- | 439.130- |
| | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 22.746,36- | 23.920- | 37.150- |
| | 42320000 Leasing | 77.417,05- | 77.850- | 79.270- |
| | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 5.692,61- | 1.403.420- | 1.403.420- |
| | 42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so | 29.255,87- | 29.700- | 31.700- |
| | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 478.550,31- | 0 | 0 |
| | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 71.211,80- | 0 | 0 |
| | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 250.803,65- | 0 | 0 |
| | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 48.804,84- | 0 | 0 |
| | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4 | 310.694,40- | 0 | 0 |
| | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 30.261,48- | 0 | 0 |
| | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 78.938,46- | 0 | 0 |
| | 42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4 | 9.152,16- | 0 | 0 |
| | 42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4 | 6.702,77- | 0 | 0 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 784.532,16- | 827.000- | 847.000- |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 133.621,89- | 135.700- | 137.050- |
| | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 26.475,54- | 26.680- | 28.450- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 101.824,67- | 116.560- | 116.560- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 382.252,76- | 369.310- | 391.150- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 97.769,89- | 99.600- | 105.100- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 76.526,59- | 72.000- | 75.000- |
| | 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige | 51.142,72- | 35.700- | 36.700- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.530.300,70- | 1.695.470- | 1.780.230- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 487.254,64- | 680.000- | 683.900- |
| | 42710020 Mittagsverpflegung | 197.088,83- | 188.500- | 145.700- |
| | 42710030 Nachmittagsbetreuung | 132.741,74- | 139.250- | 134.500- |
| | 42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige | 6.573,99- | 21.000- | 29.000- |
| | 42710050 Kernzeitbetreuung | 8.499,29- | 8.100- | 8.100- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 57.296,00- | 90.640- | 110.800- |
| | 42750000 Lernmittel | 245.637,49- | 306.840- | 265.670- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 522.027,85- | 4.353.300- | 4.565.430- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.303.300- | 4.515.430- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 134,13- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 2.535,01- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung | 519.358,71- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.088.304,12- | 1.171.100- | 1.146.300- |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1 | 214,94- | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.066.559,09- | 1.150.000- | 1.100.000- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 20.757,54- | 20.500- | 20.500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 772,55- | 600- | 800- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 25.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.288.518,05- | 28.294.890- | 27.510.100- |
| | | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 1.121,99- | 0 | 1.100- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 3.640,63- | 5.400- | 5.400- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.565.756,77- | 2.436.450- | 2.551.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 684.847,71- | 673.250- | 795.320- |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 6.300,48- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 446.992,93- | 500.120- | 125.970- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.020.979,33- | 5.642.830- | 5.978.770- |
| | | 43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9 | 172.275,32- | 187.340- | 187.340- |
| | | 43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.854.230,31- | 940.000- | 919.400- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 7.469.475,10- | 7.980.000- | 8.373.000- |
| | | 43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft) | 1.267.000,00- | 991.000 | 1.929.000 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 9.463.697,17- | 11.193.000- | 10.957.000- |
| | | 43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage) | 323.000,00- | 287.000 | 471.000 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.752,95- | 800- | 100- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 7.447,36- | 7.500- | 9.400- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.858.122,74- | 2.087.430- | 2.268.950- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 70.449,72- | 38.000- | 72.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 190.261,24- | 173.280- | 189.530- |
| | | 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons | 7.030,00- | 10.000- | 46.400- |
| | | 44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3 | 6.003,00- | 6.400- | 4.500- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel | 87,54- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 148.144,39- | 123.260- | 149.090- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 79.396,49- | 51.110- | 426.730- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 502.335,10- | 651.640- | 592.950- |
| | | 44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten | 1.438,35- | 30.000- | 15.000- |
| | | 44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer | 378,39- | 1.200- | 1.000- |
| | | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 6.583,74- | 5.660- | 6.490- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 29.340,04- | 101.200- | 25.000- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 337.238,20- | 363.300- | 376.800- |
| | | 44410020 Versicherung Sonstige | 3.779,73- | 5.060- | 4.440- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 116.145,96- | 115.000- | 139.000- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 2.640,00- | 5.000- | 3.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 68.545,10- | 56.000- | 56.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 56.954,07- | 57.100- | 58.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 156.895,44- | 197.620- | 203.120- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 48.797,26- | 61.300- | 56.600- |
| | | 44820000 Erstattungszinsen | 25.673,00- | 34.000- | 20.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 5,98- | 0 | 0 |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 179.000 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 62.444.615,38- | 67.276.900- | 67.214.730- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.685.000,56 | 578.590 | 1.411.040- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 434.082,89 | 0 | 0 |
| | | 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos | 261.231,84 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 147.782,85 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 25.068,20 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 272.595,58- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 51310000 Außerordentliche Abschreibungen | 270.398,00- | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 2.197,58- | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 161.487,31 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 7.846.487,87 | 578.590 | 1.411.040- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.871.409,48 | 33.049.700 | 32.179.000 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 48.220,10 | 49.000 | 49.000 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 4.071.049,09 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 13.345.802,83 | 10.300.000 | 10.500.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 12.679.516,85 | 13.240.000 | 12.327.000 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.103.456,76 | 2.791.700 | 3.204.000 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 1.492.141,18 | 1.500.000 | 950.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 107.964,67 | 107.000 | 107.000 | 0 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 93.473,00 | 90.000 | 100.000 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 929.785,00 | 972.000 | 942.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.749.474,14 | 21.665.820 | 20.798.790 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.368.200,66 | 14.907.000 | 12.772.000 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 265.987,40 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 168.000 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.765.908,57 | 6.237.930 | 7.210.130 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 234.510,73 | 224.400 | 261.220 | 0 |
| | | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers. | 59.582,50 | 22.340 | 39.340 | 0 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 5.950,00 | 2.000 | 22.000 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 49.334,28 | 72.150 | 126.100 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.764.047,48 | 6.036.830 | 6.020.210 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 688.300,40 | 660.700 | 666.410 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.075.747,08 | 5.326.130 | 5.303.800 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.703.468,32 | 1.649.340 | 1.627.910 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 731.380,24 | 696.040 | 744.710 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 650.025,17 | 685.500 | 645.400 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 322.062,91 | 267.800 | 237.800 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.641.316,87 | 1.513.630 | 1.785.810 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 22.961,77 | 33.500 | 41.300 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 46.794,05 | 47.140 | 62.640 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 519.692,09 | 537.140 | 729.260 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 23.237,62 | 18.390 | 19.760 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 563.290,11 | 603.970 | 644.320 | 0 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 64.288,43 | 54.370 | 78.600 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 401.052,80 | 219.120 | 209.930 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.852,36 | 605.350 | 4.450 | 0 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 256,67 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 3.616,67 | 4.000 | 3.100 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 1.378,93 | 600.750 | 750 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 600,09 | 600 | 600 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.019.376,69 | 1.948.870 | 1.986.650 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 | 0 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 1.082,93 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 637.950,49 | 620.000 | 700.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 219.206,23 | 160.000 | 121.000 | 0 |
| | | 65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg. | 113.836,46 | 138.220 | 141.600 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 35.411,28 | 10.650 | 17.050 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.754.945,34 | 66.469.540 | 64.402.820 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 16.170.402,87- | 17.318.910- | 17.916.590- | 0 |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 17.318.910- | 17.916.590- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.564.859,49- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 14.195,19- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 10.323.082,88- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.127.277,82- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 970.063,30- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 2.115.780,33- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 55.143,86- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.986.984,57- | 14.051.270- | 13.807.360- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 3.488.514,62- | 2.790.000- | 2.581.750- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 3.545.164,38- | 3.662.500- | 3.585.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 125.074,29- | 120.800- | 114.200- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 593.226,98- | 658.400- | 640.830- | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|----------------|-------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 475.072,54- | 496.250- | 476.280- | 0 |
| | 72320000 Leasing | 76.768,96- | 77.850- | 79.270- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | 2.380.926,93- | 2.539.060- | 2.564.180- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 380.012,17- | 369.310- | 391.150- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 227.972,49- | 207.300- | 216.800- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 2.394.519,78- | 2.732.320- | 2.781.430- | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 57.760,58- | 90.640- | 110.800- | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 241.970,85- | 306.840- | 265.670- | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.091.564,34- | 1.171.100- | 1.146.300- | 0 |
| | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR | 287,44- | 0 | 0 | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 1.069.946,49- | 1.150.000- | 1.100.000- | 0 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 21.330,41- | 21.100- | 21.300- | 0 |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 27.044.663,71- | 29.572.890- | 29.910.100- | 0 |
| | 73100000 Zuweisungen an den Bund | 0,00 | 0 | 1.100- | 0 |
| | 73110000 Zuweisungen an das Land | 3.640,63- | 5.400- | 5.400- | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 200- | 200- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.565.756,77- | 2.436.450- | 2.551.000- | 0 |
| | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 0,00 | 673.250- | 795.320- | 0 |
| | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 6.000,00- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 453.396,70- | 500.120- | 125.970- | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.219.266,72- | 5.830.170- | 6.166.210- | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 1.854.230,31- | 940.000- | 919.400- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 7.469.475,10- | 7.980.000- | 8.373.000- | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 9.463.697,17- | 11.193.000- | 10.957.000- | 0 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.752,95- | 800- | 100- | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 7.447,36- | 7.500- | 9.400- | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.885.130,23- | 2.087.430- | 2.268.950- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 69.555,61- | 38.000- | 72.000- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 204.725,84- | 189.680- | 240.430- | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel | 87,54- | 1.300- | 1.300- | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 236.660,03- | 174.370- | 575.820- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 521.526,24- | 688.500- | 615.440- | 0 |
| | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.581,06- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 370.322,78- | 469.560- | 406.240- | 0 |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 125.880,81- | 115.000- | 139.000- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 2.640,00- | 5.000- | 3.500- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 68.355,93- | 56.000- | 56.000- | 0 |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 50.125,99- | 57.100- | 58.500- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 160.357,74- | 197.620- | 203.120- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 48.100,66- | 61.300- | 56.600- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge u.ä. | 25.210,00- | 34.000- | 20.000- | 0 |
| | | 74990000 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 179.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.178.745,72- | 64.201.600- | 65.049.300- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 9.576.199,62 | 2.267.940 | 646.480- | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.375.442,67 | 2.042.400 | 3.296.500 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 59.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.259.231,00 | 1.633.400 | 2.509.000 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 107.400,00 | 300.000 | 37.500 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0,00 | 0 | 670.000 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 8.811,67 | 50.000 | 80.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 99.073,40 | 194.000 | 220.000 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 99.073,40 | 194.000 | 220.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 270.150,06 | 920.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 243.553,06 | 920.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 26.597,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 616.152,02 | 0 | 89.000 | 0 |
| | | 68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr. | 50,00 | 0 | 89.000 | 0 |
| | | 68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land | 272,70 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen | 614.830,79 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche | 998,53 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 62.887,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 62.887,53 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.423.705,68 | 3.156.400 | 4.605.500 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 157.957,65- | 520.000- | 490.000- | 200.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 157.957,65- | 520.000- | 490.000- | 200.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.765.237,08- | 5.190.400- | 9.793.500- | 3.200.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.466.788,55- | 2.300.000- | 5.530.000- | 1.600.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 3.855.858,90- | 2.884.400- | 4.256.500- | 1.600.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 442.589,63- | 6.000- | 7.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.359.002,01- | 1.914.400- | 637.500- | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 1.359.002,01- | 1.914.400- | 637.500- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.000,00- | 100- | 100- | 0 |
| | | 78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr. | 1.000,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0,00 | 100- | 100- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 790.162,90- | 2.527.500- | 2.755.800- | 0 |
| | | 78100000 Investitionszu.an Bund | 436.008,87- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78120000 Investitionszu.an Kommunen | 259.412,18- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 64.620,00- | 0 | 33.000- | 0 |
| | | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. | 22.345,73- | 115.000- | 71.300- | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 7.776,12- | 2.412.500- | 2.651.500- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.023,95- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 2.023,95- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.075.383,59- | 10.152.400- | 13.676.900- | 3.400.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.651.677,91- | 6.996.000- | 9.071.400- | 3.400.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.924.521,71 | 4.728.060- | 9.717.880- | 3.400.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 4.000.000 | 8.823.000 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 4.000.000 | 8.823.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.914.915,13- | 2.200.000- | 2.573.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 2.200.000- | 2.573.000- | 0 |
| | 79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre | 16.936,35- | 0 | 0 | 0 |
| | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 1.897.978,78- | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.914.915,13- | 1.800.000 | 6.250.000 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.009.606,58 | 2.928.060- | 3.467.880- | 3.400.000- |

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.049.700 | 32.179.000 | 32.273.900 | 34.282.200 | 35.815.500 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 49.000 | 49.000 | 51.400 | 51.200 | 51.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.211.000 | 4.236.000 | 4.261.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 10.300.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 11.800.000 | 12.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 13.240.000 | 12.327.000 | 12.740.000 | 13.473.000 | 14.264.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.791.700 | 3.204.000 | 2.857.000 | 2.911.000 | 2.959.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.500.000 | 950.000 | 704.000 | 572.000 | 517.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 107.000 | 107.000 | 107.500 | 108.000 | 108.500 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 90.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 972.000 | 942.000 | 1.001.000 | 1.027.000 | 1.049.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 21.665.820 | 20.798.790 | 21.317.200 | 23.643.000 | 23.131.900 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.907.000 | 12.772.000 | 13.455.000 | 15.772.000 | 15.755.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.495.860 | 4.135.270 | 4.289.200 | 4.294.600 | 3.800.000 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 2.661.300 | 2.815.970 | 2.816.300 | 2.818.000 | 2.818.000 |
| | | 31410020 Personalkostenerstattung vom Land | 35.770 | 213.890 | 213.900 | 215.000 | 215.000 |
| | | 31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung | 45.000 | 45.000 | 88.500 | 88.500 | 89.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 224.400 | 148.100 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| | | 31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb. | 0 | 113.120 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers. | 22.340 | 39.340 | 39.400 | 40.000 | 40.000 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 2.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 72.150 | 126.100 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.385.950 | 1.400.870 | 1.386.000 | 1.371.000 | 1.356.000 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 1.112.700 | 1.149.060 | 1.139.000 | 1.129.000 | 1.119.000 |
| | | 31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge | 273.250 | 251.810 | 247.000 | 242.000 | 237.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.036.830 | 6.020.210 | 6.037.400 | 6.085.800 | 6.145.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 660.700 | 666.410 | 673.100 | 680.000 | 687.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.326.130 | 5.303.800 | 5.314.300 | 5.355.800 | 5.408.900 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.649.340 | 1.627.910 | 1.644.300 | 1.661.000 | 1.674.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 634.710 | 681.050 | 687.900 | 695.000 | 698.000 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 61.330 | 63.660 | 64.300 | 65.000 | 66.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 685.500 | 645.400 | 651.900 | 658.000 | 665.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 152.000 | 135.800 | 137.200 | 139.000 | 140.000 |
| | | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3 | 115.800 | 102.000 | 103.000 | 104.000 | 105.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.513.630 | 1.785.810 | 1.808.600 | 1.799.000 | 1.834.200 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 33.500 | 41.300 | 34.300 | 34.300 | 48.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 47.140 | 62.640 | 74.600 | 44.300 | 44.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 537.140 | 729.260 | 734.700 | 741.700 | 748.300 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 18.390 | 19.760 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 603.970 | 644.320 | 654.000 | 663.700 | 673.700 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 54.370 | 78.600 | 79.400 | 81.000 | 83.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 156.470 | 146.940 | 147.900 | 149.000 | 151.500 |
| | | 34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+Sonstiges | 25.000 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.000 |
| | | 34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO | 37.650 | 37.790 | 38.200 | 39.000 | 39.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 605.350 | 4.450 | 251.700 | 250.800 | 250.900 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 4.000 | 3.100 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 600.750 | 750 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.948.870 | 1.986.650 | 1.995.800 | 2.005.300 | 2.014.500 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 1.020.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 620.000 | 700.000 | 710.000 | 720.000 | 730.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. | 138.220 | 141.600 | 140.700 | 140.000 | 139.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.650 | 17.050 | 17.100 | 17.300 | 17.500 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 67.855.490 | 65.803.690 | 66.714.900 | 71.098.100 | 72.222.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.318.910- | 17.916.590- | 18.185.300- | 18.458.000- | 18.730.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 17.318.910- | 17.916.590- | 18.185.300- | 18.458.000- | 18.730.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.051.270- | 13.807.360- | 13.914.300- | 13.564.600- | 13.278.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.710.000- | 2.501.750- | 3.014.000- | 2.820.000- | 2.600.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 80.000- | 80.000- | 81.000- | 82.000- | 83.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 3.402.500- | 3.095.000- | 2.980.000- | 2.864.000- | 2.749.000- |
| | | 42120010 Unterhaltung Grün 61-9 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42120020 Unterh. von Brücken | 70.000- | 330.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42120040 Unterh. Signalanlagen | 80.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 120.800- | 114.200- | 115.300- | 116.500- | 118.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 535.350- | 519.780- | 642.500- | 535.000- | 533.000- |
| | | 42220010 Ausstattung HM 61-9 | 1.250- | 1.250- | 1.300- | 1.300- | 2.000- |
| | | 42220020 Ausstattung HM 20-4 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 2.000- |
| | | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 120.000- | 118.000- | 119.000- | 120.000- | 121.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 472.330- | 439.130- | 441.300- | 444.000- | 446.000- |
| | | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 23.920- | 37.150- | 37.300- | 38.000- | 39.000- |
| | | 42320000 Leasing | 77.850- | 79.270- | 79.300- | 80.000- | 80.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 1.403.420- | 1.403.420- | 1.410.400- | 1.417.000- | 1.420.000- |
| | | 42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so | 29.700- | 31.700- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 827.000- | 847.000- | 857.000- | 864.000- | 871.000- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 135.700- | 137.050- | 138.000- | 140.000- | 140.000- |
| | | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 26.680- | 28.450- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 116.560- | 116.560- | 118.000- | 120.000- | 122.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 369.310- | 391.150- | 395.000- | 401.000- | 411.000- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 99.600- | 105.100- | 105.100- | 105.100- | 106.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 72.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 76.000- |
| | | 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige | 35.700- | 36.700- | 36.700- | 36.700- | 37.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.695.470- | 1.780.230- | 1.593.300- | 1.624.000- | 1.633.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 680.000- | 683.900- | 687.400- | 691.000- | 695.000- |
| | | 42710020 Mittagsverpflegung | 188.500- | 145.700- | 147.000- | 148.000- | 149.000- |
| | | 42710030 Nachmittagsbetreuung | 139.250- | 134.500- | 136.000- | 137.000- | 138.000- |
| | | 42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige | 21.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| | | 42710050 Kernzeitbetreuung | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.200- | 8.300- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 90.640- | 110.800- | 110.800- | 111.000- | 112.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 306.840- | 265.670- | 265.700- | 266.000- | 269.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.353.300- | 4.565.430- | 4.540.000- | 4.515.000- | 4.490.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 4.303.300- | 4.515.430- | 4.490.000- | 4.465.000- | 4.440.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.171.100- | 1.146.300- | 1.215.100- | 1.290.500- | 1.390.300- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.150.000- | 1.100.000- | 1.170.000- | 1.246.000- | 1.345.000- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 21.000- | 22.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 600- | 800- | 900- | 1.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 25.000- | 23.700- | 22.500- | 21.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 28.294.890- | 27.510.100- | 27.603.200- | 29.163.500- | 29.831.200- |
| | | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.436.450- | 2.551.000- | 2.555.000- | 2.570.000- | 2.560.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 673.250- | 795.320- | 795.400- | 796.000- | 800.000- |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 500.120- | 125.970- | 129.000- | 130.000- | 131.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.642.830- | 5.978.770- | 6.007.200- | 6.027.900- | 6.070.000- |
| | | 43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9 | 187.340- | 187.340- | 187.400- | 187.400- | 188.000- |
| | | 43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 940.000- | 919.400- | 875.000- | 984.000- | 1.042.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 7.980.000- | 8.373.000- | 8.597.000- | 7.677.000- | 7.915.000- |
| | | 43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft) | 991.000 | 1.929.000 | 2.796.000 | 0 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.193.000- | 10.957.000- | 12.059.000- | 10.769.000- | 11.103.000- |
| | | 43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage) | 287.000 | 471.000 | 828.000 | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 800- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 7.500- | 9.400- | 9.400- | 9.400- | 9.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.087.430- | 2.268.950- | 2.220.300- | 2.194.900- | 2.267.400- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 38.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 173.280- | 189.530- | 193.300- | 197.100- | 201.000- |
| | | 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons | 10.000- | 46.400- | 78.600- | 31.200- | 50.000- |
| | | 44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3 | 6.400- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 5.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel | 1.300- | 1.300- | 1.400- | 1.500- | 1.600- |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 123.260- | 149.090- | 150.600- | 153.000- | 155.000- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 51.110- | 426.730- | 431.000- | 434.000- | 436.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 651.640- | 592.950- | 451.700- | 453.300- | 489.000- |
| | | 44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten | 30.000- | 15.000- | 16.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer | 1.200- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 5.660- | 6.490- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 101.200- | 25.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 363.300- | 376.800- | 381.000- | 385.000- | 389.000- |
| | 44410020 Versicherung Sonstige | 5.060- | 4.440- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 115.000- | 139.000- | 141.800- | 144.000- | 146.000- |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | 5.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 57.100- | 58.500- | 59.000- | 59.600- | 60.200- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 197.620- | 203.120- | 207.000- | 211.100- | 215.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 61.300- | 56.600- | 57.000- | 58.100- | 59.000- |
| | 44820000 Erstattungszinsen | 34.000- | 20.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- |
| | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 179.000 | 181.000 | 184.000 | 187.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.276.900- | 67.214.730- | 67.678.200- | 69.186.500- | 69.987.200- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 578.590 | 1.411.040- | 963.300- | 1.911.600 | 2.235.700 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 578.590 | 1.411.040- | 963.300- | 1.911.600 | 2.235.700 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.049.700 | 32.179.000 | 32.273.900 | 34.282.200 | 35.815.500 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 49.000 | 49.000 | 51.400 | 51.200 | 51.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.211.000 | 4.236.000 | 4.261.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 10.300.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 11.800.000 | 12.500.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 13.240.000 | 12.327.000 | 12.740.000 | 13.473.000 | 14.264.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.791.700 | 3.204.000 | 2.857.000 | 2.911.000 | 2.959.000 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 1.500.000 | 950.000 | 704.000 | 572.000 | 517.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 107.000 | 107.000 | 107.500 | 108.000 | 108.500 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 90.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 972.000 | 942.000 | 1.001.000 | 1.027.000 | 1.049.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.665.820 | 20.798.790 | 21.317.200 | 23.643.000 | 23.131.900 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.907.000 | 12.772.000 | 13.455.000 | 15.772.000 | 15.755.000 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.237.930 | 7.210.130 | 7.407.900 | 7.416.100 | 6.922.000 |
| | | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 224.400 | 261.220 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| | | 61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers. | 22.340 | 39.340 | 39.400 | 40.000 | 40.000 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen | 2.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 72.150 | 126.100 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.036.830 | 6.020.210 | 6.037.400 | 6.085.800 | 6.145.900 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 660.700 | 666.410 | 673.100 | 680.000 | 687.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.326.130 | 5.303.800 | 5.314.300 | 5.355.800 | 5.408.900 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.649.340 | 1.627.910 | 1.644.300 | 1.661.000 | 1.674.000 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 696.040 | 744.710 | 752.200 | 760.000 | 764.000 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 685.500 | 645.400 | 651.900 | 658.000 | 665.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 267.800 | 237.800 | 240.200 | 243.000 | 245.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.513.630 | 1.785.810 | 1.808.600 | 1.799.000 | 1.834.200 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 33.500 | 41.300 | 34.300 | 34.300 | 48.300 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 47.140 | 62.640 | 74.600 | 44.300 | 44.000 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 537.140 | 729.260 | 734.700 | 741.700 | 748.300 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 18.390 | 19.760 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 603.970 | 644.320 | 654.000 | 663.700 | 673.700 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 54.370 | 78.600 | 79.400 | 81.000 | 83.000 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 219.120 | 209.930 | 211.600 | 213.800 | 216.500 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 605.350 | 4.450 | 251.700 | 250.800 | 250.900 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 4.000 | 3.100 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 600.750 | 750 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.948.870 | 1.986.650 | 1.995.800 | 2.005.300 | 2.014.500 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 1.020.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 |
| | | 65610000 Bußgelder | 620.000 | 700.000 | 710.000 | 720.000 | 730.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 160.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | | 65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg. | 138.220 | 141.600 | 140.700 | 140.000 | 139.000 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 10.650 | 17.050 | 17.100 | 17.300 | 17.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.469.540 | 64.402.820 | 65.328.900 | 69.727.100 | 70.866.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 17.318.910- | 17.916.590- | 18.185.300- | 18.458.000- | 18.730.000- |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 17.318.910- | 17.916.590- | 18.185.300- | 18.458.000- | 18.730.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.051.270- | 13.807.360- | 13.914.300- | 13.564.600- | 13.278.300- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 2.790.000- | 2.581.750- | 3.095.000- | 2.902.000- | 2.683.000- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 3.662.500- | 3.585.000- | 3.210.000- | 3.094.000- | 2.979.000- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 120.800- | 114.200- | 115.300- | 116.500- | 118.000- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 658.400- | 640.830- | 764.600- | 658.100- | 658.000- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 496.250- | 476.280- | 478.600- | 482.000- | 485.000- |
| | | 72320000 Leasing | 77.850- | 79.270- | 79.300- | 80.000- | 80.000- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | 2.539.060- | 2.564.180- | 2.582.400- | 2.600.000- | 2.612.000- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 369.310- | 391.150- | 395.000- | 401.000- | 411.000- |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 207.300- | 216.800- | 216.800- | 216.800- | 219.000- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 2.732.320- | 2.781.430- | 2.600.800- | 2.637.200- | 2.652.300- |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 90.640- | 110.800- | 110.800- | 111.000- | 112.000- |
| | | 72750000 Lernmittel | 306.840- | 265.670- | 265.700- | 266.000- | 269.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.171.100- | 1.146.300- | 1.215.100- | 1.290.500- | 1.390.300- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 1.150.000- | 1.100.000- | 1.170.000- | 1.246.000- | 1.345.000- |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 21.100- | 21.300- | 21.400- | 22.000- | 24.000- |
| | | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 25.000- | 23.700- | 22.500- | 21.300- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 29.572.890- | 29.910.100- | 31.227.200- | 29.163.500- | 29.831.200- |
| | | 73100000 Zuweisungen an den Bund | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 73110000 Zuweisungen an das Land | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.436.450- | 2.551.000- | 2.555.000- | 2.570.000- | 2.560.000- |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 673.250- | 795.320- | 795.400- | 796.000- | 800.000- |
| | | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 500.120- | 125.970- | 129.000- | 130.000- | 131.000- |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.830.170- | 6.166.210- | 6.194.700- | 6.215.400- | 6.258.100- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 940.000- | 919.400- | 875.000- | 984.000- | 1.042.000- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 7.980.000- | 8.373.000- | 8.597.000- | 7.677.000- | 7.915.000- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.193.000- | 10.957.000- | 12.059.000- | 10.769.000- | 11.103.000- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 800- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 7.500- | 9.400- | 9.400- | 9.400- | 9.400- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.087.430- | 2.268.950- | 2.220.300- | 2.194.900- | 2.267.400- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 38.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 189.680- | 240.430- | 276.400- | 232.800- | 256.000- |
| | | 74220000 Verfügungsmittel | 1.300- | 1.300- | 1.400- | 1.500- | 1.600- |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 174.370- | 575.820- | 581.600- | 587.000- | 591.000- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 688.500- | 615.440- | 475.000- | 477.600- | 513.300- |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 469.560- | 406.240- | 450.600- | 454.700- | 458.800- |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 115.000- | 139.000- | 141.800- | 144.000- | 146.000- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 5.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 57.100- | 58.500- | 59.000- | 59.600- | 60.200- |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 197.620- | 203.120- | 207.000- | 211.100- | 215.000- |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 61.300- | 56.600- | 57.000- | 58.100- | 59.000- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge u.ä. | 34.000- | 20.000- | 20.000- | 21.000- | 22.000- |
| | | 74990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 179.000 | 181.000 | 184.000 | 187.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.201.600- | 65.049.300- | 66.762.200- | 64.671.500- | 65.497.200- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.267.940 | 646.480- | 1.433.300- | 5.055.600 | 5.369.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.042.400 | 3.296.500 | 1.701.000 | 1.948.000 | 554.500 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 59.000 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.633.400 | 2.509.000 | 1.701.000 | 1.856.000 | 554.500 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 300.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 194.000 | 220.000 | 630.000 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 194.000 | 220.000 | 630.000 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 920.000 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 920.000 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr. | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.156.400 | 4.605.500 | 2.631.000 | 2.248.000 | 854.500 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 520.000- | 490.000- | 240.000- | 590.000- | 340.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 520.000- | 490.000- | 240.000- | 590.000- | 340.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.190.400- | 9.793.500- | 8.617.000- | 7.897.000- | 5.137.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.300.000- | 5.530.000- | 6.030.000- | 5.810.000- | 3.100.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.884.400- | 4.256.500- | 2.580.000- | 2.080.000- | 2.030.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 6.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.914.400- | 637.500- | 845.000- | 957.000- | 1.058.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 1.914.400- | 637.500- | 845.000- | 957.000- | 1.058.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.527.500- | 2.755.800- | 2.654.000- | 785.000- | 192.000- |
| | | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbände | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. | 115.000- | 71.300- | 144.000- | 171.000- | 192.000- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen | 2.412.500- | 2.651.500- | 2.510.000- | 614.000- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.152.400- | 13.676.900- | 12.356.100- | 10.229.100- | 6.727.100- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.996.000- | 9.071.400- | 9.725.100- | 7.981.100- | 5.872.600- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.728.060- | 9.717.880- | 11.158.400- | 2.925.500- | 502.900- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.000.000 | 8.823.000 | 5.520.000 | 3.000.000 | 3.533.000 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 4.000.000 | 8.823.000 | 5.520.000 | 3.000.000 | 3.533.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.200.000- | 2.573.000- | 3.720.000- | 2.500.000- | 3.233.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 2.200.000- | 2.573.000- | 3.720.000- | 2.500.000- | 3.233.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.800.000 | 6.250.000 | 1.800.000 | 500.000 | 300.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.928.060- | 3.467.880- | 9.358.400- | 2.425.500- | 202.900- |

Haushaltsaufbau

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

| Produktbereich | Produktgruppe |
|----------------|---------------|
|----------------|---------------|

Teilhaushalt 5 Soziales, Kinder, Jugend

| | | |
|---------------------------------------|-------|--|
| 31 Soziale Hilfen | 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| | 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

Teilhaushalt 6 Sport

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

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr

| | | |
|---|-------|---|
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| | 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 52 Bauen und Wohnen | 52.10 | Bauordnung |
| | 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| | 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 53 Ver- und Entsorgung | 53.50 | Kombinierte Versorgung |
| | 53.60 | Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen |
| | 53.70 | Abfallwirtschaft |
| | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 54.10 | Gemeindestraßen |
| | 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 54.60 | Parkierungseinrichtungen |
| | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| | 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 55.10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| | 55.20 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 55.50 | Forstwirtschaft |
| 56 Umweltschutz | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |

Teilhaushalt 8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus

| | | |
|-----------------------------|-------|--|
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 57.10 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |
| | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | 57.50 | Tourismus |

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|--------------------------------|-------|---|
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 61.30 | Abwicklung der Vorjahre |

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

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

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 40.640,89 | 450 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 11.790 | 11.790 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.394,44 | 9.000 | 12.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 288.302,37 | 287.000 | 60.540 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 308.876,89 | 311.740 | 309.150 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.474,46 | 1.350 | 1.350 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 892.834,76 | 782.650 | 824.950 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.544.523,81 | 1.403.980 | 1.220.480 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.514.236,06- | 7.642.990- | 7.905.410- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.658.731,42- | 1.864.520- | 1.896.060- |
| 15 | - | Abschreibungen | 89.392,76- | 302.350- | 285.840- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.530,09- | 21.100- | 46.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.447,36- | 7.500- | 9.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 712.739,39- | 812.030- | 807.030- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.004.077,08- | 10.650.490- | 10.950.040- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.459.553,27- | 9.246.510- | 9.729.560- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.796.600,28 | 9.403.472 | 9.845.960 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 117.109,78 | 115.000 | 120.000 |
| 23 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.679.490,50 | 9.288.472 | 9.725.960 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 156.960- | 116.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.796.600,28 | 9.246.512 | 9.729.560 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.662.952,99- | 2 | 0 |

Erläuterungen:

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

-189.141

-186.480

-195.880

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.520.457,75 | 1.392.190 | 1.208.690 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.910.373,72- | 10.348.140- | 10.664.200- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.389.915,97- | 8.955.950- | 9.455.510- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 255.000 | 350.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 249.132,56 | 920.000 | 1.000.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 249.182,56 | 1.175.000 | 1.350.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 146.870,27- | 480.000- | 450.000- | 200.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280.604,69- | 500.000- | 1.100.000- | 400.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 260.485,71- | 310.000- | 215.000- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 100- | 100- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.023,95- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 689.984,62- | 1.290.100- | 1.765.100- | 600.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 440.802,06- | 115.100- | 415.100- | 600.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.830.718,03- | 9.071.050- | 9.870.610- | 600.000- |

1110 Steuerung

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1110

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.200,00 | 2.300 | 2.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.200,00 | 2.300 | 2.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.417,82 | 5.110 | 5.040 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 206,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.762,00 | 3.600 | 3.600 |
| | | 34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO | 1.449,82 | 1.510 | 1.440 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 202,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 202,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.819,82 | 7.410 | 7.340 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 640.084,80- | 618.380- | 688.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.280,22- | 41.300- | 57.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 48,99- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.138,38- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 1.092,00- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 1.486,98- | 600- | 13.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 16.315,76- | 21.500- | 21.900- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 61,70- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 20.348,51- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.787,90- | 6.100- | 9.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 8.550- | 8.860- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.716,11- | 184.980- | 200.430- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 31,68- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 179.710,44- | 173.280- | 189.530- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel | 87,54- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.788,94- | 10.300- | 9.500- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 97,51- | 100- | 100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 873.081,13- | 853.210- | 955.690- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 866.261,31- | 845.800- | 948.350- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 866.261,31- | 845.800- | 948.350- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.036.911 | 1.162.962 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.036.911 | 1.162.962 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 1.036.911 | 1.162.962 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.330,45- | 190.631- | 214.342- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 12.330,45- | 190.631- | 214.342- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 8.692,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 1.634,50- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 2.003,95- | 0 | 0 |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 3.998- | 4.304- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 22.348- | 27.288- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 16.163- | 15.351- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 14.056- | 17.372- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 8.935- | 9.541- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 21.116- | 31.795- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 43.818- | 44.356- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 6.051- | 6.240- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 14.460- | 14.461- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 18.460- | 20.604- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 12.038- | 13.926- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 5.584- | 5.889- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 3.604- | 3.214- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 480- | 270- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 480- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 270- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.330,45- | 845.800 | 948.350 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 878.591,76- | 0 | 0 |

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

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

THH1
11
1111

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Willensbildung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 525,64 | 450 | 500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 525,64 | 450 | 500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.637,56 | 1.000 | 2.300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.637,56 | 1.000 | 2.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.163,20 | 1.450 | 2.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 223.707,31- | 227.260- | 233.870- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.643,88- | 15.000- | 12.300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 2.994,27- | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige | 1.457,59- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 6.905,82- | 6.500- | 7.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.286,20- | 7.000- | 3.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 440- | 640- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.290,72- | 960- | 990- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 239,91- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 85,00- | 90- | 90- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 864,66- | 800- | 800- |
| | | 44410020 Versicherung Sonstige | 101,15- | 70- | 100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 238.641,91- | 243.660- | 247.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 235.478,71- | 242.210- | 245.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 235.478,71- | 242.210- | 245.000- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 316.335 | 328.912 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 316.335 | 328.912 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 316.335 | 328.912 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.290,50- | 74.065- | 83.832- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 7.290,50- | 74.065- | 83.832- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 7.052,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 238,50- | 0 | 0 |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.221- | 2.293- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 12.415- | 14.539- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 8.979- | 8.179- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 5.928- | 6.804- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 3.768- | 3.737- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 8.910- | 12.462- |
| | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 4.392- | 4.446- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 1.200- | 0 |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 9.346- | 9.855- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 10.256- | 10.977- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 2.771- | 6.973- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.356- | 2.308- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.521- | 1.260- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 60- | 80- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 60- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 80- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.290,50- | 242.210 | 245.000 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 242.769,21- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|--------|----------------|----------------|
| | Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.443 | -6.710 | -5.890 |
| 42610020 | Jugendgemeinderat | | 1.500 | 1.500 |
| 42710000 | Jugendgemeinderat Seniorenbeirat | | 2.500 4.000 | 3.000 4.000 |

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1112

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 295.157,61- | 265.560- | 275.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370,10- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 37,60- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 332,50- | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 40- | 40- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.287,78- | 0 | 1.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 123,64- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.164,14- | 0 | 1.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 296.815,49- | 265.600- | 276.340- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 296.815,49- | 265.600- | 276.340- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 296.815,49- | 265.600- | 276.340- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 343.407 | 361.175 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 343.407 | 361.175 |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 343.407 | 361.175 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 77.797- | 84.835- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 77.797- | 84.835- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.645- | 2.773- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 14.787- | 17.581- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 10.695- | 9.890- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 6.860- | 8.008- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 4.361- | 4.398- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 10.311- | 14.670- |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 11.436- | 10.041- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 12.215- | 13.274- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.727- | 2.717- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.760- | 1.483- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 10- | 0 |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 10- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 265.600 | 276.340 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 296.815,49- | 0 | 0 |

1113 Rechnungsprüfung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Interne Revision und Beratung | |

Produkte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 14 Interne Revision und Beratung – Amtsleiter/-in

THH1
11
1113

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.613,20 | 9.500 | 10.900 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 3.596,67 | 2.100 | 2.600 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.855,43 | 1.800 | 1.800 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.651,91 | 4.700 | 5.600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.509,19 | 900 | 900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.613,20 | 9.500 | 10.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 225.969,16- | 284.950- | 236.740- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.801,93- | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 66,38- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.553,35- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 182,20- | 200- | 200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 540- | 540- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.511,12- | 65.700- | 65.800- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5.116,29- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 150,00- | 50- | 150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 28.244,83- | 65.650- | 65.650- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 261.282,21- | 351.390- | 303.280- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 244.669,01- | 341.890- | 292.380- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 244.669,01- | 341.890- | 292.380- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 416.078 | 366.666 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 416.078 | 366.666 |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 416.078 | 366.666 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 695,50- | 74.138- | 74.256- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 695,50- | 74.138- | 74.256- |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 695,50- | 0 | 0 |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.188- | 2.187- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 12.230- | 13.868- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 8.845- | 7.801- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 6.749- | 7.117- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 4.290- | 3.909- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 10.141- | 13.033- |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 13.034- | 11.225- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 1.413- | 913- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 10.103- | 10.471- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 733- | 0 |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.682- | 2.414- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.731- | 1.317- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 50- | 30- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 50- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 30- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 695,50- | 341.890 | 292.380 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 245.364,51- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|
| | Budget BE1113-00 Interne Revision und Beratung | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.848 | -56.200 | -54.900 |
| 44310000 | GPA-Prüfungen: | | | |
| | - Eröffnungsbilanz | | 10.000 | 10.000 |
| | - allgemeine Finanzprüfung (erneute Veranschlagung) | | 53.000 | 53.000 |

1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

| | |
|--|--|
| Service, Bildung und Generationen | |
|--|--|

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1114

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 440,00 | 770 | 770 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 440,00 | 770 | 770 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.654,09 | 24.110 | 23.710 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 12.600,00 | 12.600 | 12.600 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 2.038,00 | 0 | 1.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.600,00 | 7.700 | 6.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 116,09 | 0 | 0 |
| | | 34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO | 0,00 | 510 | 110 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 193,63 | 250 | 250 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 193,63 | 250 | 250 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.287,72 | 25.130 | 24.730 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 297.248,58- | 323.800- | 344.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.903,79- | 54.650- | 56.250- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 39,95- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 552,00- | 150- | 150- |
| | | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 2.817,08- | 2.400- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.354,02- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 260,88- | 300- | 300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 847,90- | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige | 4.341,40- | 4.200- | 5.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 33.559,64- | 44.300- | 44.300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.130,92- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 780- | 780- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.642,41- | 30.400- | 32.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 71,81- | 0 | 2.500- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 21.585,75- | 21.200- | 21.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.984,85- | 9.200- | 8.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 370.794,78- | 409.630- | 434.130- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 345.507,06- | 384.500- | 409.400- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 345.507,06- | 384.500- | 409.400- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 499.271 | 525.215 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 499.271 | 525.215 |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 410.346 | 403.543 |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 88.926 | 121.673 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000,80- | 114.701- | 115.775- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 2.000,80- | 114.701- | 115.775- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 1.619,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 231,50- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 147,55- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 2,25- | 0 | 0 |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 3.129- | 3.224- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 17.493- | 20.443- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 12.651- | 11.501- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 8.894- | 10.371- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 5.654- | 5.696- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 13.366- | 18.992- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 5.502- | 5.570- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 9.546- | 9.845- |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 3.355- | 2.937- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 10.929- | 4.338- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 14.450- | 15.436- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 3.914- | 1.987- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.535- | 3.518- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 2.282- | 1.920- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 70- | 40- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 70- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 40- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.000,80- | 384.500 | 409.400 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 347.507,86- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.393 | -16.000 | -16.500 |
| Budget BE1114-01 Personalrat/SBV Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.801 | -9.000 | -8.800 |

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2021

| | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|
| | Budget BE1114-03 Bürgerschaftliches Engagement | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 0 | -7.000 | -7.000 |
| | Budget BE1114-04 Datenschutz | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 23.772 | 18.650 | 22.350 |
| 34820000 | Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für die Gde. Binau, Elztal und Neckarzimmern | | | |
| 34850000 | Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH & Co. KG | | | |
| 34870000 | Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Volkshochschule Mosbach e.V. und Musikschule Mosbach e.V. | | | |
| 42220030 | Ausstattung Lohrbach | | 10.000 | 8.000 |
| | - Von den 10.000 EUR sind 2.000 EUR im Finanzhaushalt für die Beschaffung eines Reinigungsautomaten veranschlagt. | | | |
| | Ausstattung Reichenbuch | | 5.000 | 2.000 |
| | - Von den 5.000 EUR sind 3.000 EUR im Finanzhaushalt für die Beschaffung eines Nasssaugers veranschlagt. | | | |
| | Ausstattung Sattelbach | | 5.000 | 5.000 |
| 42710000 | Städtepartnerschaften | | | |
| | Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina | | | |
| | Befreundete Städte: Katsrin | | 15.000 | 15.000 |
| | Zuschuss für Jugendfahrten | | 1.000 | 1.000 |
| | Repräsentation Mosbach | | 19.500 | 19.500 |
| | Repräsentation Lohrbach | | 800 | 800 |
| | Repräsentation Sattelbach | | 550 | 550 |
| | Repräsentation Reichenbuch | | 450 | 450 |
| | Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion | | | |
| | Maßnahmen aus dem Aktionsplan | | 7.000 | 7.000 |

1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

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

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 40.000,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 40.000,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.000,00 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 376.244,83- | 403.250- | 472.730- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.903,42- | 300.100- | 351.100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 3.488,00- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 231.415,42- | 300.100- | 351.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 13.240- | 12.870- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.147,39- | 90.000- | 77.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 80,21- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 93.945,33- | 90.000- | 77.000- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 121,85- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 705.295,64- | 806.590- | 913.700- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 665.295,64- | 806.590- | 913.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 665.295,64- | 806.590- | 913.700- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 932.513 | 1.061.047 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 932.513 | 1.061.047 |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 167.389 | 177.816 |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 765.124 | 883.232 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 122.323- | 144.767- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 122.323- | 144.767- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 15.278- | 14.093- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 13.287- | 16.007- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 8.446- | 8.792- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 19.961- | 29.298- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 22.534- | 22.810- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 13.774- | 14.397- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 2.906- | 2.222- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 17.450- | 18.915- |
| | | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 0 | 9.846- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 5.279- | 5.426- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 3.407- | 2.962- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.600- | 2.580- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 3.600- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 2.580- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 806.590 | 913.700 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 665.295,64- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|
| | Budget BE1120-00 EDV | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -25.070 | -30.000 | -30.000 |
| | Budget SK4271-00 Datenverarbeitung | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -487.255 | -680.000 | -683.900 |
| | Budget SOBUFDI/FSJ 10-2 | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.456 | -8.200 | -6.900 |
| 42710010 | u.a. | | | |
| | Erwerb v. Windows 10 und Microsoft Office Lizenzen | | 46.500 | 50.000 |
| | Beschaffung/Austausch von 57 PC's/18 Notebooks | | - | 58.000 |
| | Windows-Serverlizenzen | | 20.000 | 20.000 |
| | 5 neue VPN-Zugänge für mobiles Arbeiten | | - | 5.800 |
| | Zeiterfassung | | - | 11.000 |
| | Verlängerung v. Lizenzen | | 38.500 | - |
| | Beschaffung/Austausch von 55 PC's/Notebooks | | 38.000 | - |
| 44310000 | Stellenbewertungen | - | | 12.000 |
| | Organisationsuntersuchung | | 40.000 | - |

1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1121

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.706,58 | 11.160 | 14.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 11.625,00 | 11.160 | 14.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.081,58 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.187,78 | 26.130 | 24.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 16.431,54 | 16.430 | 15.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 3.337,66 | 3.300 | 3.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.418,58 | 6.400 | 6.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 89,38 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 89,38 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.983,74 | 37.290 | 38.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 501.407,29- | 414.950- | 395.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.323,40- | 158.700- | 125.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 24.347,20- | 24.500- | 24.500- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 12.361,40- | 67.000- | 70.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 3.470,55- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 15.144,25- | 64.100- | 27.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.722,43- | 58.500- | 58.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 21.629,19- | 12.000- | 41.500- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 1.904,40- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 16.725,84- | 44.500- | 14.500- |
| | | 44820000 Erstattungszinsen | 463,00- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 597.453,12- | 632.150- | 578.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 558.469,38- | 594.860- | 540.250- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 558.469,38- | 594.860- | 540.250- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 682.107 | 639.530 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 682.107 | 639.530 |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 682.107 | 639.530 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.047,00- | 87.247- | 99.280- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 2.047,00- | 87.247- | 99.280- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 1.517,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 114,00- | 0 | 0 |
| | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 416,00- | 0 | 0 |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.460- | 2.476- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 13.750- | 15.702- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 9.523- | 10.268- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 6.054- | 5.639- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 14.304- | 18.793- |
| | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 17.956- | 18.176- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 11.358- | 11.856- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 5.619- | 10.989- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.783- | 3.481- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 2.442- | 1.900- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.047,00- | 594.860 | 540.250 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 560.516,38- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget BE1121-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -51.887 | -63.470 | -37.600 |
| Budget SK4000-00 Personalausgaben Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -16.466.513 | -17.530.190 | -18.178.120 |
| Budget SK4261-00 Aus-, Fortbildung, Umschulung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -76.527 | -72.000 | -75.000 |

Beschäftigung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten mit 50% seit 01.10.2009

| | | | |
|---|--|--------|---|
| 42710010 Einführung einer elektr. Zeiterfassung (ab 2021 bei PC 1120) | | 40.000 | - |
| 44310000 Stellenneubewertungen aufgrund neuer Entgeltordnung | | 30.000 | - |

1122 Finanzverwaltung, Kasse

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Finanzen und Immobilien | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

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

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 100,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 100,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.256,46 | 156.080 | 154.460 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 104.712,27 | 117.690 | 116.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 12.681,12 | 12.990 | 12.960 |
| | | 34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO | 10.863,07 | 25.400 | 25.500 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 708,36 | 600 | 600 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 708,36 | 600 | 600 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 259.997,87 | 160.000 | 121.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 67.907,45 | 60.000 | 60.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 191.105,00 | 100.000 | 60.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 965,00 | 0 | 1.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 11,02 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 9,40 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 389.062,69 | 316.680 | 276.060 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 594.967,20- | 606.360- | 639.240- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.351,25- | 15.710- | 25.800- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 199,40- | 400- | 400- |
| | | 42320000 Leasing | 870,06- | 810- | 900- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 5.404,67- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 13.877,12- | 14.500- | 24.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 89.392,76- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.530,09- | 21.100- | 46.300- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 20.757,54- | 20.500- | 20.500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 772,55- | 600- | 800- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 25.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 7.447,36- | 7.500- | 9.400- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 7.447,36- | 7.500- | 9.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.472,38- | 47.660- | 33.680- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.515,66- | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 1.418,08- | 0 | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 140,00- | 160- | 180- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.182,66- | 13.500- | 10.500- |
| | 44820000 Erstattungsinsen | 25.210,00- | 34.000- | 20.000- |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 5,98- | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 771.161,04- | 698.330- | 754.420- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 382.098,35- | 381.650- | 478.360- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 382.098,35- | 381.650- | 478.360- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 600.757 | 704.668 |
| 24 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 600.757 | 704.668 |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 600.757 | 704.668 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.424,15- | 219.106- | 226.307- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 1.424,15- | 219.106- | 226.307- |
| | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 1.424,15- | 0 | 0 |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 6.258- | 6.766- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 34.986- | 42.900- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 25.303- | 24.134- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 10.532- | 10.858- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 24.902- | 36.216- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 5.284- | 5.160- |
| | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 35.634- | 29.618- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 28.900- | 32.392- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 36.471- | 27.894- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 6.586- | 6.708- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 4.251- | 3.661- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.424,15- | 381.651 | 478.361 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 383.522,50- | 1 | 1 |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Budget BE1122-00 Haushalt und Controlling Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -14.362 | -15.640 | -18.750 |
| Budget SOSTEUER Steuerliche Beurteilung städt. BGA's Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -378 | -1.200 | -1.000 |
| Budget SOKASSE, ABGABEN Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 206.388 | -95.670 | 45.470 |

42710010 Software für die Einführung von E-Payment - 10.000

45990000 Negativzinsen

1123 Justizariat

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Rechts- und Ordnungsamt | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.671,65 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 2.172,96 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 498,69 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 292,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 292,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.963,65 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 104.324,45- | 123.270- | 125.070- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.210,23- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 36,60- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.173,63- | 1.200- | 1.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 440- | 440- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172.775,28- | 222.700- | 222.700- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 53,13- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.415,15- | 8.500- | 8.500- |
| | | 44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten | 0,00 | 30.000- | 15.000- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 164.307,00- | 184.200- | 199.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 278.309,96- | 347.610- | 349.410- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 275.346,31- | 347.610- | 349.410- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 275.346,31- | 347.610- | 349.410- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 389.044 | 394.595 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 389.044 | 394.595 |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 389.044 | 394.595 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 41.323- | 45.105- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 41.323- | 45.105- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.392- | 1.376- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 7.783- | 8.723- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 5.629- | 4.907- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 5.307- | 5.965- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 7.971- | 10.916- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 3.343- | 3.505- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 6.429- | 6.587- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.108- | 2.022- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.361- | 1.104- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 110- | 80- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 110- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 80- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 347.611 | 349.410 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 275.346,31- | 1 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.415 | -8.500 | -8.500 |
| Budget SK4431-01 Rechtsberatungs-/Gerichtskosten Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.438 | -30.000 | -15.000 |
| Budget SK4441-00 Versicherungen Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -337.238 | -363.300 | -376.800 |

44310020 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren

THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11230001000: BGV - Verkauf Beteiligung | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11230001504: BGV - Beteiligung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200- | 200- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm | 200- | 200- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 500- | 0 | 0 | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 500- | 0 | 0 | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700- | 200- | 0 | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 700- | 200- | 0 | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- | 0 |

Erläuterungen:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

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

THH1
11
1124

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 9.050 | 9.050 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 9.050 | 9.050 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.590,00 | 0 | 3.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.590,00 | 0 | 3.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.193,70 | 231.770 | 1.770 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 236.926,70 | 231.770 | 1.770 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 267,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.991,22 | 10.230 | 10.740 |
| | | 34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO | 1.991,22 | 10.230 | 10.740 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 766,10 | 750 | 750 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 766,10 | 750 | 750 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.623,66 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.623,66 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 245.164,68 | 251.800 | 25.610 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 848.802,28- | 845.920- | 997.690- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.319,41- | 600.170- | 559.520- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.064,34- | 200.000- | 135.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 5.826,61- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 137.477,17- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 91.326,36- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.500- | 1.500- |
| | | 42220010 Ausstattung HM 61-9 | 399,00- | 0 | 0 |
| | | 42220020 Ausstattung HM 20-4 | 181,37- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 1.411,28- | 0 | 16.800- |
| | | 42320000 Leasing | 869,73- | 1.900- | 1.100- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 5.083,32- | 218.000- | 218.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 65.531,90- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 8.326,58- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 83.572,95- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 12.148,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 4.126,49- | 0 | 0 |
| | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 1.284,65- | 0 | 0 |
| | 42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4 | 4.377,84- | 0 | 0 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 71.725,65- | 107.420- | 127.420- |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 18.729,72- | 9.950- | 9.700- |
| | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 21.031,81- | 13.900- | 14.600- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 19.786,70- | 12.500- | 12.500- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 2.374,19- | 3.000- | 2.500- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 6.654,95- | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 277,03- | 0 | 300- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 12.731,77- | 23.700- | 14.800- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 45.820- | 45.820- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.612,62- | 8.200- | 11.150- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.087,14- | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.487,66- | 7.500- | 9.000- |
| | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 2.037,82- | 700- | 2.150- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.452.734,31- | 1.500.110- | 1.614.180- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.207.569,63- | 1.248.310- | 1.588.570- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.207.569,63- | 1.248.310- | 1.588.570- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.467.845 | 1.815.895 |
| 24 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.467.845 | 1.815.895 |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 872.211 | 1.242.802 |
| | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 124.790 | 126.321 |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 189.740 | 232.946 |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 177.154 | 130.324 |
| | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 103.950 | 83.501 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 50.784,30- | 194.605- | 210.355- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 50.784,30- | 194.605- | 210.355- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 37.709,75- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 2.696,00- | 0 | 0 |
| | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 10.144,55- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 159,00- | 0 | 0 |
| | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 75,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 8.625- | 9.080- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 48.216- | 57.573- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 34.872- | 32.388- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 27.544- | 32.721- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 17.509- | 17.971- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 39.829- | 43.471- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 10.945- | 11.095- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 7.064- | 6.056- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.930- | 16.970- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 24.930- | 1.210 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 18.180- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 50.784,30- | 1.248.310 | 1.588.570 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.258.353,93- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.906 | -3.900 | -2.900 |
| Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -10.055 | -13.000 | -11.500 |
| Budget SK4211-00 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.192.571 | -2.711.800 | -2.503.550 |
| Budget SK4241-00 Gebäudebewirtschaftung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.337.179 | -2.509.360 | -2.532.480 |
| Budget SOAUSSTATTUNG GEB. 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -14.923 | -7.000 | -30.500 |

34110000 Mietobjekte seit 2020 bei Produktgruppe 5220 veranschlagt

42110000 Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus 75.000 30.000

42410082 Beratungskosten für die Ausschreibung der
Reinigungsleistungen 25.000 25.000

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11240003000: Gebäudemangm - Einn. aus Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 153.903,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 153.903,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 153.903,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 153.903,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 5.885.000 | 0 | 0 | 0,00 | 255.000 | 350.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 5.120.000 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 5.885.000 | 0 | 0 | 0,00 | 255.000 | 350.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 5.120.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 5.885.000 | 0 | 0 | 0,00 | 255.000 | 350.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 5.120.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.049.980- | 49.980- | 170.000- | 49.980,00- | 500.000- | 700.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 500.000- | 13.000.000- |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 49.980- | 49.980- | 0 | 49.980,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 15.000.000- | 0 | 170.000- | 0,00 | 500.000- | 700.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 500.000- | 13.000.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.049.980- | 49.980- | 170.000- | 49.980,00- | 500.000- | 700.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 500.000- | 13.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.164.980- | 49.980- | 170.000- | 49.980,00- | 245.000- | 350.000- | 300.000- | 140.000- | 0 | 500.000- | 7.880.000- |

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

I11241002505: Mietobjekte - Sanierung

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|----------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 115.200- | 234.791,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 234.791,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 115.200- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 115.200- | 234.791,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 115.200- | 234.791,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I11241003505: Technisches Rathaus

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 100.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 550.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 100.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 100.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 100.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH1
11
1125

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 2.740 | 2.740 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 2.740 | 2.740 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,17 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 100,17 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.712,67 | 80.000 | 80.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 103.712,67 | 80.000 | 80.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.026,90 | 1.400 | 1.400 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.026,90 | 1.400 | 1.400 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 104.839,74 | 84.140 | 84.140 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.517.889,06- | 2.574.420- | 2.522.040- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 377.907,14- | 412.690- | 397.790- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 46.000- | 46.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 27.074,77- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 9.670,43- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 38.531,79- | 55.000- | 35.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.489,92- | 15.500- | 15.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 2.446,00- | 4.350- | 4.350- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 1.602,66- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 535,93- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 74,04- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 410,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 277,20- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 7.852,88- | 12.740- | 12.740- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.845,73- | 2.800- | 2.900- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 97,88- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 257.435,31- | 250.000- | 255.000- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 13.246,10- | 13.500- | 13.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.658,75- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.318,63- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 339,12- | 300- | 300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 227.530- | 209.910- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.218,65- | 3.900- | 3.900- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 285,74- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.932,91- | 3.900- | 3.900- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.898.014,85- | 3.218.540- | 3.133.640- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.793.175,11- | 3.134.400- | 3.049.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.793.175,11- | 3.134.400- | 3.049.500- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.876.753,53 | 3.642.968 | 3.612.494 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 117.109,78 | 115.000 | 120.000 |
| | | 38110000 Leistungsverrechnung Bauhof | 117.109,78 | 115.000 | 120.000 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.759.643,75 | 3.527.968 | 3.492.494 |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 2.207.071,00 | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 421.900,00 | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 46.835,75 | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM | 3.855,75 | 0 | 0 |
| | | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 79.981,25 | 0 | 0 |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 3.527.968 | 3.492.494 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 479.998- | 542.264- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 479.998- | 542.264- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 28.865- | 30.873- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 16.677- | 19.057- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 116.705- | 110.124- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 77.473- | 91.110- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 49.247- | 50.039- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 116.441- | 166.891- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 9.656- | 11.383- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 13.776- | 14.389- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 488- | 617- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 30.794- | 30.911- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 19.876- | 16.870- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 28.570- | 20.730- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 28.570- | 420 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 21.150- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.876.753,53 | 3.134.400 | 3.049.500 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.578,42 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|
| | Budget BE1125-00 Bauhof Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -220.115 | -263.000 | -248.000 |
| 34880000 | Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen: | | | |
| | Musikschule Kostenstelle 26305001 | | 4.350 | 4.350 |
| | VHS Kostenstelle 27105001 | | 3.000 | 3.000 |
| | Pfingstmarkt Kostenstelle 28105001 | | 800 | 930 |
| | Kirchweihfest N'elz Kostenstelle 28105001 | | 2.500 | 2.500 |
| | Weihnachtsmarkt Mos Kostenstelle 28105001 | | 35.000 | 35.000 |
| | Faschingsumzug Lohrbach Kostenstelle 28105001 | | 3.300 | 3.300 |
| | BLB Kostenstelle 28105004 | | 3.000 | 1.500 |
| | Kirchen Kostenstelle 29105001 | | 1.600 | 2.000 |
| | Schlossfestspiele Kostenstelle 28105004 | | 3.800 | - |
| | Kindergärten Kostenstelle 36505010 | | 500 | 500 |
| | Sportförderung Kostenstelle 42105001 | | 4.000 | - |
| | Frühlingsfest Kostenstelle 57105002 | | 21.000 | 21.000 |
| 42110000 | Planungsrate KFZ-Werkstatt/Einbau Duschen Bauhof (erneute Veranschlagung) | | 35.000 | 35.000 |
| 42510000 | Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen | | | |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| 11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 22.097,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0 | 22.097,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 22.097,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.097,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 315.000- | 84.594,63- | 310.000- | 215.000- | 0 | 333.000- | 337.000- | 328.000- | 0 |
| | 6110000 Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 56.812,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6210000 Maschinen | 0 | 0 | 0 | 9.613,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 18.168,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 315.000- | 0,00 | 310.000- | 215.000- | 0 | 333.000- | 337.000- | 328.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 315.000- | 84.594,63- | 310.000- | 215.000- | 0 | 333.000- | 337.000- | 328.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 315.000- | 84.594,63- | 310.000- | 215.000- | 0 | 333.000- | 337.000- | 328.000- | 0 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

1126 Zentrale Dienstleistungen

| | |
|--|--|
| Zuständigkeit: | |
| Service, Bildung und Generationen | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentraler Posteingang und -ausgang, Boten- und Zustelldienste
- Konzeption, Organisation und Durchführung der internen und externen Postzustellung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Fertigung von Vervielfältigungen
- Telefonzentrale, zentraler Posteingang, Serviceleistungen für Bürger und Fachämter
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich 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 – Amtsleiter/-in (11.26.01)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Amtsleiter/-in (11.26.02 - 11.26.04)
- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (11.26.06)

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.400,00 | 4.800 | 5.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5.400,00 | 4.800 | 5.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259,70 | 500 | 200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 259,70 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 200 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 626.771,76 | 620.000 | 700.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 626.744,51 | 620.000 | 700.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27,25 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 632.431,46 | 625.300 | 705.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 576.955,53- | 638.870- | 658.120- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.583,15- | 185.200- | 231.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.875,68- | 700- | 700- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 176.915,22- | 123.100- | 170.700- |
| | | 42320000 Leasing | 10.531,65- | 11.000- | 11.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.931,94- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 400,00- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 7.261,24- | 9.500- | 8.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 28.667,42- | 37.400- | 37.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 4.490- | 5.460- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.588,63- | 93.030- | 94.080- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2.055,65- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 94.387,21- | 92.850- | 93.900- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 145,77- | 180- | 180- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 903.127,31- | 921.590- | 989.460- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 270.695,85- | 296.290- | 283.960- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 270.695,85- | 296.290- | 283.960- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 505.714 | 519.664 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 505.714 | 519.664 |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 618.623 | 652.369 |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 81.537 | 81.300 |
| | | 92112602 ILV Bußgeldstelle | 0,00 | 406.226- | 453.602- |
| | | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 211.779 | 239.597 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 197,05- | 208.804- | 235.194- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 197,05- | 208.804- | 235.194- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 82,00- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 115,05- | 0 | 0 |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 6.683- | 6.984- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 37.358- | 44.287- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 27.018- | 24.914- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 19.377- | 22.925- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 12.317- | 12.591- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 29.118- | 41.981- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 3.951- | 4.000- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 51.974- | 54.300- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 8.337- | 11.192- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 7.701- | 7.776- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 4.970- | 4.244- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 620- | 510- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 620- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 510- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 197,05- | 296.290 | 283.960 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 270.892,90- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

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

-5.527

-13.300

-6.400

Budget BE1126-01 Beschaffungsstelle 10-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-120.000

-170.000

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

25.000

25.000

53.000

53.000

42710010 u.a. eVergabe

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000- | 86.573,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

| | |
|--|--|
| Service, Bildung und Generationen | |
|--|--|

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

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

THH1
11
1130

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 153.590,25- | 144.780- | 144.690- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.758,23- | 58.400- | 55.400- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 275,80- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 22.740,77- | 58.300- | 55.300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 741,66- | 100- | 100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 190- | 190- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.193,87- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 104,24- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.089,63- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 180.542,35- | 206.370- | 203.280- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 180.542,35- | 206.370- | 203.280- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 180.542,35- | 206.370- | 203.280- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 240.148 | 239.880 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 240.148 | 239.880 |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 240.148 | 239.880 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.383,50- | 33.757- | 36.590- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 3.383,50- | 33.757- | 36.590- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 3.054,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 329,00- | 0 | 0 |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.127- | 1.129- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 6.300- | 7.158- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 4.557- | 4.026- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 3.684- | 4.140- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 2.342- | 2.274- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 5.535- | 7.579- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 4.064- | 4.114- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 5.204- | 5.404- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 945- | 766- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 20- | 10- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 20- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 10- |

1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

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

THH1
11
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 44,50 | 200 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 44,50 | 200 | 100 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44,50 | 200 | 100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 92.785,31- | 97.230- | 99.170- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.218,00- | 13.200- | 13.100- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 300- | 200- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 497,15- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 9.720,85- | 12.900- | 12.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.545,69- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.545,69- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.549,00- | 113.430- | 115.270- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 104.504,50- | 113.230- | 115.170- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 104.504,50- | 113.230- | 115.170- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 145.498 | 151.386 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 145.498 | 151.386 |
| | | 92113200 ILV Steuererhebung | 0,00 | 145.498 | 151.386 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 32.268- | 36.216- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 32.268- | 36.216- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.094- | 1.164- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 6.115- | 7.381- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 4.423- | 4.152- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 2.866- | 3.402- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.822- | 1.869- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 4.308- | 6.232- |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 4.714- | 4.658- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 5.051- | 5.573- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.139- | 1.154- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 735- | 630- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 113.230 | 115.170 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.504,50- | 0 | 0 |

1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 15,25 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 15,25 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.359,94 | 4.000 | 3.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.250,00 | 4.000 | 3.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 109,94 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.661,92 | 41.000 | 41.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 35.661,92 | 41.000 | 41.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112,30 | 80 | 100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 112,30 | 80 | 100 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.149,41 | 45.080 | 44.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 65.102,40- | 73.990- | 71.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.157,27- | 8.000- | 8.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 4.235,15- | 6.500- | 5.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 2.017,40- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 904,72- | 1.000- | 3.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 290- | 290- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14,31- | 0 | 0 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 14,31- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.273,98- | 82.280- | 80.490- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 33.124,57- | 37.200- | 35.890- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 33.124,57- | 37.200- | 35.890- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 155.500 | 131.317 |
| 24 | + | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 155.500 | 131.317 |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 155.500 | 131.317 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.860- | 20.327- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 19.860- | 20.327- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 597- | 635- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 3.336- | 4.026- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 2.412- | 2.265- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.730- | 1.995- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.100- | 1.096- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.600- | 3.654- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 4.643- | 2.939- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 2.755- | 3.040- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 688- | 677- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 98.440- | 75.100- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 98.440- | 7.500 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 82.600- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 37.200 | 35.889 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.124,57- | 0 | 1- |

Erläuterungen:

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement | | | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -873 | -2.420 | -1.400 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 73.872,56 | 920.000 | 1.000.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 73.872,56 | 920.000 | 1.000.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 73.872,56 | 920.000 | 1.000.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 73.872,56 | 920.000 | 1.000.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11330001504: Grundstücks- - Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 690.000- | 145.823,01- | 480.000- | 450.000- | 200.000- | 200.000- | 550.000- | 300.000- | 0 |
| | 1110000 Grund und Boden bei Grünflächen | 0 | 0 | 0 | 2.204,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1210000 Ackerland | 0 | 0 | 0 | 4.887,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 133.875,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 0 | 4.854,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 690.000- | 0,00 | 480.000- | 450.000- | 200.000- | 200.000- | 550.000- | 300.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 690.000- | 145.823,01- | 480.000- | 450.000- | 200.000- | 200.000- | 550.000- | 300.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 690.000- | 145.823,01- | 480.000- | 450.000- | 200.000- | 200.000- | 550.000- | 300.000- | 0 |

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.489,20 | 55.000 | 85.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 49.920 | 65.720 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 445.847,45 | 424.130 | 427.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.546,07 | 0 | 6.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.835,06 | 59.480 | 117.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.572,69 | 7.000 | 11.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 543.290,47 | 595.530 | 713.520 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.620.922,16- | 1.936.540- | 1.875.080- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.351,25- | 909.310- | 781.050- |
| 15 | - | Abschreibungen | 48,00- | 236.260- | 249.120- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.187,45- | 8.900- | 14.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240.290,69- | 258.320- | 283.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.503.799,55- | 3.349.330- | 3.204.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.960.509,08- | 2.753.800- | 2.490.480- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 97.025,20- | 893.863- | 888.670- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 97.025,20- | 893.863- | 888.670- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 72.270- | 96.880- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.025,20- | 966.133- | 985.550- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.057.534,28- | 3.719.933- | 3.476.030- |

Erläuterungen:

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

698.837

673.570

734.100

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

6.873

15.650

16.200

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 527.822,56 | 545.610 | 647.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.512.978,74- | 3.113.070- | 2.954.880- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.985.156,18- | 2.567.460- | 2.307.080- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 296.712,00 | 716.000 | 187.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 507,99 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 301.719,99 | 716.000 | 187.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.899,50- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 995.908,99- | 1.450.000- | 345.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 997.808,49- | 1.450.000- | 345.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 696.088,50- | 734.000- | 158.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.681.244,68- | 3.301.460- | 2.465.080- | 0 |

1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1210

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.944,59 | 0 | 25.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 13.944,59 | 0 | 7.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 18.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.944,59 | 0 | 25.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 22.956,82- | 49.770- | 50.660- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.942,94- | 1.300- | 5.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 150,00- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 547,50- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.245,44- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.300- | 5.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.608,08- | 5.100- | 36.400- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,77- | 0 | 0 |
| | | 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons | 7.030,00- | 0 | 16.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 24.577,31- | 5.100- | 20.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.507,84- | 56.170- | 92.160- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 42.563,25- | 56.170- | 67.160- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 42.563,25- | 56.170- | 67.160- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.222,50- | 58.922- | 69.273- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 6.222,50- | 58.922- | 69.273- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 5.596,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 626,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 10.526- | 12.547- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 2.671- | 3.037- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 3.236- | 3.084- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 3.192- | 3.394- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.196- | 1.632- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.293- | 1.376- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 7.227- | 8.723- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 5.227- | 4.907- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 2.752- | 3.552- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.749- | 1.951- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 4.138- | 6.509- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 1.638- | 1.690- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 6.119- | 8.423- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 5.970- | 6.587- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 188- | 0 |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.094- | 1.206- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 706- | 658- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.222,50- | 58.922- | 69.273- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.785,75- | 115.092- | 136.433- |

Erläuterungen:

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

Personal- und Sachkosten für eine Erhebungsstelle „Zensus 2022“

| | |
|----------|--|
| 42710010 | Einführung einer cloudbasierten Lösung „Wahlmanager“ |
| 44210010 | u.a. Kosten für die Bundes- und Landtagswahl |
| 44310000 | |

1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 85.517,63 | 98.000 | 98.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 55.568,99 | 68.000 | 68.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.948,64 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18.810,16 | 5.000 | 10.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 215,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 18.595,16 | 5.000 | 10.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 104.327,79 | 103.000 | 108.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 95.098,24- | 98.870- | 112.910- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.544,56- | 26.510- | 25.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 43,69- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42320000 Leasing | 1.504,71- | 1.400- | 1.600- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 93,00- | 110- | 100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.989,80- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 14.879,67- | 17.000- | 16.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 6.033,69- | 7.800- | 7.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 48,00- | 480- | 480- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.124,97- | 30.020- | 28.720- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 267,36- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 20,00- | 20- | 20- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.089,73- | 8.500- | 8.000- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 2.640,00- | 5.000- | 3.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 17.107,88- | 16.500- | 17.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 145.815,77- | 155.880- | 167.810- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 41.487,98- | 52.880- | 59.810- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 41.487,98- | 52.880- | 59.810- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.898,50- | 69.080- | 86.252- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 20.898,50- | 69.080- | 86.252- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 18.573,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 2.325,50- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 11.514- | 13.707- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 2.922- | 3.318- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 3.540- | 3.369- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 3.491- | 3.708- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 994- | 1.482- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.074- | 1.249- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 6.004- | 7.918- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 4.342- | 4.454- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 3.177- | 4.013- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 2.020- | 2.204- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 4.775- | 7.350- |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 4.537- | 4.757- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 17.694- | 25.145- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 4.959- | 5.978- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 22- | 31- |
| | 92112602 ILV Bußgeldstelle | 0,00 | 4.062 | 4.536 |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.263- | 1.361- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 815- | 743- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 70- | 40- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 70- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 40- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.898,50- | 69.150- | 86.292- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.386,48- | 122.030- | 146.102- |

Erläuterungen:

| | | | |
|----------|--|-------|-------|
| 42710000 | Bestattungen als Ordnungsbehörde Einrichtung und Betreuung eines Taubenhauses | 5.000 | 5.000 |
|----------|--|-------|-------|

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 112200001504: Ordnungswesen - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1221 Verkehrswesen

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Rechts- und Ordnungsamt | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.071,00 | 35.000 | 38.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 38.071,00 | 35.000 | 38.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.000 | 40.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.071,00 | 75.000 | 78.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 275.209,17- | 420.220- | 394.880- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.650,18- | 73.800- | 87.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 408,17- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 180,63- | 100- | 100- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 5.696,46- | 6.500- | 15.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 2.021,56- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 52.115,05- | 60.000- | 65.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 5.228,31- | 7.200- | 7.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 610- | 50- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.351,95- | 2.400- | 2.400- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 2.351,95- | 2.400- | 2.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.369,15- | 2.000- | 2.130- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.057,88- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 127,00- | 0 | 130- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.184,27- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 346.580,45- | 499.030- | 487.060- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 308.509,45- | 424.030- | 409.060- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 308.509,45- | 424.030- | 409.060- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.263,30- | 165.419 | 187.869 |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 15.263,30- | 165.419 | 187.869 |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 7.011,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 431,50- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 7.820,80- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 44.798- | 48.763- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 11.368- | 11.805- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 13.774- | 11.985- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 13.584- | 13.190- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 4.233- | 5.776- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 4.574- | 4.868- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 25.572- | 30.867- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 18.495- | 17.364- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 12.168- | 14.055- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 7.735- | 7.719- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 18.289- | 25.748- |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 13.850- | 14.523- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 669- | 711- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 14.400- | 18.469- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 21.124- | 23.306- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 92- | 141- |
| | 92112602 ILV Bußgeldstelle | 0,00 | 398.101 | 444.530 |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 4.837- | 4.769- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 3.122- | 2.603- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 10- | 0 |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 10- | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.263,30- | 165.409 | 187.869 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 323.772,75- | 258.621- | 221.191- |

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdiensts

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

1222 Einwohnerwesen

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Rechts- und Ordnungsamt | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 192.861,78 | 171.000 | 176.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 192.861,78 | 171.000 | 176.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 192.861,78 | 171.000 | 176.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 691.771,97- | 742.620- | 765.580- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.138,50- | 137.570- | 123.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 20.000- | 18.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 2.940,28- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 6.014,86- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 144,01- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 714,31- | 1.200- | 700- |
| | | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 0,00 | 20.000- | 18.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.781,55- | 2.070- | 1.900- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 8.200- | 8.200- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 1.044,64- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 538,27- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 425,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 261,00- | 0 | 0 |
| | | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 8.036,22- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 4.666,12- | 0 | 0 |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 270,56- | 250- | 250- |
| | | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 36,16- | 50- | 50- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 512,49- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 572,10- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 104,38- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 71.076,55- | 85.800- | 76.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 640- | 640- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.917,48- | 129.700- | 127.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.190,81- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.434,46- | 14.600- | 12.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 146,25- | 100- | 100- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 116.145,96- | 115.000- | 115.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 918.827,95- | 1.010.530- | 1.017.420- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 725.966,17- | 839.530- | 841.420- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 725.966,17- | 839.530- | 841.420- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.988,45- | 466.422- | 492.536- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 4.988,45- | 466.422- | 492.536- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 3.259,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 966,50- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 762,45- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 86.766- | 95.690- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 22.018- | 23.166- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 26.677- | 23.518- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 26.310- | 25.882- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 8.036- | 11.049- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 8.685- | 9.313- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 48.550- | 59.049- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 35.113- | 33.218- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 23.654- | 27.707- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 15.036- | 15.217- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 35.550- | 50.752- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 36.063- | 33.470- |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 25.474- | 16.499- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 9.151- | 6.392- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 40.105- | 44.586- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 3.764- | 2.497- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 9.402- | 9.400- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 6.068- | 5.130- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 70- | 40- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 70- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 40- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.988,45- | 466.492- | 492.576- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 730.954,62- | 1.306.022- | 1.333.996- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|--------|-------------|------------|
| | Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 20.364 | 880 | 6.400 |
| 42710010 | 2021 Kooperation mit dem Landratsamt für den Austausch der Komponenten Austausch der Personalisierungsinfrastruktur-Komponenten | | - 16.000 | 6.000 - |

1223 Personenstandswesen

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Rechts- und Ordnungsamt | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 56.292,15 | 54.000 | 39.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 56.292,15 | 54.000 | 39.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.292,15 | 54.000 | 39.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 193.991,24- | 198.910- | 193.480- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.292,72- | 13.900- | 10.900- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 362,89- | 300- | 300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.982,25- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 26,90- | 3.200- | 200- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 9.920,68- | 10.400- | 10.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 520- | 240- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.773,88- | 7.150- | 6.350- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 4,09- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 130,00- | 150- | 150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.639,79- | 7.000- | 6.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 213.057,84- | 220.480- | 210.970- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 156.765,69- | 166.480- | 171.970- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 156.765,69- | 166.480- | 171.970- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 133.472- | 132.646- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 133.472- | 132.646- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 19.966- | 21.260- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 5.067- | 5.147- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 6.139- | 5.225- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 6.054- | 5.750- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.889- | 2.520- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.042- | 2.124- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 11.415- | 13.465- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 8.256- | 7.575- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 5.422- | 6.127- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 3.446- | 3.365- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 8.149- | 11.224- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 11.657- | 11.800- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 24.414- | 17.716- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 6.300- | 5.332- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 9.429- | 10.167- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 282- | 636- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.155- | 2.079- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.391- | 1.135- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 30- | 30- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 30- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 30- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 133.502- | 132.676- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156.765,69- | 299.982- | 304.646- |

Erläuterungen:

42710000 Geschenke für Geburten der
Mosbacher Einwohner

3.200

-

Durch die Schließung der Geburtenabteilung zum 01.05.2020 entstehen bei der Stadt weniger Erträge und Aufwendungen.

1224 Kommunales Grundbuchwesen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Bauverwaltung und Baurecht | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 60-3 Gutachterausschuss - Abteilungsleiter/-in

THH2
12
1224

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 6.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.100,34 | 2.500 | 3.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 800,00 | 2.500 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.300,34 | 0 | 3.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.100,34 | 2.500 | 9.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 39.329,85- | 40.600- | 40.990- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56,39- | 200- | 300- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 56,39- | 200- | 200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 360- | 360- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,56- | 200- | 200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2,56- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.388,80- | 41.360- | 41.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 35.288,46- | 38.860- | 32.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 35.288,46- | 38.860- | 32.550- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 228,80- | 22.564- | 22.524- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 228,80- | 22.564- | 22.524- |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 228,80- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 3.382- | 3.719- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 858- | 900- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.040- | 914- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.026- | 1.006- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 307- | 418- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 331- | 353- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 1.853- | 2.237- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 1.340- | 1.258- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 926- | 1.082- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 588- | 594- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.391- | 1.981- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 0 | 4.355- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 7.386- | 1.451- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 1.531- | 1.689- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 368- | 367- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 237- | 200- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 30- | 20- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 30- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 20- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 228,80- | 22.594- | 22.544- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.517,26- | 61.454- | 55.094- |

Erläuterungen:

| | | | |
|---------------------------------|-----|-------|-------|
| Budget BE1224-00 Grundbuchwesen | | | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 800 | 2.300 | 5.700 |

Das Grundbuchamt wurde zum 16.01.2017 geschlossen.

Es verbleibt lediglich eine Einsichtsstelle für das Grundbuch bei der Stadt Mosbach innerhalb der Abteilung 60-3 Gutachterausschuss.

1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 25.489,20 | 104.920 | 150.720 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 25.489,20 | 55.000 | 85.000 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 49.920 | 65.720 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 73.104,89 | 66.130 | 70.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 73.104,89 | 66.130 | 70.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.546,07 | 0 | 6.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 6.546,07 | 0 | 6.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.430,00 | 14.560 | 17.100 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 17.842,00 | 14.560 | 17.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.588,00 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.762,53 | 2.000 | 1.100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.762,53 | 2.000 | 1.100 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 126.332,69 | 187.610 | 245.720 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 274.444,32- | 341.860- | 287.560- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.969,23- | 636.030- | 520.050- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 90.000- | 106.500- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 4.060,30- | 0 | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 14.432,36- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 11.826,47- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31.768,70- | 27.000- | 30.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 37.291,85- | 117.500- | 30.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 3.723,05- | 3.900- | 3.900- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 61.500- | 61.500- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 33.618,93- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 1.017,66- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 21.881,58- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 365,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 1.411,20- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 15.291,31- | 10.050- | 10.050- |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 4.947,35- | 5.250- | 5.250- |
| | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 186,97- | 230- | 250- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 627,29- | 3.000- | 3.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 94.194,26- | 80.300- | 90.300- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 63.922,33- | 70.000- | 67.000- |
| | 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige | 45.343,73- | 30.000- | 30.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 39.552,44- | 135.000- | 81.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 506,45- | 2.300- | 1.300- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 233.650- | 247.350- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 6.835,50- | 6.500- | 12.500- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 6.835,50- | 6.500- | 12.500- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.459,77- | 83.150- | 81.750- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 28,61- | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 9.010,00- | 0 | 0 |
| | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 285,39- | 0 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 1.648,20- | 1.650- | 1.650- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.371,87- | 55.000- | 55.100- |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 26.115,70- | 26.500- | 25.000- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 751.708,82- | 1.301.190- | 1.149.210- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 625.376,13- | 1.113.580- | 903.490- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 625.376,13- | 1.113.580- | 903.490- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.115,15- | 267.290- | 235.837- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 29.115,15- | 267.290- | 235.837- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 25.891,50- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 2.098,00- | 0 | 0 |
| | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 1.112,15- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 13,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 53.831- | 50.307- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 13.660- | 12.179- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 16.551- | 12.364- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 16.323- | 13.608- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 2.760- | 3.097- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 48.074,35- | 280.000- | 85.000- | 0 | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 0 |
| | 6110000 Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 8.732,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 39.342,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 85.000- | 0 | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 48.074,35- | 280.000- | 85.000- | 0 | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 48.074,35- | 280.000- | 85.000- | 0 | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 0 |

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 321.812 | 148.812 | 0 | 148.812,00 | 47.000 | 57.000 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 74.112 | 74.112 | 0 | 74.112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen | 74.700 | 74.700 | 0 | 74.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 173.000 | 0 | 0 | 0,00 | 47.000 | 57.000 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 321.812 | 148.812 | 0 | 148.812,00 | 47.000 | 57.000 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.911- | 3.911- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm | 3.911- | 3.911- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 664.671- | 664.671- | 0 | 664.671,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6110000 Fahrzeuge | 664.671- | 664.671- | 0 | 664.671,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 668.582- | 668.582- | 0 | 664.671,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 346.770- | 519.770- | 0 | 515.859,10- | 47.000 | 57.000 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter; Zuschüsse werden über mehrere Jahre erwartet.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12601007504: FW Mos. - Ersatz TLF 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 408.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I12601009504: FW Mos. - VRW | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 42.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 42.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 42.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 107.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.500- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12601010504: FW Mos. - diverse Abrollbehälter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 98.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 98.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 98.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Einzahlungen:

AB Aufenthalt 36.000
 AB Wasser 62.000

Auszahlungen:

AB Aufenthalt 90.000
 AB Wasser ist bereits 2020 unter I12601001504 mit 170.000 € veranschlagt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

I12602002504: FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.431,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6210000 Maschinen | 0 | 0 | 0 | 8.431,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.431,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.431,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I12602004504: FW Ne. - MTW

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I12602006504: FW Ne. - Mehrzweckboot | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 102.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 102.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12602007504: FW Ne. - Ersatz LF 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 408.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12604002504: FW Lohrbach - LF 10/6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 258.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 258.000- | 0 | 0 | 0 |

1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1280

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 5.000,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.000,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.360,13 | 2.420 | 32.500 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.360,13 | 2.420 | 32.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.360,13 | 2.420 | 32.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.120,55- | 43.690- | 29.020- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.756,73- | 20.000- | 7.500- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 62,99- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 3.693,74- | 20.000- | 7.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,80- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 7,16- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 27,64- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.912,08- | 64.690- | 37.520- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 24.551,95- | 62.270- | 5.020- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 24.551,95- | 62.270- | 5.020- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.308,50- | 41.533- | 37.470- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 20.308,50- | 41.533- | 37.470- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 16.420,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 3.532,50- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM | 93,00- | 0 | 0 |
| | | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 262,50- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 3.974- | 2.573- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.008- | 623- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.222- | 632- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.205- | 696- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 307- | 251- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 331- | 212- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 1.853- | 1.342- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 1.340- | 755- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.116- | 766- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 710- | 420- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.677- | 1.401- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 364- | 0 |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 24.166- | 26.384- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 1.531- | 1.013- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 443- | 260- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 286- | 142- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.308,50- | 41.533- | 37.470- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.860,45- | 103.803- | 42.490- |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -209.872 | -403.840 | -200.350 |
|---|----------|----------|----------|

| | | | |
|--|--|--------|---|
| 42710000 u.a. Wiederherstellung von Sirenenstandorten | | 12.500 | - |
|--|--|--------|---|

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

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

THH3

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.197.682,65 | 3.185.120 | 3.337.440 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 288.580 | 289.850 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 442.740,69 | 398.580 | 356.580 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.577,42 | 122.730 | 123.030 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 756,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.853,86 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.789.610,62 | 3.995.010 | 4.106.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.302.944,10- | 1.376.210- | 1.441.680- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.536.756,65- | 4.509.160- | 4.324.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8,23- | 722.990- | 728.130- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.223,70- | 9.300- | 12.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.133,20- | 370.840- | 395.160- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.225.065,88- | 6.988.500- | 6.902.470- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.435.455,26- | 2.993.490- | 2.795.570- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 170.945,95- | 1.428.429- | 1.598.323- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 170.945,95- | 1.428.429- | 1.598.323- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 339.980- | 309.650- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 170.945,95- | 1.768.409- | 1.907.973- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.606.401,21- | 4.761.899- | 4.703.543- |

Erläuterungen:

| | | | |
|--|----------|---------|---------|
| Budget SOTHH3 Schulträgeraufgaben 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 103.576 | -35.700 | -44.500 |
| Budget SOSCHULEN Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -122.923 | -10.900 | 42.600 |
| Budget SK4211-10 Unterhaltung der Außenanlagen 61-9 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -136.929 | -81.250 | -81.250 |
| Budget SK4431-00 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.584 | -5.660 | -6.490 |

THH3

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.797.172,15 | 3.706.430 | 3.817.050 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.398.734,60- | 6.265.510- | 6.174.340- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.601.562,45- | 2.559.080- | 2.357.290- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 580.000,00 | 324.000 | 1.577.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 741,31 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 580.741,31 | 324.000 | 1.577.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.204.702,55- | 1.750.000- | 4.430.000- | 1.200.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.444,32- | 41.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.267.146,87- | 1.791.000- | 4.450.000- | 1.200.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 686.405,56- | 1.467.000- | 2.873.000- | 1.200.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.287.968,01- | 4.026.080- | 5.230.290- | 1.200.000- |

211001 Grundschulen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 21.10.01 Grundschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 489.399,03 | 452.170 | 453.850 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 445.762,58 | 378.100 | 378.250 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 4.500,00 | 5.250 | 5.620 |
| | | 31410020 Personalkostenerstattung vom Land | 7.137,00 | 7.020 | 7.020 |
| | | 31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung | 29.083,00 | 29.000 | 29.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 120,00 | 0 | 0 |
| | | 31480010 Spenden -Sonstige | 2.796,45 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 32.800 | 33.960 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 174.215,38 | 140.700 | 109.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 38.014,59 | 31.500 | 18.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 108.929,15 | 81.400 | 63.400 |
| | | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3 | 27.271,64 | 27.800 | 27.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.467,09 | 40.930 | 44.030 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.805,87 | 6.200 | 9.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 25.514,62 | 34.730 | 34.730 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 265,00 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges | 3.881,60 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 625,12 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 625,12 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 698.706,62 | 633.800 | 607.080 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 499.169,92- | 496.410- | 548.100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 708.645,26- | 1.383.330- | 1.372.580- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 720.000- | 720.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 15.316,37- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 141.613,29- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 48.968,22- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.105,84- | 4.600- | 7.400- |
| | | 42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9 | 69,41- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.375,02- | 16.400- | 11.200- |
| | 42220010 Ausstattung HM 61-9 | 0,00 | 1.250- | 1.250- |
| | 42220020 Ausstattung HM 20-4 | 183,65- | 0 | 0 |
| | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 176,69- | 100.000- | 100.000- |
| | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 1.370,96- | 1.500- | 1.500- |
| | 42320000 Leasing | 7.338,10- | 6.790- | 7.500- |
| | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 146.000- | 146.000- |
| | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 27.341,06- | 0 | 0 |
| | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 2.731,14- | 0 | 0 |
| | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 64.216,48- | 0 | 0 |
| | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 2.984,00- | 0 | 0 |
| | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4 | 16.309,72- | 0 | 0 |
| | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 4.061,00- | 0 | 0 |
| | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 24.751,81- | 0 | 0 |
| | 42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4 | 4.740,92- | 0 | 0 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 118.366,68- | 107.220- | 107.220- |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 10.898,01- | 10.900- | 11.000- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 11.003,00- | 14.500- | 14.500- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.451,99- | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 15.388,90- | 16.500- | 15.720- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.968,35- | 1.200- | 1.200- |
| | 42710020 Mittagsverpflegung | 26.162,30- | 35.000- | 29.000- |
| | 42710030 Nachmittagsbetreuung | 73.722,83- | 73.700- | 73.700- |
| | 42710050 Kernzeitbetreuung | 6.566,48- | 5.600- | 5.600- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 9.703,01- | 17.190- | 11.650- |
| | 42750000 Lernmittel | 43.760,03- | 44.980- | 48.140- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 96.180- | 107.120- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 13.038,40- | 6.300- | 11.200- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 200- | 200- |
| | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 6.000,00- | 6.000- | 6.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 7.038,40- | 100- | 4.900- |
| | 43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat | 0,00 | 0 | 100- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.025,81- | 172.460- | 169.690- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 57,50- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3 | 3.966,00- | 3.900- | 2.000- |
| | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 5.282,97- | 200- | 5.280- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 356,85- | 300- | 400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20.421,01- | 26.020- | 21.100- |
| | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 1.315,18- | 1.750- | 1.450- |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 133.906,15- | 135.080- | 135.080- |
| | 44410020 Versicherung Sonstige | 64,91- | 210- | 80- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.655,24- | 5.000- | 4.300- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.389.879,39- | 2.154.680- | 2.208.690- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 691.172,77- | 1.520.880- | 1.601.610- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 691.172,77- | 1.520.880- | 1.601.610- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 825.365 | 837.475 |
| 24 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 825.365 | 837.475 |
| | 92211000 ILV Schulverwaltung | 0,00 | 825.365 | 837.475 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 77.535,70- | 544.018- | 560.300- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 77.535,70- | 544.018- | 560.300- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 61.582,00- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 15.726,75- | 0 | 0 |
| | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 216,45- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM | 10,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 68.219- | 78.687- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 17.311- | 19.050- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 20.975- | 19.339- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 20.685- | 21.284- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 4.784- | 7.031- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 5.171- | 5.926- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 28.908- | 36.682- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 20.907- | 21.139- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 19.414- | 23.690- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 12.341- | 13.011- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 29.163- | 43.361- |
| | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 3.632- | 3.676- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 213.379- | 217.413- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 23.879- | 27.697- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 202- | 53- |
| | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 42.356- | 9.846- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 7.712- | 8.031- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 4.978- | 4.383- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 57.090- | 52.770- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 57.090- | 24.910 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 77.680- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.535,70- | 224.258 | 224.405 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 768.708,47- | 1.296.622- | 1.377.205- |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Budget BE2110-00 Beschaffungen Schulverwaltung 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -146.249 | -100.000 | -100.000 |
| Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -19.846 | -17.030 | -17.600 |
| Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.848 | -4.500 | -4.500 |
| Schülerzahl: | | 92 | 92 |
| Klassenzahl: | | 5 | 5 |
| Grundschulförderklasse/Kinderzahl | | 11 | 15 |
| Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -19.224 | -17.990 | -17.910 |
| Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.461 | -6.750 | -6.750 |
| Schülerzahl: | | 99 | 101 |
| Klassenzahl: | | 5 | 5 |
| Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -13.713 | -20.210 | -21.110 |
| Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.845 | -5.700 | -5.700 |
| Schülerzahl: | | 114 | 119 |
| Klassenzahl: | | 6 | 8 |
| Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -18.010 | -18.440 | -17.570 |
| Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.285 | -5.400 | -5.400 |
| Schülerzahl: | | 104 | 95 |
| Klassenzahl: | | 6 | 6 |
| Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -28.327 | -28.910 | -27.140 |

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2021

| | | | | |
|----------|--|---------|--|--|
| | Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -234 | -6.750 | -6.750 |
| | Schülerzahl: | | 163 | 153 |
| | Klassenzahl: | | 8 | 8 |
| | Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -12.272 | -12.810 | -13.340 |
| | Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.013 | -2.700 | -2.700 |
| | Schülerzahl: | | 56 | 59 |
| | Klassenzahl: | | 4 | 4 |
| 31410000 | Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Sprachförderung Landesmittel monetarisierte Lehrerstunden Förderung von Digitalisierung an Schulen | | 37.500 2.800 5.400 332.000 | 36.500 4.100 5.400 332.250 |
| 31410010 | Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule | | 4.500 | 5.620 |
| 31410020 | Personalkosten Mittagsband | | 7.020 | 7.020 |
| 31410030 | Zuschüsse des Landes für die Kernzeitbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule | | 8.800 9.000 7.000 4.200 | 8.800 9.000 7.000 4.200 |
| 34610000 | Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung | | | |
| 34610020 | Elternbeiträge für Mittagsverpflegung: - Wilhelm-Stern-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Grundschule Diedesheim | | 4.800 11.000 12.000 | 4.800 11.000 12.000 |
| 42110000 | Digitalisierung an Schulen provisorische Maßnahmen aus Sanierung Grundschule Diedesheim provisorische Maßnahmen wg. Kindergartennutzung an der Grundschule Lohrbach | | 420.000 70.000 40.000 | 420.000 - - |
| 42710020 | Elternbeiträge für Mittagsverpflegung: - Waldstadt-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Grundschule Diedesheim | | 6.000 14.000 15.000 | - 14.000 15.000 |
| 42710030 | Kosten für die Nachmittagsbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldstadt-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule | | 9.500 17.850 15.000 11.400 14.250 5.700 | 9.500 17.850 15.000 11.400 14.250 5.700 |

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000- | 0 | 120.000- | 0,00 | 250.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 270.000- | 0 | 120.000- | 0,00 | 250.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.000- | 0 | 120.000- | 0,00 | 250.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 270.000- | 0 | 120.000- | 0,00 | 250.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Neubau der Sporthalle - Planungsrate -

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21103001505: GS Diedesheim - Baumaßnamen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 631.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 224.000 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 631.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 224.000 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 631.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 224.000 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.303.881- | 113.881- | 650.700- | 93.234,82- | 800.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 113.881- | 113.881- | 0 | 93.234,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.190.000- | 0 | 650.700- | 0,00 | 800.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.303.881- | 113.881- | 650.700- | 93.234,82- | 800.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.672.881- | 113.881- | 560.700- | 93.234,82- | 576.000- | 843.000- | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21103003505: GS Diedesheim - Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 189.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 189.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 189.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 797.000- | 27.000- | 0 | 27.000,00- | 0 | 660.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 27.000- | 27.000- | 0 | 27.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 770.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 660.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 797.000- | 27.000- | 0 | 27.000,00- | 0 | 660.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 608.000- | 27.000- | 0 | 27.000,00- | 0 | 490.000- | 0 | 91.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21104003505: Kurf.-Amalia-GS - Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 752.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 420.000 | 82.000 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 752.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 420.000 | 82.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 752.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 420.000 | 82.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 2.600.000- | 500.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 2.600.000- | 500.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 2.600.000- | 500.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.348.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.250.000- | 2.180.000- | 418.000- |

Erläuterungen:

Anbau des Kindergartens an die Schule sowie Sanierung der Schule

211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 392.408,12 | 398.390 | 386.620 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 12.403,74 | 14.900 | 12.400 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 360.800,00 | 351.610 | 342.430 |
| | | 31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung | 14.885,00 | 14.500 | 14.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.319,38 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 17.380 | 17.290 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.136,91 | 91.380 | 91.380 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 37.902,36 | 40.380 | 40.380 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 70,94 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 31.025,00 | 25.000 | 25.000 |
| | | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3 | 18.138,61 | 26.000 | 26.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 799,00 | 2.800 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.800 | 0 |
| | | 34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges | 799,00 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.269,50 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 600,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 669,50 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 481.613,53 | 492.570 | 478.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 226.573,86- | 235.410- | 210.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.652,84- | 339.960- | 368.780- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 35.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 1.375,96- | 0 | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 38.167,86- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 34.702,50- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.523,12- | 6.700- | 7.000- |
| | | 42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9 | 15,29- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.969,41- | 18.500- | 7.880- |
| | | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 29.164,35- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 8.319,46- | 5.900- | 8.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 82.000- | 82.000- |
| | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 19.597,86- | 0 | 0 |
| | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 2.014,67- | 0 | 0 |
| | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 36.443,54- | 0 | 0 |
| | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 1.852,00- | 0 | 0 |
| | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4 | 7.546,12- | 0 | 0 |
| | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 2.604,00- | 0 | 0 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 90.701,69- | 84.610- | 84.610- |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 15.168,77- | 14.650- | 14.900- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 9.658,70- | 4.800- | 4.800- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 563,70- | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 11.602,39- | 8.800- | 11.100- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 160,38- | 500- | 500- |
| | 42710020 Mittagsverpflegung | 31.088,51- | 28.500- | 28.500- |
| | 42710030 Nachmittagsbetreuung | 19.045,72- | 25.650- | 20.900- |
| | 42710050 Kernzeitbetreuung | 1.932,81- | 2.500- | 2.500- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 7.976,61- | 12.500- | 12.800- |
| | 42750000 Lernmittel | 42.457,42- | 44.350- | 47.790- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 8,23- | 184.400- | 184.280- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.462,02- | 20.190- | 46.690- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 324,66- | 0 | 0 |
| | 44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3 | 2.037,00- | 2.500- | 2.500- |
| | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 1.103,64- | 0 | 1.150- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 44,00- | 0 | 50- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 13.160,58- | 12.700- | 13.700- |
| | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 1.134,00- | 1.250- | 1.200- |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 130,28- | 140- | 140- |
| | 44410020 Versicherung Sonstige | 128,38- | 200- | 150- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0 | 24.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.399,48- | 3.400- | 3.800- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 677.696,95- | 779.960- | 810.400- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 196.083,42- | 287.390- | 332.400- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 196.083,42- | 287.390- | 332.400- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.804,50- | 326.102- | 325.062- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 23.804,50- | 326.102- | 325.062- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 21.658,25- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 2.135,75- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 10,50- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 44.566- | 46.744- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 11.309- | 11.316- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 13.703- | 11.489- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 13.514- | 12.644- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 2.730- | 3.315- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.950- | 2.794- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 16.492- | 17.044- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 11.928- | 9.965- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 12.894- | 14.453- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 8.196- | 7.938- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 19.364- | 26.441- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 13.623- | 12.869- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 5.121- | 4.897- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 3.305- | 2.673- |
| | | 92211000 ILV Schulverwaltung | 0,00 | 146.406- | 140.480- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 209.550- | 161.110- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 209.550- | 7.640 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 168.750- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.804,50- | 535.652- | 486.172- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 219.887,92- | 823.042- | 818.572- |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|--------------|---------|---------|
| Lohrtal Grund- und Werkrealschule Budget BE21105201-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -68.390 | -81.590 | -85.400 |
| Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -7.840 | -6.750 | -5.400 |
| Grundschule | Schülerzahl: | 149 | 156 |
| | Klassenzahl: | 8 | 8 |
| Werkrealschule | Schülerzahl: | 218 | 230 |
| | Klassenzahl: | 11 | 14 |
| Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Budget BE21105301-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -26.146 | -25.060 | -21.420 |
| Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.885 | -5.400 | -4.500 |

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2021

| | | | | |
|----------|---|--------------|---------|---------|
| | Grundschule | Schülerzahl: | 63 | 66 |
| | | Klassenzahl: | 4 | 4 |
| | Werkrealschule | Schülerzahl: | 50 | 31 |
| | | Klassenzahl: | 2 | 2 |
| 31410000 | Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung | | | |
| | - Lohrtal GWRS | | 7.500 | 7.500 |
| | - Müller-Guttenbrunn GWRS | | 5.000 | 5.000 |
| | Landesmittel für Sprachförderung | | 1.400 | 1.400 |
| 31410010 | Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen | | | |
| | - Lohrtal GWRS | | 283.390 | 301.760 |
| | - Müller-Guttenbrunn GWRS | | 68.220 | 40.670 |
| 31410030 | Landesmittel für Kernzeitbetreuung | | | |
| | - Lohrtal GWRS | | 9.500 | 9.500 |
| | - Müller-Guttenbrunn GWRS | | 5.000 | 5.000 |
| 34610000 | Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung | | | |
| 34610020 | Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung | | | |
| 42110000 | Bodenbelagsarbeiten an der Müller-Guttenbrunn GWRS | | - | 35.000 |
| 42710020 | Mittagsverpflegung | | | |
| | - Lohrtal-GWRS | | 13.500 | 13.500 |
| | - Müller-Guttenbrunn GWRS | | 15.000 | 15.000 |
| 42710030 | Nachmittagsbetreuung | | | |
| | - Lohrtal GWRS | | 14.250 | 11.400 |
| | - Müller-Guttenbrunn GWRS | | 9.500 | 9.500 |
| 42750000 | Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan) | | | |
| | - Lohrtal-GWRS | | 2.660 | 2.400 |
| | - Müller-Guttenbrunn GWRS | | 1.000 | 900 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.236,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 1.236,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.236,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.236,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

211004 Realschulen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 21.10.04 Realschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 406.154,00 | 423.430 | 394.450 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 406.154,00 | 398.950 | 369.970 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 24.480 | 24.480 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258,66 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 225,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 33,66 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 899,00 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges | 899,00 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 756,00 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Aktivierete Eigenleistungen | 756,00 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 436,60 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 436,60 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 408.504,26 | 423.430 | 394.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 151.693,29- | 149.700- | 153.390- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.039.277,16- | 585.620- | 691.220- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 370.000- | 480.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 363.429,35- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 433.074,12- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.347,83- | 6.500- | 8.500- |
| | | 42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9 | 198,33- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 35.323,23- | 25.000- | 30.000- |
| | | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 31.418,22- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 9.537,38- | 9.600- | 10.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 78.000- | 78.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 35.216,10- | 0 | 0 |
| | | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4 | 39.203,12- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 27.288,22- | 32.540- | 32.540- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 8.451,45- | 8.000- | 8.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 912,14- | 2.500- | 2.500- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.143,45- | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 3.066,88- | 3.700- | 3.700- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 7.799,53- | 10.000- | 8.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 34.867,81- | 39.780- | 29.780- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 142.970- | 108.910- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.294,77- | 10.550- | 8.400- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5,11- | 0 | 0 |
| | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 1.182,43- | 0 | 1.200- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 131,13- | 130- | 130- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.519,37- | 9.300- | 6.600- |
| | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 310,80- | 270- | 320- |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 68,83- | 70- | 70- |
| | 44410020 Versicherung Sonstige | 77,10- | 780- | 80- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.199.265,22- | 888.840- | 961.920- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 790.760,96- | 465.410- | 567.470- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 790.760,96- | 465.410- | 567.470- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.060,00- | 282.111- | 297.740- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 12.060,00- | 282.111- | 297.740- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 10.721,50- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 1.338,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 40.838- | 46.554- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 10.363- | 11.271- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 12.556- | 11.442- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 12.383- | 12.593- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.951- | 2.653- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.108- | 2.236- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 11.785- | 13.599- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 8.524- | 7.977- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 12.109- | 14.680- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 7.697- | 8.063- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 18.180- | 26.847- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 9.735- | 10.268- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 4.808- | 4.973- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 3.103- | 2.714- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92211000 ILV Schulverwaltung | 0,00 | 125.970- | 121.869- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 23.970- | 45.140- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 23.970- | 14.320 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 59.460- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.060,00- | 306.081- | 342.880- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 802.820,96- | 771.491- | 910.350- |

Erläuterungen:

Pestalozzi-Realschule
Budget BE21105401-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-105.951

-103.090

-96.290

Schülerzahl:

413

383

Klassenzahl:

18

17

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

42110000 Containermiete PRS

370.000

480.000

42750000 Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)

6.750

6.750

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21101501504: PRS - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.679,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 1.679,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.679,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.679,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21101502505: PRS - Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 3.851.000 | 0 | 418.000 | 0,00 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.145.000 | 1.606.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 3.851.000 | 0 | 418.000 | 0,00 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.145.000 | 1.606.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 580.000 | 580.000 | 0 | 580.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21911100 Anlage im Bau SoPo Land | 580.000 | 580.000 | 0 | 580.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 4.431.000 | 580.000 | 418.000 | 580.000,00 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.145.000 | 1.606.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.962.903- | 1.872.903- | 1.083.000- | 221.975,60- | 600.000- | 2.500.000- | 700.000- | 4.970.000- | 4.020.000- | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 1.872.903- | 1.872.903- | 0 | 221.975,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 12.090.000- | 0 | 1.083.000- | 0,00 | 600.000- | 2.500.000- | 700.000- | 4.970.000- | 4.020.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.962.903- | 1.872.903- | 1.083.000- | 221.975,60- | 600.000- | 2.500.000- | 700.000- | 4.970.000- | 4.020.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.531.903- | 1.292.903- | 665.000- | 358.024,40 | 500.000- | 1.500.000- | 700.000- | 3.825.000- | 2.414.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

ab 2020 Generalsanierung

211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 21.10.06 Gymnasien

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 1.622.867,00 | 1.850.340 | 2.033.890 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 12.927,50 | 13.500 | 13.500 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 1.544.032,00 | 1.591.220 | 1.774.440 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 57.800,00 | 57.800 | 57.800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 8.107,50 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 187.820 | 188.150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.637,41 | 158.500 | 137.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 97.272,33 | 96.000 | 97.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.055,75 | 500 | 0 |
| | | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3 | 70.309,33 | 62.000 | 40.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.849,78 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 35,79 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges | 2.513,99 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 522,64 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 522,64 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.794.876,83 | 2.008.840 | 2.170.890 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 278.067,58- | 285.330- | 304.290- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.212.104,92- | 2.046.560- | 1.733.490- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 810.000- | 522.500- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 49.424,39- | 0 | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 618.108,38- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 356.402,35- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.731,14- | 13.500- | 20.200- |
| | | 42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9 | 415,34- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 91.856,92- | 100.350- | 132.150- |
| | | 42220020 Ausstattung HM 20-4 | 474,88- | 0 | 0 |
| | | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 57.041,75- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 6.227,99- | 6.400- | 6.400- |
| | | 42320000 Leasing | 26.435,70- | 28.400- | 24.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 348.000- | 348.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 104.803,69- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 7.907,44- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 885,18- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 5.518,00- | 0 | 0 |
| | | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4 | 217.490,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 7.669,00- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 225.454,21- | 289.540- | 289.540- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 42.780,34- | 41.500- | 42.100- |
| | | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 1.034,19- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 18.236,30- | 27.500- | 27.500- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 651,00- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 35.025,18- | 19.250- | 18.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 342,72- | 400- | 400- |
| | | 42710020 Mittagsverpflegung | 139.838,02- | 125.000- | 80.000- |
| | | 42710030 Nachmittagsbetreuung | 28.196,88- | 25.650- | 25.650- |
| | | 42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 28.567,36- | 44.950- | 70.350- |
| | | 42750000 Lernmittel | 119.586,57- | 164.120- | 124.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 272.240- | 298.830- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 366,80- | 1.000- | 600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 366,80- | 1.000- | 600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.857,36- | 44.380- | 40.400- |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 8.370,66- | 6.400- | 8.500- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 674,35- | 350- | 350- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 28.950,36- | 33.200- | 27.000- |
| | | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 359,30- | 500- | 420- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 126,35- | 130- | 130- |
| | | 44410020 Versicherung Sonstige | 3.376,34- | 3.800- | 4.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.532.396,66- | 2.649.510- | 2.377.610- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 737.519,83- | 640.670- | 206.720- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 737.519,83- | 640.670- | 206.720- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.359,00- | 928.101- | 1.062.567- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 51.359,00- | 928.101- | 1.062.567- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 43.173,00- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 7.945,25- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM | 23,25- | 0 | 0 |
| | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 217,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 107.359- | 111.322- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 27.244- | 26.951- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 33.010- | 27.361- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 32.555- | 30.113- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 3.423- | 4.838- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 3.699- | 4.078- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 20.680- | 23.307- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 14.957- | 14.546- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 32.741- | 35.769- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 20.813- | 19.645- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 49.140- | 65.391- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 17.083- | 17.598- |
| | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 28.237- | 124.722- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 12.996- | 12.112- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 8.388- | 6.610- |
| | 92211000 ILV Schulverwaltung | 0,00 | 515.777- | 538.205- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 47.020- | 48.680- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 47.020- | 117.500 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 166.180- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 51.359,00- | 975.121- | 1.111.247- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 788.878,83- | 1.615.791- | 1.317.967- |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -135.928 | -160.790 | -170.980 |
| Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.226 | -5.400 | -5.400 |
| Schülerzahl: | | 6719 | 723 |
| Klassenzahl: | | 30 | 29 |

| | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|----------------------|
| | Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -217.485 | -243.030 | -248.670 |
| | Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -9.384 | -6.750 | -6.750 |
| | Schülerzahl: | | 972 | 1.055 |
| | Klassenzahl: | | 37 | 42 |
| 31410000 | Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium | | 6.000 7.500 | 6.000 7.500 |
| 31410010 | Sachkostenbeiträge des Landes für - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium | | 623.760 883.200 | 721.550 1.052.890 |
| 31420000 | Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken | | | |
| 34610020 | Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium | | | |
| 42110000 | Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium: Brandschutzkonzept Planung Innenhoffassade | | - 30.000 | 60.000 - |
| | Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium: Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung (erneute Veranschlagung) 100.000 Sanierung Fachraum Chemie (erneute Veranschlagung) | | | 500.000 100.000 |
| 42710030 | Kosten für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium | | 11.400 14.250 | 11.400 14.250 |

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21101604506: NKG - Außen-/Schulsportanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 70.763- | 70.763- | 0 | 70.762,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen | 70.763- | 70.763- | 0 | 70.762,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.763- | 70.763- | 0 | 70.762,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.763- | 70.763- | 0 | 70.762,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogisches Beratungszentrum

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 286.854,50 | 349.370 | 358.480 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.150,00 | 7.500 | 7.500 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 279.216,00 | 314.270 | 323.510 |
| | | 31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung | 1.488,50 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 26.100 | 25.970 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.492,33 | 8.000 | 19.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 8.744,85 | 8.000 | 19.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.500,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 247,48 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 299.346,83 | 357.370 | 377.480 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 112.155,17- | 115.600- | 129.350- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.927,70- | 153.390- | 158.330- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 45.000- | 45.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 26.081,24- | 0 | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 7.756,25- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 16.640,20- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.056,91- | 3.000- | 1.200- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.408,31- | 16.000- | 20.000- |
| | | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher | 1.108,26- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 2.208,15- | 2.010- | 2.500- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 16.000- | 16.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 12.102,53- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 344,39- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 324,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 966,00- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 28.656,45- | 28.320- | 28.320- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.038,78- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 1.823,26- | 3.500- | 3.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.421,51- | 4.700- | 2.700- |
| | 42710030 Nachmittagsbetreuung | 11.776,31- | 14.250- | 14.250- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.249,49- | 6.000- | 8.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 4.965,66- | 13.610- | 15.860- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 27.200- | 28.990- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 1.818,50- | 2.000- | 1.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.818,50- | 2.000- | 1.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.362,66- | 13.260- | 9.980- |
| | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 1.023,55- | 0 | 1.100- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 285,48- | 300- | 300- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.343,84- | 10.920- | 6.400- |
| | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 155,49- | 290- | 200- |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 48,75- | 50- | 50- |
| | 44410020 Versicherung Sonstige | 31,85- | 0 | 30- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.473,70- | 1.700- | 1.900- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 269.264,03- | 311.450- | 327.650- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 30.082,80 | 45.920 | 49.830 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 30.082,80 | 45.920 | 49.830 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.186,75- | 123.260- | 134.133- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 6.186,75- | 123.260- | 134.133- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 5.278,75- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 720,50- | 0 | 0 |
| | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 187,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 18.343- | 21.431- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 4.655- | 5.188- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 5.640- | 5.267- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 5.562- | 5.797- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.245- | 1.850- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.346- | 1.559- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 7.523- | 9.707- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 5.441- | 5.562- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 5.242- | 6.481- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 3.332- | 3.559- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 7.874- | 11.862- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 10.204- | 8.222- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 6.215- | 7.330- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.082- | 2.197- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.344- | 1.199- |
| | 92211000 ILV Schulverwaltung | 0,00 | 37.212- | 36.921- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.350- | 1.950- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 2.350- | 8.180 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 10.130- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.186,75- | 125.610- | 136.083- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.896,05 | 79.690- | 86.253- |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Hardberg-Schule Budget BE21205001-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -48.310 | -54.840 | -56.390 |
| Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.897 | -6.750 | -6.750 |
| Schülerzahl: | | 122 | 124 |
| Klassenzahl: | | 10 | 10 |

31410000 Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpädagogisches Beratungszentrum

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.068,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen | 0 | 0 | 0 | 1.068,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.940,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 10.940,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.009,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.009,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.562,55 | 79.000 | 79.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 98.712,55 | 70.000 | 70.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.850,00 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 106.562,55 | 79.000 | 79.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 35.284,28- | 36.260- | 38.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148,77- | 300- | 300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 148,77- | 300- | 300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.130,58- | 110.000- | 120.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 24,01- | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 121.106,57- | 110.000- | 120.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 156.563,63- | 146.560- | 158.700- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 50.001,08- | 67.560- | 79.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 50.001,08- | 67.560- | 79.700- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.817- | 24.787- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 21.817- | 24.787- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 5.490- | 6.322- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.393- | 1.531- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.688- | 1.554- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.665- | 1.710- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 233- | 318- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 252- | 268- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 1.408- | 1.700- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 1.018- | 956- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.643- | 2.012- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.044- | 1.105- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.467- | 3.680- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 1.278- | 1.293- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 1.163- | 1.283- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 652- | 681- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 421- | 372- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.817- | 24.787- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------|---------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.001,08- | 89.377- | 104.487- |

THH3
21
214002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 57.500- | 57.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 57.500- | 57.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 57.500- | 57.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0,00 | 57.500- | 57.500- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 28.385- | 31.209- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 28.385- | 31.209- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 6.125- | 6.716- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.554- | 1.626- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.883- | 1.651- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.857- | 1.817- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 613- | 837- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 663- | 706- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 3.706- | 4.473- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 2.680- | 2.517- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.645- | 1.918- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.046- | 1.053- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.473- | 3.513- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 3.062- | 3.378- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 654- | 651- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 422- | 355- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 28.385- | 31.209- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 85.885- | 88.709- |

Erläuterungen:

Beschäftigung eines/r Gesundheitsmanagers/in für alle städtischen Schulen.

Teilhaushalt 4

Kultur und außerschulische Bildung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.059,83 | 11.500 | 12.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.470 | 15.220 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 224.356,05 | 176.400 | 199.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.650,91 | 86.800 | 67.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 594.916,12 | 597.670 | 627.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 485,82 | 500 | 8.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 898.468,73 | 880.340 | 930.020 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.358.028,73- | 1.383.640- | 1.428.640- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 708.263,78- | 752.600- | 730.920- |
| 15 | - | Abschreibungen | 46,95- | 80.030- | 88.240- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.243.426,84- | 1.304.190- | 1.058.910- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.588,06- | 30.570- | 401.940- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.363.354,36- | 3.551.030- | 3.708.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.464.885,63- | 2.670.690- | 2.778.630- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 115.361,20- | 888.313- | 910.749- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 115.361,20- | 888.313- | 910.749- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 87.950- | 70.510- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 115.361,20- | 976.263- | 981.259- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.580.246,83- | 3.646.953- | 3.759.889- |

Erläuterungen:

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

-603.244

-647.090

-662.640

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 873.958,00 | 872.870 | 914.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.672.058,09- | 3.471.000- | 3.620.410- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.798.100,09- | 2.598.130- | 2.705.610- | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 84.105,47- | 82.400- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.322,66- | 0 | 2.000- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.000,00- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.745,73- | 115.000- | 71.300- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.173,86- | 197.400- | 73.300- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 114.173,86- | 197.400- | 73.300- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.912.273,95- | 2.795.530- | 2.778.910- | 0 |

2520 Kommunale Museen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Stadtgeschichte/ Stadtmuseum | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2520

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Kommunale Museen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 3.350 | 3.480 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 3.350 | 3.480 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.638,86 | 4.500 | 4.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 4.588,86 | 4.500 | 4.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 50,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.638,86 | 7.850 | 7.980 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 145.773,35- | 148.900- | 150.530- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.625,65- | 97.500- | 96.420- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 40.000- | 40.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 5.092,02- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 22.248,35- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 477,78- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 81,93- | 500- | 500- |
| | | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 1.535,10- | 1.870- | 1.600- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 39.500- | 39.500- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 26.669,00- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 280,19- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 4.281,79- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 135,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 369,80- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 2.300,14- | 2.310- | 2.310- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.059,82- | 2.150- | 2.150- |
| | | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 327,79- | 330- | 350- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 860,30- | 1.350- | 1.350- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.906,64- | 8.290- | 7.460- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.200- | 1.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 13.930- | 13.190- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.570,23- | 8.540- | 8.540- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 6.230,23- | 6.200- | 6.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9 | 2.340,00- | 2.340- | 2.340- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.363,15- | 4.040- | 3.390- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 616,00- | 1.410- | 760- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 845,31- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 901,84- | 630- | 630- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.332,38- | 272.910- | 272.070- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 221.693,52- | 265.060- | 264.090- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 221.693,52- | 265.060- | 264.090- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.691,10- | 82.642- | 90.800- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 8.691,10- | 82.642- | 90.800- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 7.913,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 548,00- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 230,10- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 16.692- | 18.243- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 4.236- | 4.416- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 5.132- | 4.484- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 5.062- | 4.934- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.313- | 1.791- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.419- | 1.510- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 7.931- | 9.573- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 5.736- | 5.385- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 4.674- | 5.421- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 2.971- | 2.978- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 7.023- | 9.925- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 8.670- | 11.344- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 6.552- | 7.228- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 2.176- | 724- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.857- | 1.838- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.199- | 1.003- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 360 | 240 |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 360 | 2.400 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 2.160- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.691,10- | 82.282- | 90.560- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 230.384,62- | 347.342- | 354.650- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|---|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.851 | -13.900 | -13.000 |
| 42310010 | Miete für Rathausfenster, Lagerung der Kutschen und Schlitten | | 1.870 | 1.870 |
| 43180000 | Zuschüsse übriger Bereich Zuschuss für Heimatverein Neckarelz Zuschuss für Heimatmuseum Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR) Zuschuss Filmchronik Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach Zuschuss (Fördermitgliedsbeitrag) an Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V., bisher bei KA 44290010 | | 3.700 720 1.160 620 - | 3.700 720 1.160 620 250 |
| 43180010 | Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995) | | 2.340 | 2.340 |
| 44290010 | Mitgliedsbeitrag - Odenwälder Freilandmuseum e.V. - Museumsverband Baden-Württemberg e.V. - Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ Gedenkstätte Neckarelz e.V. - Förderverein Mahnmal zur Erinnerung an die nach Gurs deportierten badischen Jüdinnen und Juden e.V., bisher bei KSt. 28105001 - KZ-Komplex Natzweiler e.V., ab 2021 bei KA 43180000 | | 500 80 40 - 250 | 500 80 40 20 - |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.835,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 3.835,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.835,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.835,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2521 Archiv

| | |
|----------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Kultur | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 342,50 | 400 | 400 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 342,50 | 400 | 400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 355,50 | 400 | 400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 39.853,51- | 42.890- | 43.440- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.084,13- | 16.100- | 2.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 620,03- | 2.300- | 1.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 464,10- | 13.800- | 800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 140- | 140- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252,99- | 350- | 350- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5,11- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 150,00- | 350- | 350- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 97,88- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.190,63- | 59.480- | 46.230- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 40.835,13- | 59.080- | 45.830- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 40.835,13- | 59.080- | 45.830- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 48,00- | 44.957- | 24.916- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 48,00- | 44.957- | 24.916- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 41,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 7,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 4.309- | 4.353- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.093- | 1.054- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.325- | 1.070- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.306- | 1.177- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 368- | 502- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 398- | 423- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 2.224- | 2.684- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 1.608- | 1.510- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.191- | 1.260- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 757- | 692- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.790- | 2.309- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 25.973- | 5.194- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 1.837- | 2.026- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 473- | 428- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 306- | 233- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 10- | 0 |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 10- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48,00- | 44.967- | 24.916- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.883,13- | 104.047- | 70.746- |

Erläuterungen:

| | | | |
|----------|---|----------|------------|
| 42710010 | u.a. Kommunales digitales Langzeitarchiv | 13.000 | - |
| 44290010 | Verein deutscher Archivare Notfallverbund Archive Rhein-Neckar (neue Mitgliedschaft) | 150 - | 250 100 |

2620 Musikpflege

| | |
|----------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Kultur | |

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
26
2620

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 20.535,04- | 20.730- | 21.690- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494,53- | 1.300- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 56,53- | 1.300- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 438,00- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 17.479,57- | 21.500- | 21.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 17.479,57- | 21.500- | 21.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,15- | 0 | 0 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 7,15- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.516,29- | 43.530- | 43.690- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 38.516,29- | 43.530- | 43.690- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 38.516,29- | 43.530- | 43.690- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.094- | 7.722- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.094- | 7.722- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 1.492- | 1.638- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 379- | 397- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 459- | 402- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 453- | 443- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 123- | 167- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 133- | 141- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 741- | 895- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 536- | 503- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 415- | 484- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 264- | 266- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 624- | 886- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 594- | 571- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 612- | 676- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 165- | 164- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 106- | 90- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.094- | 7.722- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.516,29- | 50.624- | 51.412- |

Erläuterungen:

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

2630 Musikschulen

Zuständigkeit:

Kultur**Produkte**

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

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

THH4
26
2630

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.033,06 | 35.500 | 35.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 35.033,06 | 35.500 | 35.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772,72 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 772,72 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.805,78 | 35.500 | 35.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.565,92- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 2,92- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 889,40- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 33.962,76- | 34.000- | 34.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 503,88- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 210,24- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 95,73- | 0 | 0 |
| | | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 3.894,64- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 3.308,57- | 0 | 0 |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 697,78- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 343.366,09- | 351.200- | 42.150- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 343.366,09- | 351.200- | 42.150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 309.050- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 309.050- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 386.932,01- | 391.200- | 391.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 351.126,23- | 355.700- | 355.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 351.126,23- | 355.700- | 355.700- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.483,00- | 4.407- | 31.603- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 1.483,00- | 4.407- | 31.603- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 1.066,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 417,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 1.014- | 9.617- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 257- | 2.328- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 312- | 2.364- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 308- | 2.602- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 327- | 3.275- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 208- | 1.798- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 490- | 5.980- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 1.279- | 1.926- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 129- | 1.108- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 84- | 605- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.483,00- | 4.407- | 31.603- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 352.609,23- | 360.107- | 387.303- |

Erläuterungen:

| | | | |
|----------|---|---------|---------|
| 43170000 | Mitgliedsbeitrag, ab 2021 bei KA 44290010 | 309.030 | - |
| | Prüfkosten RPA | 2.500 | 2.200 |
| | Miete Bleichstr. 1 | 22.700 | 22.700 |
| | Bauhof-/Fuhrparkleistungen | 4.350 | 4.350 |
| | Kostenlose Überlassung von städt. Räumen | 12.020 | 12.020 |
| | Stimmen von Flügeln | 600 | 900 |
| 44290010 | Mitgliedsbeitrag, bislang bei KA 43170000 | - | 309.050 |

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

2710 Volkshochschulen

Zuständigkeit:

Kultur**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.137,91 | 11.700 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.307,04 | 6.500 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.830,87 | 5.200 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.137,91 | 11.700 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 92.198,97- | 102.000- | 70.900- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 92.198,97- | 102.000- | 70.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 30.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.198,97- | 102.000- | 100.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 82.061,06- | 90.300- | 100.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 82.061,06- | 90.300- | 100.900- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.648,50- | 1.620- | 4.323- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 1.648,50- | 1.620- | 4.323- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 1.312,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 336,50- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 0 | 827- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 0 | 200- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 0 | 203- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 0 | 224- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 0 | 282- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 0 | 155- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 0 | 514- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 1.620- | 1.773- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 95- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 0 | 52- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.648,50- | 1.620- | 4.323- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.709,56- | 91.920- | 105.223- |

Erläuterungen:

34820000 Erstattung der anteiligen Miete Obertorzentrum durch Mitgliedsgemeinden gem. GR-Beschluss 06.07.2005 (bis 2019)

34870000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der VHS für Büroräume Obertorzentrum (bis März 2020)

| | | | |
|----------|--|--------|--------|
| 43170000 | Mitgliedsbeitrag, ab 2021 bei KA 44290010 | 29.200 | - |
| | - Euro/Einwohner | 1,25 | - |
| | Miete Obertorzentrum/Hauptstr. 22 (einschl. NK) | 40.500 | - |
| | Miete Hauptstr. 22 (einschl. NK) | - | 30.000 |
| | Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen | - | 5.000 |
| | Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen | 13.440 | 16.970 |
| | Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei | 100 | 700 |
| | Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse | 6.800 | 6.800 |
| | Prüfkosten RPA | 3.430 | 3.400 |
| | Bauhof-/Fuhrparkleistungen | 3.000 | 3.000 |
| | VHS Kammerorchester | 1.030 | 1.030 |
| | Sonstiges | 4.500 | 4.000 |
| 44290010 | Mitgliedsbeitrag, bisher bei KA 43170000 | - | 30.000 |
| | - Euro/Einwohner | - | 1,25 |

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I27101001505: VHS - Herstellung Verwaltungsräume | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.760- | 77.760- | 122.200- | 77.759,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 77.760- | 77.760- | 0 | 77.759,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 122.200- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.760- | 77.760- | 122.200- | 77.759,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 77.760- | 77.760- | 122.200- | 77.759,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2720 Bibliotheken

| | |
|----------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Kultur | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 40-2 Stadtbibliothek – Stelleninhaber/-in

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Bibliotheken

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 1.500,00 | 1.500 | 9.040 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 0 | 7.540 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 52.186,99 | 56.000 | 56.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 52.186,99 | 56.000 | 56.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.115,70 | 4.800 | 4.200 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 4.115,70 | 4.800 | 4.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.599,45 | 3.000 | 3.600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.599,45 | 3.000 | 3.600 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61.402,14 | 65.300 | 72.840 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 377.832,93- | 374.990- | 409.440- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.007,75- | 337.000- | 332.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 10.000- | 5.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 3.244,86- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 26,35- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 302,91- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.681,46- | 1.000- | 4.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 144.860,40- | 150.000- | 150.000- |
| | | 42320000 Leasing | 2.349,64- | 2.500- | 2.400- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 17.000- | 17.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 13.845,15- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 20.466,64- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 332,01- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 992,20- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 90.330,31- | 98.900- | 96.800- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 27.575,82- | 31.100- | 31.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 46,95- | 44.440- | 53.340- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.219,05- | 10.900- | 10.970- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5,11- | 0 | 0 |
| | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 539,12- | 560- | 560- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 330,13- | 300- | 370- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.308,51- | 10.000- | 10.000- |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 36,18- | 40- | 40- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 697.106,68- | 767.330- | 806.550- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 635.704,54- | 702.030- | 733.710- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 635.704,54- | 702.030- | 733.710- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 89,00- | 229.315- | 238.917- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 89,00- | 229.315- | 238.917- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 82,00- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 7,00- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 49.607- | 55.374- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 12.589- | 13.406- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 15.253- | 13.609- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 15.043- | 14.978- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 3.963- | 5.407- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 4.283- | 4.558- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 23.941- | 28.898- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 17.315- | 16.257- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 13.860- | 16.469- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 8.811- | 9.045- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 20.825- | 30.151- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 657- | 180- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 19.777- | 21.820- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 211- | 133- |
| | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 14.119- | 0 |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 5.507- | 5.584- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 3.555- | 3.048- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 21.020- | 16.870- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 21.020- | 3.260 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 20.130- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 89,00- | 250.335- | 255.787- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 635.793,54- | 952.365- | 989.497- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|---|---------|----------------|------------|
| | Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -47.927 | -47.960 | -48.830 |
| 42220000 | Terrassengestaltung mit weiterer Beschattung und Sitzmöglichkeiten | | - | 3.000 |
| 42710000 | u.a. Teilnahme am Zertifizierungsverfahren „Ausgezeichnete Bibliothek“ (erneute Veranschlagung) Jubiläum „5 Jahre Mediathek“ | | 2.100 1.000 | 1.000 - |
| 42710010 | u.a. Erwerb Online-Bezahlmodul (erneute Veranschlagung) | | 2.000 | 2.000 |
| 44290010 | Mitgliedsbeitrag im DBV | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I27201002504: Mediathek - Beschaffung AV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.487,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 1.487,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.487,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.487,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2810 Sonstige Kulturpflege

| | |
|----------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Kultur | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

Produktverantwortung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 10.559,83 | 14.120 | 14.700 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 10.559,83 | 10.000 | 10.500 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 4.120 | 4.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 171.826,56 | 120.000 | 143.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 171.826,56 | 120.000 | 143.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.863,29 | 42.000 | 23.000 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 3.813,29 | 3.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 20.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.050,00 | 19.000 | 19.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 580.393,04 | 582.970 | 624.100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 569.757,98 | 577.020 | 616.600 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 963,72 | 950 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.671,34 | 5.000 | 6.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 485,82 | 500 | 8.500 |
| | | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. | 0,00 | 0 | 8.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 485,82 | 500 | 500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 786.128,54 | 759.590 | 813.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 774.033,90- | 796.130- | 803.540- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.817,42- | 258.700- | 256.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 37,77- | 0 | 1.700- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.564,54- | 5.500- | 4.700- |
| | | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 6.098,74- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42320000 Leasing | 271,80- | 250- | 300- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 87,50- | 0 | 0 |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.286,71- | 1.250- | 1.250- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 485,51- | 500- | 250- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 520,97- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 2.139,42- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 265.751,46- | 243.500- | 241.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 573,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 21.520- | 21.570- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 778.914,48- | 817.450- | 912.320- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 684.847,71- | 673.250- | 795.320- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 6.996,08- | 42.000- | 8.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 87.070,69- | 102.200- | 109.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.745,72- | 15.280- | 48.180- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 118,73- | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 1.825,00- | 600- | 300- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 29.638,55- | 1.880- | 36.880- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.200,12- | 7.400- | 5.600- |
| | | 44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer | 261,85- | 600- | 600- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 1.901,47- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.800,00- | 2.300- | 2.300- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.876.511,52- | 1.909.080- | 2.042.510- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.090.382,98- | 1.149.490- | 1.229.210- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.090.382,98- | 1.149.490- | 1.229.210- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 101.722,10- | 515.680- | 509.901- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 101.722,10- | 515.680- | 509.901- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 88.160,25- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 11.802,50- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM | 1.741,35- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 18,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 81.355- | 84.603- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 20.645- | 20.482- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 25.014- | 20.793- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 24.669- | 22.884- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 7.054- | 8.563- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 7.624- | 7.217- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 42.620- | 45.763- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 30.825- | 25.744- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 22.434- | 25.029- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 14.261- | 13.746- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 33.712- | 45.826- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 8.016- | 8.575- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 140.369- | 124.042- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 35.206- | 34.554- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 7.206- | 8.959- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 8.916- | 8.488- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 5.754- | 4.632- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 67.280- | 53.880- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 67.280- | 2.990 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 56.870- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 101.722,10- | 582.960- | 563.781- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.192.105,08- | 1.732.450- | 1.792.991- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|---|---------|--|--|
| | Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -48.047 | -65.500 | -56.000 |
| | Budget BE2810-01 Alte Mälzerei Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | -675.750 | -797.820 |
| 42210000 | Erneuerung Bühnenboden mobile Bühne | | - | 1.700 |
| 42220000 | u.a. Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb eines Stromverteiler-Würfels Sichtschutzplanen, Bauzaun Erwerb von Kabelbrücken für Veranstaltungen | | 3.000 - 500 1.000 | 3.000 700 - - |
| 42710000 | Hier auch die Kosten für Mosbacher Sommer, Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag | | | |
| 43150000 | Verlustausgleich an Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG | | | |
| 43170000 | Theaterförderung: Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne, ab 2021 bei KA 44290010 Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei 4 Schülervorstellungen Sonstiges Bauhof-/Fuhrparkleistungen | | 32.500 4.000 2.000 1.500 2.000 | - 4.000 2.000 500 1.500 |
| 43180000 | Zuschuss Zwingenberger Schlossfestspiele Bauhof-/Fuhrparkleistungen Zwingenberger Schlossfestspiele Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen Heimatverein N'elz e.V. Donauschwaben Sattelbacher Rätze Croatia Mosbach e.V. KG "Neckario" Neckarelz e.V. Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V. sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien Regelförderung Zuschuss Kongress Europäische Märchengesellschaft Dachsanierung Donauschwaben lt. Vereinsförderrichtlinien Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung Geschäftsführung Verkehrsverein Verkehrsverein Weihnachtsmarkt Mosbach | | - 3.800 1.410 260 780 520 3.170 490 4.450 5.000 - 1.050 500 25.000 6.000 | 2.500 - 1.410 260 520 520 3.170 490 4.440 5.000 8.600 - 1.000 25.200 6.000 |

| | | | |
|----------|--|--------|--------|
| | Förderverein „Kinder und Kunst“ | 2.300 | 2.300 |
| | Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis | 3.370 | 3.370 |
| | Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten: | | |
| | Pfingstmarkt | 800 | 930 |
| | Kirchweihfest Neckarelz | 2.500 | 2.500 |
| | Weihnachtsmarkt Mosbach | 35.000 | 35.000 |
| | Faschingsumzug Lohrbach | 3.300 | 3.300 |
| | Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien | 2.500 | 2.500 |
| 44290010 | Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne, bislang KA 43170000 | - | 35.000 |

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I28100001508: Kultur - Beschaffungen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.058,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.058,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5110000 Kunstgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.058,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.058,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

I28100002508: BLB - Zuschuss für Beschaffungen

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B | 0 | 0 | 0 | 1.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I28101002504: Mosbacher Sommer

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 82.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 82.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 82.400- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 82.400- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Bau von zwei Stromverteilern im Bereich des Burggrabens zur Durchführung von Veranstaltungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I28101003504: Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10130000 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 22.345,73- | 115.000- | 71.300- | 0 | 144.000- | 171.000- | 192.000- | 0 |
| | 18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern., | 0 | 0 | 0 | 22.345,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000- | 71.300- | 0 | 144.000- | 171.000- | 192.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.345,73- | 115.000- | 71.300- | 0 | 144.000- | 171.000- | 192.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.345,73- | 115.000- | 71.300- | 0 | 144.000- | 171.000- | 192.000- | 0 |

Erläuterungen:

Tilgungszuschüsse

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Zuständigkeit:

Kultur

Produkte

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

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

THH4
29
2910

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.668,38- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 1.668,38- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.897,50- | 3.500- | 3.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 2.897,50- | 3.500- | 3.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.565,88- | 5.500- | 5.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.565,88- | 5.500- | 5.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.565,88- | 5.500- | 5.500- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.679,50- | 2.598- | 2.566- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 1.679,50- | 2.598- | 2.566- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 1.394,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 285,50- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 51- | 55- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 13- | 13- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 16- | 14- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 15- | 15- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 16- | 19- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 10- | 10- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 24- | 34- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 2.442- | 2.397- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 6- | 6- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 4- | 3- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.679,50- | 2.598- | 2.566- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.245,38- | 8.098- | 8.066- |

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.628.509,91 | 3.026.710 | 3.816.130 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.020 | 4.950 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 486.576,59 | 499.000 | 403.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.677,51 | 1.200 | 39.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.033,07 | 69.840 | 77.040 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5,80 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.332.802,88 | 3.601.770 | 4.340.520 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.511.017,18- | 1.636.730- | 1.755.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.298,26- | 562.270- | 614.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 95.770- | 103.010- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.830.295,45- | 5.422.450- | 5.747.820- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.053,91- | 91.250- | 85.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.041.664,80- | 7.808.470- | 8.306.780- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.708.861,92- | 4.206.700- | 3.966.260- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.047,50- | 851.328- | 905.668- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 21.047,50- | 851.328- | 905.668- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 63.860- | 53.390- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.047,50- | 915.188- | 959.058- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.729.909,42- | 5.121.888- | 4.925.318- |

Erläuterungen:

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

-3.633

82.700

-17.290

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.294.136,52 | 3.596.750 | 4.335.570 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.086.878,69- | 7.712.700- | 8.203.770- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.792.742,17- | 4.115.950- | 3.868.200- | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.030,00- | 8.000- | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 437.384,99- | 1.625.000- | 2.400.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 447.414,99- | 1.633.000- | 2.400.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 447.414,99- | 1.633.000- | 2.400.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.240.157,16- | 5.748.950- | 6.268.200- | 0 |

3140 Soziale Einrichtungen

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Rechts- und Ordnungsamt | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 27.710,68 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.710,68 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330,40 | 2.000 | 1.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 330,40 | 2.000 | 1.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.041,08 | 2.000 | 1.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.217,68- | 9.170- | 9.440- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.369,84- | 3.400- | 2.900- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 16,38- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 1.047,96- | 0 | 0 |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 434,20- | 400- | 400- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 57,86- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 813,44- | 2.000- | 1.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.639,23- | 17.800- | 17.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3,58- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 204,97- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 11.430,68- | 17.800- | 17.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.226,75- | 30.370- | 29.340- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.814,33 | 28.370- | 27.840- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.814,33 | 28.370- | 27.840- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.392- | 5.377- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 9.392- | 5.377- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 1.237- | 1.322- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 314- | 320- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 380- | 325- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 375- | 357- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 61- | 84- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 66- | 71- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 371- | 447- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 268- | 252- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 365- | 413- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 232- | 227- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 549- | 755- |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 238- | 251- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 4.390- | 0 |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 306- | 338- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 145- | 140- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 94- | 76- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 9.392- | 5.377- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.814,33 | 37.762- | 33.217- |

Erläuterungen:

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

-12.119

-17.800

-17.000

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 358.433,91 | 400.000 | 300.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 358.433,91 | 400.000 | 300.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.135,05 | 0 | 20.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 21.933,42 | 0 | 20.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 201,63 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.334,91 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.506,68 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 828,23 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 385.903,87 | 400.000 | 320.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 46.604,69- | 47.610- | 50.390- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.018,88- | 361.970- | 297.150- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 23.000- | 23.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 4.038,71- | 0 | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 97.005,17- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 28.494,07- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 332,01- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.057,31- | 25.000- | 10.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 210.614,42- | 230.000- | 180.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 50.000- | 50.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 17.612,35- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 9.179,11- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 5.935,77- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 7.033,00- | 0 | 0 |
| | | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4 | 4.966,77- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 550,00- | 0 | 0 |
| | | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 5.850,62- | 0 | 0 |
| | | 42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4 | 1.056,05- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 10.489,98- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 923,17- | 1.500- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 1.359,67- | 1.470- | 1.650- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 20.959,75- | 25.000- | 25.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 560,95- | 0 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 34.800- | 41.100- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 479.623,57- | 444.380- | 388.640- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 93.719,70- | 44.380- | 68.640- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 93.719,70- | 44.380- | 68.640- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.150,00- | 73.302- | 68.260- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 6.150,00- | 73.302- | 68.260- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 5.596,50- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 553,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 15.935- | 15.840- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 4.044- | 3.835- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 4.900- | 3.893- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 4.832- | 4.285- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 613- | 837- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 663- | 706- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 3.706- | 4.473- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 2.680- | 2.517- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 4.804- | 5.024- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 3.053- | 2.759- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 7.210- | 9.187- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 14.662- | 8.897- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 3.062- | 3.378- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.907- | 1.702- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.231- | 929- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 25.120- | 22.910- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 25.120- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 22.910- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.150,00- | 98.422- | 91.170- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.869,70- | 142.802- | 159.810- |

Erläuterungen:

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

351.484

375.000

290.000

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 20.084,74- | 23.410- | 23.700- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 3.818,24- | 3.800- | 3.800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 16.266,50- | 19.610- | 19.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 769,00- | 770- | 770- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 769,00- | 770- | 770- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.853,74- | 24.180- | 24.470- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20.853,74- | 24.180- | 24.470- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 20.853,74- | 24.180- | 24.470- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 60- | 65- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 60- | 65- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 20- | 21- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 5- | 5- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 6- | 5- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 6- | 6- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 6- | 7- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 4- | 4- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 9- | 13- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3- | 2- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 2- | 1- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 60- | 65- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.853,74- | 24.240- | 24.535- |

Erläuterungen:

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

| | | | |
|----------|---|--------|--------|
| 43180000 | Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V. | | |
| | - Betriebskostenzuschuss | | |
| | Davon jeweils 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung | 15.000 | 15.000 |
| | Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach | | |
| | Für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“ | 810 | 1.100 |
| | Regelförderung für den Naturheilverein | | |
| | Mosbach und Umgebung e.V. | 670 | 630 |
| | Zuschuss zur Mitförderung des Arbeitslosenberatungszentrums | | |
| | des Diakonischen Werks | 3.000 | 3.000 |
| 44290010 | Mitgliedschaften: | | |
| | Bezirksverein für soziale Rechtspflege | 10 | 10 |
| | Kinderschutzbund | 30 | 30 |
| | Verein für Jugendhilfe | 10 | 10 |
| | Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten | | |
| | Baden-Württemberg e.V. | 90 | 90 |
| | Förderverein Odenwald Hospiz e.V. | 600 | 600 |
| | Jugendherbergswerke | 30 | 30 |

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| | |
|--|--|
| Zuständigkeit: | |
| Service, Bildung und Generationen | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40 | 40 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 40 | 40 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5,80 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5,80 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5,80 | 40 | 40 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 142.721,12- | 149.560- | 162.710- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.823,56- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 486,00- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 20,70- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.316,86- | 4.700- | 4.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 60- | 60- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 5.210,85- | 6.700- | 7.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.210,85- | 6.700- | 7.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.872,76- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2,04- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.870,72- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 154.628,29- | 164.020- | 177.470- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 154.622,49- | 163.980- | 177.430- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 154.622,49- | 163.980- | 177.430- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 76.493- | 84.729- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 76.493- | 84.729- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 15.191- | 17.013- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 3.855- | 4.119- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 4.671- | 4.181- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 4.606- | 4.602- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.472- | 2.009- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.591- | 1.693- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 8.895- | 10.736- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 6.433- | 6.040- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 4.106- | 4.907- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 2.610- | 2.695- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 6.172- | 8.988- |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 6.554- | 6.759- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 7.347- | 8.106- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 303- | 308- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.632- | 1.665- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.054- | 909- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 10- | 0 |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 10- | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 76.503- | 84.729- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 154.622,49- | 240.483- | 262.159- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|
| | Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.040 | -7.960 | -7.960 |
| 43180000 | Kosten der Altennachmittage | | 1.700 | 2.000 |
| | Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses | | 3.800 | 3.800 |
| | Kindergartenempfänge | | 1.200 | 1.200 |

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Förd. der Integration von Flüchtlingen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 725.776,23 | 214.750 | 220.350 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 366.807,30 | 186.000 | 17.600 |
| | | 31410020 Personalkostenerstattung vom Land | 358.968,93 | 28.750 | 202.750 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.365,78 | 500 | 500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 100.365,78 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 826.142,01 | 215.250 | 220.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 275.755,79- | 298.320- | 309.960- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.543,60- | 28.300- | 51.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 144,85- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 23.500- |
| | | 42320000 Leasing | 402,93- | 0 | 600- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 4.201,55- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.794,27- | 27.000- | 27.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 800- | 800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.053,43- | 6.000- | 5.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.705,45- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.347,98- | 6.000- | 5.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 288.352,82- | 332.620- | 366.860- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 537.789,19 | 117.370- | 146.010- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 537.789,19 | 117.370- | 146.010- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 151.677- | 168.554- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 151.677- | 168.554- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 30.137- | 33.971- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 7.648- | 8.224- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 9.266- | 8.349- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 9.138- | 9.189- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 2.852- | 3.892- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 3.083- | 3.281- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 17.233- | 20.801- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 12.464- | 11.702- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 8.183- | 9.850- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 5.202- | 5.410- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 12.300- | 18.041- |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 14.448- | 14.900- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 134- | 25- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 14.236- | 15.706- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 0 | 48- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.253- | 3.342- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 2.099- | 1.824- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 151.677- | 168.554- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 537.789,19 | 269.047- | 314.564- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|--------|-------------------|-------------------|
| | Budget BE3180-01 Integrationsförderung 30-7 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.690 | -33.000 | -55.600 |
| 31410000 | Landesmittel für Integrationsmanagement Landesmittel für Netzwerk „Interkulturelle Elternmentoren“ | | 162.000 24.000 | - - |
| 31410020 | Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination für Integrationsmanagement (bisher 31410000) | | 28.750 - | 23.750 179.000 |

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| | |
|--|--|
| Zuständigkeit: | |
| Service, Bildung und Generationen | |

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5
36
362001

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 7.248,45 | 15.740 | 21.740 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 6.216,20 | 15.000 | 21.000 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 830,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 202,25 | 200 | 200 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 540 | 540 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.199,53 | 200 | 200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 1.199,53 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.300 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 2.300 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.447,98 | 18.240 | 21.940 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 45.174,05- | 48.920- | 52.430- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.585,66- | 45.900- | 45.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 2.500,54- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 1.629,12- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 20,00- | 1.000- | 500- |
| | | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 8.700,00- | 9.300- | 9.300- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| | | 42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so | 3.989,34- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 3.120,61- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 292,48- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 5.906,98- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 127,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 618,66- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 4.308,60- | 7.350- | 7.350- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.549,08- | 2.550- | 2.550- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 524,04- | 600- | 600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 299,21- | 2.400- | 2.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 7.860- | 7.860- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.370,86- | 3.650- | 2.150- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 7,67- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 677,81- | 1.800- | 1.100- |
| | | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 685,38- | 1.800- | 1.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.130,57- | 106.330- | 107.840- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 72.682,59- | 88.090- | 85.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 72.682,59- | 88.090- | 85.900- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.604,50- | 33.286- | 30.597- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 4.604,50- | 33.286- | 30.597- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 4.120,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 484,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 5.963- | 6.563- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.513- | 1.589- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.833- | 1.613- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.808- | 1.775- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 429- | 586- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 464- | 494- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 2.594- | 3.131- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 1.876- | 1.762- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.691- | 1.976- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.075- | 1.085- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.540- | 3.617- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 673- | 681- |
| | | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 1.638- | 1.690- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 5.023- | 0 |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 2.143- | 2.364- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 915- | 634- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 672- | 670- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 434- | 366- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 5.960- | 5.280- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 5.960- | 240 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 5.520- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.604,50- | 39.246- | 35.877- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------|----------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 77.287,09- | 127.336- | 121.777- |

THH5
36
362002

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 109.581,00 | 108.200 | 109.400 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 108.000 | 0 |
| | | 31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb. | 109.218,00 | 0 | 109.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 363,00 | 200 | 400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 242,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 109.823,00 | 108.200 | 109.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 228.782,14- | 267.280- | 266.390- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.064,64- | 4.900- | 4.100- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 466,64- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 7.606,71- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 991,29- | 2.800- | 3.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.237,07- | 4.000- | 2.700- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 17,89- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.219,18- | 4.000- | 2.700- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.083,85- | 276.180- | 273.190- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 130.260,85- | 167.980- | 163.790- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 130.260,85- | 167.980- | 163.790- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 113.594- | 126.217- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 113.594- | 126.217- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 24.739- | 27.541- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 6.278- | 6.667- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 7.606- | 6.769- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 7.501- | 7.449- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 2.331- | 3.264- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.519- | 2.751- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 14.083- | 17.446- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 10.186- | 9.814- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 6.723- | 7.938- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 4.274- | 4.359- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 10.105- | 14.540- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 336- | 340- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 11.634- | 13.173- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 883- | 0 |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.672- | 2.693- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.725- | 1.470- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 113.594- | 126.217- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.260,85- | 281.574- | 290.007- |

Erläuterungen:

| | | | |
|----------|--|---------|---------|
| 31410000 | Zuschuss für Schulsozialarbeit | 108.200 | - |
| 31420010 | Zuschuss für Schulsozialarbeit (bisher bei 31410000) | - | 109.000 |

THH5
36
362004

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 34.781,73 | 25.800 | 31.970 |
| | | 31410020 Personalkostenerstattung vom Land | 0,00 | 0 | 4.120 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 33.092,73 | 24.000 | 22.000 |
| | | 31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb. | 0,00 | 0 | 4.120 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.689,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 300 | 230 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.920,00 | 14.000 | 14.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.920,00 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.176,33 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.176,33 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.878,06 | 40.800 | 46.970 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 181.140,00- | 222.080- | 247.980- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.056,11- | 20.800- | 20.800- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.566,24- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 830,58- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 3.085,30- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige | 6.573,99- | 13.000- | 13.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.740- | 1.540- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.894,28- | 3.120- | 3.120- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 613,55- | 620- | 620- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 2.280,73- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.968,71- | 4.780- | 3.880- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.687,22- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.971,32- | 3.600- | 2.500- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 380,07- | 380- | 380- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 930,10- | 800- | 1.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 201.059,10- | 252.520- | 277.320- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 156.181,04- | 211.720- | 230.350- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 156.181,04- | 211.720- | 230.350- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 127,50- | 110.383- | 139.126- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 127,50- | 110.383- | 139.126- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 102,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 25,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 23.593- | 29.109- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 5.987- | 7.047- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 7.254- | 7.154- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 7.154- | 7.873- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 2.270- | 3.516- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.453- | 2.963- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 13.713- | 18.788- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 9.917- | 10.570- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 6.387- | 8.360- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 4.060- | 4.592- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 9.600- | 15.316- |
| | | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 336- | 340- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 1.900- | 4.927- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 11.327- | 14.186- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 255- | 0 |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.539- | 2.837- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.639- | 1.548- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 160- | 100- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 160- | 10 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 110- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 127,50- | 110.543- | 139.226- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156.308,54- | 322.263- | 369.576- |

Erläuterungen:

| | | | |
|----------|---|--------|--------|
| 31420000 | Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für das Jugendhaus Mosbach | 24.000 | 22.000 |
|----------|---|--------|--------|

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 2.751.122,50 | 2.667.240 | 3.437.620 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 25.000,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.691.215,00 | 2.640.620 | 3.394.000 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers. | 34.857,50 | 22.340 | 39.340 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 50,00 | 100 | 100 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 4.180 | 4.180 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 91.512,00 | 85.000 | 89.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 91.512,00 | 85.000 | 89.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.166,60 | 0 | 18.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 12.166,60 | 0 | 10.000 |
| | | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3 | 0,00 | 0 | 8.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.759,98 | 65.000 | 75.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 25.000 | 25.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 70.428,59 | 40.000 | 50.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.331,39 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.929.561,08 | 2.817.240 | 3.619.820 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 581.621,71- | 593.790- | 656.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.835,97- | 92.300- | 187.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 25.000- | 110.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 19.545,14- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 20.241,19- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 9.474,03- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 61,98- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.856,99- | 3.800- | 5.800- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 20.200- | 20.200- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 5.119,84- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 548,23- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 3.797,75- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 586,00- | 0 | 0 |
| | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 794,00- | 0 | 0 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 16.423,95- | 14.500- | 14.500- |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.262,70- | 3.300- | 3.300- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 2.063,88- | 1.000- | 1.000- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.580,48- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 21.394,49- | 18.900- | 19.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 85,32- | 100- | 100- |
| | 42710020 Mittagsverpflegung | 0,00 | 0 | 8.200- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 51.310- | 52.450- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 4.798.730,20- | 5.382.220- | 5.707.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 4.798.730,20- | 5.382.220- | 5.707.000- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.142,85- | 51.250- | 51.400- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 34,98- | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.695,53- | 4.550- | 4.500- |
| | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 31,31- | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 56.063,03- | 45.000- | 45.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 318,00- | 1.700- | 1.900- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.549.330,73- | 6.170.870- | 6.654.650- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.619.769,65- | 3.353.630- | 3.034.830- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.619.769,65- | 3.353.630- | 3.034.830- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.165,50- | 283.142- | 282.740- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 10.165,50- | 283.142- | 282.740- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 8.712,50- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 1.447,00- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 6,00- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 60.650- | 74.914- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 15.391- | 18.136- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 18.648- | 18.412- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 18.391- | 20.263- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 5.343- | 7.960- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 5.774- | 6.709- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 32.280- | 6.710- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 23.346- | 23.932- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 16.680- | 21.996- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 10.603- | 12.080- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 25.067- | 40.279- |
| | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 2.084- | 2.109- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 10.941- | 12.147- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 26.665- | 5.066- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 372- | 493- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 6.629- | 7.460- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 4.279- | 4.072- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 32.610- | 25.100- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 32.610- | 4.560 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 29.660- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.165,50- | 315.752- | 307.840- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.629.935,15- | 3.669.382- | 3.342.670- |

Erläuterungen:

Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung

Zuschuss (-) / Überschuss (+) -2.254.307 -2.915.850 -2.539.800

Budget BE3650-01 Kindergarten

Waldsteige West
Zuschuss (-) / Überschuss (+) 206.983 220.100 254.600

31410000 Zuweisungen des Landes aus dem FAG
Kindergartenlastenausgleich 2.640.620 3.394.000

34820000 Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG 40.000 20.000

42110000 Erneuerung Sanitärraum Kiga Waldsteige West I - 95.000

43180000 u.a.
Seit dem 01.01.2015 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 75,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben (einschl. FAG-Zuweisungen)
Über den Betriebskostenzuschuss ab 01.01.2021 wird derzeit neu verhandelt.
5.002.010 5.262.400

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

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

Sonderzuschüsse für

- Ev. Kiga Neckarelz/Diedesheim 20.000 -
- Ev. Kiga Lohrbach 24.000 -

Zuschüsse für Instandhaltung 300.000 300.000
Fahrtkostenzuschüsse 2.000 2.000

| | | |
|---|--------|--------|
| Zusätzliche Personalstelle für Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen wird umgewandelt zu einem Projektzuschuss für „KiFa -Kinder- und Familienbildung-“ | - | - |
| | 3.000 | 3.750 |
| Kostenlose Überlassung von städt. Räumen: | | |
| Kiga's Waldstadt | 1.600 | 1.600 |
| Privater Kiga Neckarelz e.V. | 360 | 330 |
| Kiga Pfalzgraf-Otto-Str. | 260 | 260 |
| Kiga Lohrbach | 1.730 | 1.730 |
| Kiga Sattelbach | 10.400 | 10.400 |
| Kiga Reichenbuch | 12.250 | 12.250 |
| Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins) | 820 | 820 |
| KiGa St. Josef (Mosbach) | 1.250 | 1.000 |
| 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG | 45.000 | 45.000 |
| 44580000 Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr im städtischen Kindergarten | | |
| Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten | | |
| Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen | | |
| Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit | 115 | 117 |
| Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit | 78 | 80 |
| Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung | 182 | 186 |
| Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr | 119 | 121 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I36501002508: Kindergarten Waldstadt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 3.265.000- | 315.000- | 0 | 315.000,00- | 700.000- | 1.300.000- | 0 | 810.000- | 140.000- | 0 | 0 |
| | 18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen | 315.000- | 315.000- | 0 | 315.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 2.950.000- | 0 | 0 | 0,00 | 700.000- | 1.300.000- | 0 | 810.000- | 140.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.265.000- | 315.000- | 0 | 315.000,00- | 700.000- | 1.300.000- | 0 | 810.000- | 140.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.265.000- | 315.000- | 0 | 315.000,00- | 700.000- | 1.300.000- | 0 | 810.000- | 140.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Neubau des katholischen Kindergartens Waldstadt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I36502001504: Kiga WW I - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr. | 0 | 0 | 0 | 1.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.030,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm | 0 | 0 | 0 | 9.030,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 1.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.900- | 10.030,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.900- | 10.030,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 3.890.662- | 66.662- | 0 | 66.662,00- | 850.000- | 1.100.000- | 0 | 1.400.000- | 474.000- | 0 | 0 |
| | 18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen | 66.662- | 66.662- | 0 | 66.662,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 3.824.000- | 0 | 0 | 0,00 | 850.000- | 1.100.000- | 0 | 1.400.000- | 474.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.890.662- | 66.662- | 0 | 66.662,00- | 850.000- | 1.100.000- | 0 | 1.400.000- | 474.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.890.662- | 66.662- | 0 | 66.662,00- | 850.000- | 1.100.000- | 0 | 1.400.000- | 474.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Neubau des Kindergartens - Anteil der Stadt Mosbach

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500201

Förderung von Kindern von 0-6

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 3.375,38- | 5.000- | 7.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 3.375,38- | 5.000- | 7.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.375,38- | 5.000- | 7.000- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.375,38- | 5.000- | 7.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.375,38- | 5.000- | 7.000- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.375,38- | 5.000- | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|---------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 2.000- | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0,00 | 2.000- | 0 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.000- | 0 |

Teilhaushalt 6

Sport

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

THH6

Sport

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 55.780 | 61.370 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.735,00 | 0 | 10.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.995,06 | 54.250 | 49.150 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.361,83 | 27.500 | 27.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 96.091,89 | 137.530 | 148.220 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 234.360,39- | 240.220- | 244.340- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 735.361,05- | 606.060- | 546.160- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 163.360- | 173.860- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 206.249,77- | 242.000- | 235.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.557,42- | 11.100- | 3.350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.178.528,63- | 1.262.740- | 1.202.710- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.082.436,74- | 1.125.210- | 1.054.490- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 52.435,00- | 286.408- | 283.278- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 52.435,00- | 286.408- | 283.278- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 82.810- | 70.130- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.435,00- | 369.218- | 353.408- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.134.871,74- | 1.494.428- | 1.407.898- |

THH6

Sport

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 100.133,29 | 81.750 | 86.850 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.188.201,78- | 1.099.380- | 1.028.850- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.088.068,49- | 1.017.630- | 942.000- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.585,83- | 30.000- | 220.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.927,07- | 0 | 13.500- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000,00- | 37.500- | 1.500- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.512,90- | 67.500- | 235.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 25.512,90- | 67.500- | 180.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.113.581,39- | 1.085.130- | 1.122.000- | 0 |

4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:

Sportbeauftragter**Produkte**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-5 Sportbeauftragter – Stelleninhaber/-in

THH6
42
4210

Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 0 | 5.830 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 0 | 5.830 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.830 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 68.654,99- | 70.200- | 71.050- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.725,11- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.874,74- | 5.000- | 4.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 243,00- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 5.607,37- | 5.000- | 6.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 4.950- | 11.450- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 206.249,77- | 242.000- | 235.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 36.314,45- | 57.000- | 50.000- |
| | | 43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9 | 169.935,32- | 185.000- | 185.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165,47- | 400- | 300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 25,55- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 107,00- | 150- | 150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 32,92- | 250- | 150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 284.795,34- | 327.550- | 327.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 284.795,34- | 327.550- | 321.970- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 284.795,34- | 327.550- | 321.970- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.542,50- | 37.686- | 41.720- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 2.542,50- | 37.686- | 41.720- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 2.296,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 246,50- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 6.837- | 7.689- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.735- | 1.861- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 2.102- | 1.890- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 2.073- | 2.080- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 613- | 837- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 663- | 706- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 3.706- | 4.473- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 2.680- | 2.517- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.874- | 2.249- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.191- | 1.235- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.817- | 4.118- |
| | 92112401 ILV Rathaus | 0,00 | 2.577- | 2.609- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 3.879- | 3.661- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 3.062- | 3.378- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 650- | 1.241- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 745- | 763- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 481- | 416- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 9.070- | 7.150- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 9.070- | 1.820 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 8.970- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.542,50- | 46.756- | 48.870- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 287.337,84- | 374.306- | 370.840- |

Erläuterungen:

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------|---------|
| Budget BE4210-00 Sport | | | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -55.136 | -134.900 | -61.800 |

| | | | |
|----------|---|---------|---------|
| 43180000 | Regelförderung | 28.000 | 30.000 |
| | Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle | 2.000 | 2.000 |
| | Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle | 2.000 | 2.000 |
| | DLRG | 1.000 | 1.000 |
| | Sportfördermaßnahmen | 6.000 | 5.000 |
| | Spitzensportförderung | 2.000 | 2.000 |
| | Zuschuss Renovierung Clubraum Tanzsportzentrum Mosbach | 3.000 | - |
| | Zuschuss EM-Fandorf 2020 im Elzpark (erneute Veranschlagung) | 8.000 | 8.000 |
| | Zuschuss Heizungsanlage FV Reichenbuch | 1.000 | - |
| | Bauhofleistungen PC 1125 | 4.000 | - |
| 43180010 | Kostenlose Überlassung städt. Hallen | 151.750 | 151.750 |
| | Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer | 11.500 | 11.500 |
| | Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengaststätte KSt 42413101 | 9.860 | 9.860 |
| | Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub | | |
| | Kostenstelle 42413201 | 8.350 | 8.350 |
| | Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen für je eine Veranstaltung | 3.540 | 3.540 |

THH6 Sport
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I42100001504: Sportbeauftragter | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 58.312,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21910000 Sonstige SoPo | 0 | 0 | 0 | 58.312,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 58.312,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 58.312,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre | 0 | 0 | 0 | 58.312,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.800- | 4.200,00- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm | 0 | 0 | 0 | 4.200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 10.800- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000,00- | 37.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B | 0 | 0 | 0 | 5.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.800- | 67.512,60- | 67.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.800- | 9.200,00- | 67.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4240 Bäder

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 12-3 Ortsvorsteher Reichenbuch – Stelleninhaber/-in

THH6
42
4240

Sport
Sport und Bäder
Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 1.000 | 2.610 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 1.000 | 2.610 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 2.610 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.620,92- | 13.900- | 13.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.297,03- | 42.050- | 24.550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 17.000- | 5.000- |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 3.230,54- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 9.845,52- | 17.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 3.162,58- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 894,67- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 1.488,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 164,00- | 0 | 0 |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 37,27- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.474,45- | 0 | 1.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 10.000- | 21.290- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,11- | 0 | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 72,11- | 0 | 500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.990,06- | 65.950- | 60.240- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 31.990,06- | 64.950- | 57.630- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 31.990,06- | 64.950- | 57.630- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.546,50- | 24.715- | 29.106- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 19.546,50- | 24.715- | 29.106- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 17.609,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 1.937,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 1.672- | 1.660- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 424- | 402- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 514- | 408- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 507- | 449- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 538- | 565- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 342- | 310- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 807- | 0 |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 19.557- | 25.312- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 213- | 0 |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 138- | 0 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 180- | 6.700- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 180- | 880 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 7.580- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.546,50- | 24.895- | 35.806- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.536,56- | 89.845- | 93.436- |

Erläuterungen:

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

-11.392

-17.000

-12.000

THH6
42
4240

Sport
Sport und Bäder
Bäder

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I42405002504: Freibad Reichenbuch - Beschaffung AV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4241 Sportstätten

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

Produktverantwortung

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

THH6
42
4241

Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 54.780 | 52.930 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 54.780 | 52.930 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.735,00 | 0 | 10.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.735,00 | 0 | 10.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.995,06 | 54.250 | 49.150 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 50.719,91 | 48.950 | 48.950 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.275,15 | 5.300 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.361,83 | 27.500 | 27.500 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.861,83 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 27.500,00 | 27.500 | 27.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 96.091,89 | 136.530 | 139.780 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 154.084,48- | 156.120- | 159.390- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 705.338,91- | 554.010- | 511.610- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 75.000- | 55.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 8.911,23- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 169.569,43- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 66.441,10- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 198.730,58- | 240.000- | 210.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen | 2.981,25- | 0 | 0 |
| | | 42210010 Unterhaltung des bew. Vermögen 61-9 | 139,29- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.531,53- | 2.400- | 9.800- |
| | | 42220010 Ausstattung HM 61-9 | 96,90- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 186,18- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 194.000- | 194.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 67.248,48- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 28.310,31- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 18.287,93- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 11.659,00- | 0 | 0 |
| | | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4 | 25.178,67- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 3.575,60- | 0 | 0 |
| | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 15.575,20- | 0 | 0 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 65.579,42- | 28.810- | 28.810- |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 8.522,07- | 8.500- | 8.700- |
| | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 124,31- | 0 | 0 |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 7.690,43- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 148.410- | 141.120- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.319,84- | 10.700- | 2.550- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 14,81- | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.096,79- | 9.900- | 1.900- |
| | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 1.208,24- | 800- | 650- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 861.743,23- | 869.240- | 814.670- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 765.651,34- | 732.710- | 674.890- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 765.651,34- | 732.710- | 674.890- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 30.346,00- | 224.008- | 212.451- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 30.346,00- | 224.008- | 212.451- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 26.209,25- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 3.636,00- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 15,75- | 0 | 0 |
| | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 485,00- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 34.549- | 36.200- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 8.767- | 8.764- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 10.623- | 8.897- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 10.477- | 9.792- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.644- | 2.243- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.777- | 1.891- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 9.932- | 11.989- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 7.183- | 6.744- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 10.247- | 11.336- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 6.514- | 6.226- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 15.385- | 20.733- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 2.561- | 1.821- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 75.330- | 44.570- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 8.205- | 9.052- |
| | | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 14.119- | 26.257- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 4.069- | 3.840- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 2.626- | 2.096- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 73.560- | 56.280- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 73.560- | 12.870 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 69.150- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 30.346,00- | 297.568- | 268.731- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 795.997,34- | 1.030.278- | 943.621- |

Erläuterungen:

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

-171.610

-221.500

-184.000

42120000 Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet

THH6
42
4241

Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I42411002506: FC Mosbach - Sportplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 159.700- | 8.585,83- | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.585,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 159.700- | 0,00 | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 159.700- | 8.585,83- | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 159.700- | 8.585,83- | 0 | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Neugestaltung des Nebenplatzes mit Kunstrasen unter Einbeziehung von Eigenleistungen des Vereins

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 |

I42412001505: Elzstadion

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.097,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 6.097,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.097,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.097,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I42413001505: Sportplatz Diedesheim | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 553,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre | 0 | 0 | 0 | 553,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 553,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 553,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I42414001504: Odenwaldhalle - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.629,82- | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 1.629,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.629,82- | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.629,82- | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 296.110,68 | 218.440 | 411.220 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 953.360 | 936.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.414.810,96 | 4.908.300 | 4.948.410 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 707.873,91 | 724.970 | 943.450 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 279.658,83 | 239.770 | 413.770 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.022.798,15 | 1.020.500 | 1.008.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.721.252,53 | 8.065.340 | 8.661.550 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.217.531,34- | 2.636.460- | 2.791.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.304.129,02- | 4.499.590- | 4.419.790- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.552.320- | 2.781.910- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.513.580,90- | 2.387.250- | 2.480.270- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 364.222,41- | 383.120- | 440.370- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.399.463,67- | 12.458.740- | 12.914.140- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.678.211,14- | 4.393.400- | 4.252.590- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 598.260 | 630.210 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 598.260 | 630.210 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.209.812,83- | 5.051.849- | 5.278.721- |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 117.109,78- | 713.260- | 750.210- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 2.092.703,05- | 4.338.589- | 4.528.511- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 847.750- | 798.230- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.209.812,83- | 5.301.339- | 5.446.741- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.888.023,97- | 9.694.739- | 9.699.331- |

Erläuterungen:

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -62.331 | -74.850 | -72.000 |
| Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.768.572 | -1.975.000 | -2.053.740 |
| Budget BE5360-00 Breitbandversorgung 10-7 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.044 | - | -1.000 |

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.788.363,97 | 7.111.980 | 7.725.350 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.698.371,60- | 9.906.420- | 10.132.230- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.910.007,63- | 2.794.440- | 2.406.880- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 498.730,67 | 745.000 | 1.102.500 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 99.073,40 | 194.000 | 220.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.517,50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 61.638,23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 675.959,80 | 939.000 | 1.322.500 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.087,38- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.185.339,04- | 2.828.000- | 4.013.500- | 1.600.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.883,26- | 41.000- | 37.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 259.412,18- | 750.000- | 250.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.468.721,86- | 3.659.000- | 4.340.500- | 1.600.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.792.762,06- | 2.720.000- | 3.018.000- | 1.600.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.702.769,69- | 5.514.440- | 5.424.880- | 1.600.000- |

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7
51
5110

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 50.000 | 50.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.790,05 | 500 | 1.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.790,05 | 500 | 1.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.790,05 | 50.500 | 51.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 332.944,21- | 336.620- | 342.060- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.446,67- | 108.500- | 108.500- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.619,48- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42320000 Leasing | 3.039,83- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 2.135,20- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 52.543,53- | 100.000- | 100.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.108,63- | 3.800- | 3.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 70- | 37.830- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.009,14- | 9.500- | 8.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 166,11- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.843,03- | 9.500- | 8.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 404.400,02- | 454.690- | 496.390- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 402.609,97- | 404.190- | 444.890- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 402.609,97- | 404.190- | 444.890- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 479,70- | 154.717- | 157.891- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 479,70- | 154.717- | 157.891- |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 479,70- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 29.172- | 33.126- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 7.403- | 8.020- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 8.969- | 8.142- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 8.846- | 8.960- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 2.319- | 3.172- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.506- | 2.674- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 14.009- | 16.954- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 10.132- | 9.538- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 8.157- | 9.880- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 5.185- | 5.426- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 12.255- | 18.086- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 14.278- | 15.328- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 463- | 605- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 11.572- | 12.801- |
| | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 14.119- | 0 |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.241- | 3.350- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 2.092- | 1.828- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 13.350- |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 13.350- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 479,70- | 154.717- | 171.241- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 403.089,67- | 558.907- | 616.131- |

Erläuterungen:

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

-8.777

0

0

42710000 u.a. Bebauungspläne

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I51101002506: Sanierung Innenstadt | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 780.000 | 0 | 0 | 0,00 | 450.000 | 150.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 780.000 | 0 | 0 | 0,00 | 450.000 | 150.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.448.363 | 1.254.363 | 0 | 307.845,00 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21210000 SoPo Erschließungsbeiträge | 43.722 | 43.722 | 0 | 15.926,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21911100 Anlage im Bau SoPo Land | 1.202.641 | 1.202.641 | 0 | 291.919,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 194.000 | 0 | 0 | 0,00 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 2.228.363 | 1.254.363 | 0 | 307.845,00 | 644.000 | 150.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.780.757- | 2.780.757- | 0 | 472.442,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 1.340.846- | 1.340.846- | 0 | 38.822,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen | 1.439.912- | 1.439.912- | 0 | 433.620,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 1.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 750.000- | 250.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 1.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 750.000- | 250.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.080.757- | 2.780.757- | 0 | 472.442,64- | 750.000- | 250.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.852.395- | 1.526.395- | 0 | 164.597,64- | 106.000- | 100.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (51.11.02; 51.11.08, 51.11.09)
- 60-3 Gutachterausschuss – Abteilungsleiter/-in (51.11.10, 51.11.11)
- 10-2 Personal und Organisation - Abteilungsleiter/-in (51.11.06; 51.11.07)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.355,00 | 30.000 | 40.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 9.355,00 | 30.000 | 40.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 134.000 | 312.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 134.000 | 312.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.355,00 | 164.000 | 352.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 148.647,04- | 423.150- | 448.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.281,46- | 22.200- | 33.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 0 | 1.300- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 11.281,46- | 12.200- | 11.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.248,28- | 20.000- | 50.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.548,48- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.540,80- | 0 | 0 |
| | | 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons | 0,00 | 10.000- | 30.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 159,00- | 10.000- | 20.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 163.176,78- | 465.350- | 531.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 153.821,78- | 301.350- | 179.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 153.821,78- | 301.350- | 179.300- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 70.865- | 118.225- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 70.865- | 118.225- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 11.454- | 12.356- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 2.907- | 2.991- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 3.522- | 3.037- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 3.473- | 3.342- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.043- | 1.381- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.127- | 1.164- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 6.300- | 7.381- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 4.557- | 4.152- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 10.854- | 13.184- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 6.900- | 7.241- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 4.707- | 6.590- |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 0 | 42.797- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 6.768- | 5.149- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 5.204- | 5.573- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.245- | 1.221- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 803- | 666- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 70.865- | 118.225- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 153.821,78- | 372.215- | 297.525- |

Erläuterungen:

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------|
| Budget BE5111-00 Gutachterausschuss | | | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | 0 | 280.700 |

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

| | | | |
|----------|--|-------|-------|
| 42710010 | Softwarekosten f. neuen Fachbereich „Gutachterausschuss“ | - | 5.000 |
| | ITEOS-Projekt (erneute Veranschlagung) | 2.500 | 2.500 |
| | Neue Erhebung Bildflugdaten | 5.000 | - |

5210 Bauordnung

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7
52
5210

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 291.965,62 | 280.000 | 280.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 291.965,62 | 280.000 | 280.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.301,64 | 4.300 | 4.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 4.301,64 | 4.300 | 4.300 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 550,00 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 550,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 296.817,26 | 284.300 | 284.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 375.555,32- | 520.200- | 578.140- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.422,95- | 10.000- | 14.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 25,64- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 3.054,31- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 7.343,00- | 8.000- | 13.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 2.110- | 3.280- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.364,78- | 13.730- | 12.730- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.938,67- | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 5.809,92- | 1.500- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.886,41- | 8.500- | 5.000- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 3.729,78- | 3.730- | 3.730- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 401.343,05- | 546.040- | 608.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 104.525,79- | 261.740- | 323.850- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 104.525,79- | 261.740- | 323.850- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.694,25- | 230.297- | 266.267- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 2.694,25- | 230.297- | 266.267- |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 2.694,25- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 44.650- | 55.347- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 11.331- | 13.399- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 13.728- | 13.603- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 13.539- | 14.970- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 4.049- | 6.295- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 4.375- | 5.305- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 24.460- | 33.640- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 17.691- | 18.924- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 12.218- | 16.068- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 7.767- | 8.825- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 18.363- | 29.431- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 30.299- | 17.635- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 3.690- | 3.437- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 20.205- | 25.400- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 3- | 95- |
| | 92112602 ILV Bußgeldstelle | 0,00 | 4.062 | 4.536 |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 4.856- | 5.451- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 3.134- | 2.975- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 300- | 480- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 300- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 480- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.694,25- | 230.597- | 266.747- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.220,04- | 492.337- | 590.597- |

Erläuterungen:

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Budget BE5210-00 Bauordnung | | | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 286.545 | 272.300 | 274.300 |

| | | | | |
|----------|---|--|---|-------|
| 42710010 | Umstellung des Baugenehmigungsverfahrens auf das Modul „elektronische Bauanträge“ | | - | 5.000 |
|----------|---|--|---|-------|

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| | |
|---|----------|
| Amt: Bauverwaltung und Baurecht | Leitung: |
|---|----------|

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (52.20.01 – 52.20.02)
- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (52.20.05 und 52.20.07)

THH7
52
5220

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 8.960 | 8.960 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 8.960 | 8.960 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 255.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 0,00 | 20.000 | 255.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 28.960 | 263.960 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 116.800- | 84.150- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 90.000- | 56.750- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0,00 | 9.550- | 9.550- |
| | | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 0,00 | 7.250- | 7.850- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 60.800- | 59.590- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 177.600- | 143.740- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 148.640- | 120.220 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0,00 | 148.640- | 120.220 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.371- | 4.011- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.371- | 4.011- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.450- | 2.589- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 922- | 1.422- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 40.660- | 32.560- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 40.660- | 3.450 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 36.010- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 43.031- | 36.571- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 191.671- | 83.649 |

Erläuterungen:

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

216.719

162.380

241.920

Mietobjekte bis 2019 bei Produktgruppe 1124 veranschlagt

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständigkeit:

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bauwillige
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Produktverantwortung

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

THH7
52
5230

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.770,15- | 81.170- | 86.580- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.770,15- | 81.170- | 96.580- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 56.770,15- | 81.170- | 96.580- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 56.770,15- | 81.170- | 96.580- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 771,75- | 38.700- | 43.526- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 771,75- | 38.700- | 43.526- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 717,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 54,25- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 7.192- | 8.820- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.825- | 2.135- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 2.211- | 2.167- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 2.181- | 2.385- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 675- | 1.005- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 729- | 847- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 4.077- | 5.368- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 2.948- | 3.020- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.956- | 2.560- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.243- | 1.406- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.940- | 4.689- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 5.338- | 2.856- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 737- | 873- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 3.368- | 4.053- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 777- | 868- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 502- | 474- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 771,75- | 38.700- | 43.526- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.541,90- | 119.870- | 140.106- |

5350 Kombinierte Versorgung

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

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

THH7
53
5350

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.011.889,30 | 1.020.000 | 1.007.000 |

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- **53.60.01 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5360

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 4.490 | 4.490 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 4.490 | 4.490 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.490 | 4.490 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 51.130- | 66.240- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.044,39- | 0 | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.044,39- | 0 | 1.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.044,39- | 51.130- | 67.240- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 11.044,39- | 46.640- | 62.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 11.044,39- | 46.640- | 62.750- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.998- | 5.632- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.998- | 5.632- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 1.296- | 1.825- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 329- | 442- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 399- | 449- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 393- | 494- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 417- | 621- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 265- | 341- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 626- | 1.135- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 166- | 210- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 107- | 115- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 19.710- | 18.690- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 19.710- | 2.750 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 21.440- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 23.708- | 24.322- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.044,39- | 70.348- | 87.072- |

Erläuterungen:

Budget BE5360-00 Breitbandversorgung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-11.044

-

-1.000

42710000 Breitband, gesetzl. Auskunftspflicht nach TKG/Bundesnetzagentur

-

1.000

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I53605001506: Breitbandverkabelung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 1.037.649- | 1.037.649- | 0 | 259.412,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen | 1.037.649- | 1.037.649- | 0 | 259.412,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.037.649- | 1.037.649- | 0 | 259.412,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.037.649- | 1.037.649- | 0 | 259.412,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

THH7
53
5370

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.776,54 | 30.130 | 30.130 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.521,62 | 3.630 | 3.630 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 30.254,92 | 26.500 | 26.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.776,54 | 30.130 | 30.130 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.450- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 3.190- | 3.190- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,00- | 120- | 120- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 120,00- | 120- | 120- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 120,00- | 3.310- | 8.760- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 33.656,54 | 26.820 | 21.370 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 33.656,54 | 26.820 | 21.370 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.845,50- | 22.355- | 33.333- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 23.845,50- | 22.355- | 33.333- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 13.919,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 9.926,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 84- | 755- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 21- | 183- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 26- | 185- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 25- | 204- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 0 | 84- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 0 | 71- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 447- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 0 | 252- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 27- | 220- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 17- | 121- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 41- | 403- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 22.096- | 29.956- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 338- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 11- | 75- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 7- | 41- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 5.440- | 4.200- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 5.440- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 4.200- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.845,50- | 27.795- | 37.533- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.811,04 | 975- | 16.163- |

Erläuterungen:

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Budget BE5370-00 Abfallentsorgung | | | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 33.657 | 30.010 | 30.010 |

5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

| | |
|---------------------------|--|
| Planen und Technik | |
|---------------------------|--|

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 61.758,27 | 115.340 | 99.040 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 14.217,43 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 47.540,84 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 73.660 | 74.920 |
| | | 31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge | 0,00 | 41.680 | 24.120 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.429.531,80 | 3.914.800 | 3.934.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 6.457,10 | 9.800 | 9.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.423.074,70 | 3.905.000 | 3.925.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.524,54 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 24,54 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 31.500,00 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.066,81 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.066,81 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.526.881,42 | 4.030.140 | 4.033.840 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 197.553,96- | 203.720- | 209.570- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 844.689,82- | 1.010.050- | 887.050- |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 944,94- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 796.311,14- | 956.500- | 831.500- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 390,69- | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so | 24.746,01- | 25.000- | 27.000- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 62,13- | 50- | 50- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 113,16- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 311,30- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 19.849,95- | 26.500- | 26.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.960,50- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 595.570- | 608.010- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.505.795,45- | 2.383.450- | 2.474.000- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 1.288,68- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.504.506,77- | 2.380.450- | 2.471.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.914,43- | 57.180- | 58.180- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 33,19- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 685,45- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.565,98- | 800- | 800- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 2.387,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 54.242,75- | 54.000- | 55.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.606.953,66- | 4.249.970- | 4.236.810- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 80.072,24- | 219.830- | 202.970- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 80.072,24- | 219.830- | 202.970- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 598.260 | 630.210 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 598.260 | 630.210 |
| | | 38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung | 0,00 | 598.260 | 630.210 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.103,00- | 289.444- | 298.347- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 40.103,00- | 289.444- | 298.347- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 34.829,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 5.273,50- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 59.322- | 61.070- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 15.054- | 14.785- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 18.240- | 15.010- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 17.989- | 16.520- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.576- | 2.151- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.704- | 1.813- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 9.525- | 11.497- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 6.889- | 6.467- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 18.259- | 19.844- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 11.607- | 10.899- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 27.401- | 36.271- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 5.510- | 5.697- |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 2.479- | 1.853- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 59.980- | 52.428- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 7.868- | 8.681- |
| | | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 14.119- | 22.975- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 7.247- | 6.718- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 4.677- | 3.666- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 211.090- | 164.470- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 211.090- | 26.730 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 191.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|-------------|----------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.103,00- | 97.726 | 167.393 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 120.175,24- | 122.104- | 35.577- |

Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -838.494 -950.000 -879.000

Budget BE5380-01 Abwasser 20-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -2.558.750 -2.434.450,00 -2.526.000

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m²; Schmutzwasser 1,92€/m³
Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m²; Schmutzwasser 2,02€/m³
Gebühren ab 2020: Niederschlagswasser 0,50 €/m²; Schmutzwasser 2,25€/m³
Gebühren ab 2021: Niederschlagswasser 0,54 €/m²; Schmutzwasser 2,25€/m³

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 8.811,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich | 0 | 0 | 0 | 8.811,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 129.679,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21210000 SoPo Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 129.679,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 138.490,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 42.528,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3410000 Anlagen zur Abwasserableitung | 0 | 0 | 0 | 42.528,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.295.347,74- | 950.000- | 1.150.000- | 650.000- | 900.000- | 900.000- | 900.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.295.347,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 950.000- | 1.150.000- | 650.000- | 900.000- | 900.000- | 900.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.337.875,89- | 950.000- | 1.150.000- | 650.000- | 900.000- | 900.000- | 900.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.199.385,02- | 950.000- | 1.150.000- | 650.000- | 900.000- | 900.000- | 900.000- | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.961- | 32.961- | 194.900- | 11.676,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 32.961- | 32.961- | 0 | 11.676,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 194.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.961- | 32.961- | 194.900- | 11.676,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.961- | 32.961- | 194.900- | 11.676,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I53805002506: Abw. Rb - Außenbereichsableitung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.145- | 3.145- | 0 | 3.144,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 3.145- | 3.145- | 0 | 3.144,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.145- | 3.145- | 0 | 3.144,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.145- | 3.145- | 0 | 3.144,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| I53805005506: Abw. Rb - Rote Äcker VI | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 289.450- | 289.450- | 0 | 270.376,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 289.450- | 289.450- | 0 | 270.376,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 289.450- | 289.450- | 0 | 270.376,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 289.450- | 289.450- | 0 | 270.376,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.163,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 29.163,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 29.163,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.163,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5410 Gemeindestraßen

| | |
|---------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Planen und Technik | |

Produkte

- **54.10** **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 108.589,60 | 820.300 | 826.210 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 102.489,60 | 100.770 | 101.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 6.100,00 | 6.200 | 6.200 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 481.760 | 491.320 |
| | | 31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge | 0,00 | 231.570 | 227.690 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.877,70 | 3.500 | 3.610 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 315,00 | 3.500 | 310 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.562,70 | 0 | 3.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.723,90 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.723,90 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.243,48 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 987,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.256,48 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.299,83 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.299,83 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 137.734,51 | 834.800 | 840.820 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 246.797,09- | 247.150- | 251.780- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.924.642,95- | 2.111.000- | 2.201.330- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 1.625.781,57- | 1.698.500- | 1.562.000- |
| | | 42120020 Unterh. von Brücken | 27.366,74- | 70.000- | 330.000- |
| | | 42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen | 38.673,91- | 50.000- | 40.000- |
| | | 42120040 Unterh. Signalanlagen | 55.834,79- | 80.000- | 60.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 800- | 800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 163,96- | 180- | 180- |
| | | 42320000 Leasing | 108,75- | 200- | 150- |
| | | 42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so | 520,52- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 1.428,60- | 0 | 0 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 66,36- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 1.541,85- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 169.679,79- | 200.520- | 189.400- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 3.476,11- | 3.800- | 3.800- |
| | 42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige | 0,00 | 7.000- | 15.000- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.394.360- | 1.515.920- |
| 16 | - Transferaufwendungen | 7.785,45- | 3.800- | 6.200- |
| | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 1.121,99- | 0 | 1.100- |
| | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 300,48- | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 6.362,98- | 3.800- | 5.100- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.181,05- | 12.150- | 31.850- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 36,79- | 0 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 644,00- | 650- | 650- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.958,84- | 5.300- | 6.200- |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 28.441,42- | 6.200- | 25.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.100,00- | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.217.406,54- | 3.768.460- | 4.007.080- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.079.672,03- | 2.933.660- | 3.166.260- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.079.672,03- | 2.933.660- | 3.166.260- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 522.275,75- | 1.658.849- | 1.740.721- |
| 26 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 598.260- | 630.210- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 522.275,75- | 1.060.589- | 1.110.511- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 415.043,00- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 77.680,50- | 0 | 0 |
| | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 8.017,75- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM | 147,00- | 0 | 0 |
| | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 21.387,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 109.877- | 119.204- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 27.883- | 28.860- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 33.784- | 29.299- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 33.319- | 32.247- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.895- | 2.586- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 2.049- | 2.180- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 11.452- | 13.823- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 8.282- | 7.776- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 34.366- | 39.446- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 21.845- | 21.664- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 51.563- | 72.076- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 8.834- | 9.098- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 655.305- | 668.359- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 9.460- | 10.437- |
| | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 28.237- | 32.822- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 13.636- | 13.350- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 8.801- | 7.286- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 307.830- | 348.410- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 307.830- | 222.070 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 570.480- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 522.275,75- | 1.966.679- | 2.089.131- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.601.947,78- | 4.900.339- | 5.255.391- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|---------|--|--|
| | Budget BE5410-01 Feldwege | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -53.838 | -41.970 | -72.600 |
| 31410000 | Für Gemeindeverbindungsstraßen | | 19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro | 19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro |
| | Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche | | 6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro | 6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro |
| 42120000 | Straßenunterhaltung allgemein | | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | | 350.000 | 220.000 |
| | Unterhaltung der Feldwege | | 29.000 | 29.000 |
| | Unterhaltung Radwege und Wanderbahn | | 19.500 | 13.000 |
| 42120020 | Kostenanteil d. Stadt für Sanierung Schlackenbrücke | | - | 250.000 |
| 42710000 | Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen | | 200.000 | 180.000 |
| 42710040 | Aufwand für Grundstücksvermessungen | | | |
| 44410000 | Kostenersatz für Wildschäden | | | |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 154100001500: Gemeindestr. - Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 15.000- | 7.158,12- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| | 3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 0 | 7.158,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 15.000- | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000- | 7.158,12- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000- | 7.158,12- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

154100002000: Gemeindestr. - Verkauf Grundstücke

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.054,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.054,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 4.054,50 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.054,50 | 0 |

154100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 505.081,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | 0 | 0 | 0 | 505.081,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 189.200- | 115.960,27- | 650.000- | 650.000- | 550.000- | 700.000- | 750.000- | 800.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 115.960,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 189.200- | 0,00 | 650.000- | 650.000- | 550.000- | 700.000- | 750.000- | 800.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 189.200- | 621.042,22- | 650.000- | 650.000- | 550.000- | 700.000- | 750.000- | 800.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 189.200- | 621.042,22- | 650.000- | 650.000- | 550.000- | 700.000- | 750.000- | 800.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 154100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.278,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | 0 | 0 | 0 | 12.278,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.019,69- | 65.000- | 60.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.019,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 60.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.298,41- | 65.000- | 60.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.298,41- | 65.000- | 60.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 10.569,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | 0 | 0 | 0 | 10.569,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 75.400- | 0,00 | 67.000- | 21.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 75.400- | 0,00 | 67.000- | 21.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.400- | 10.569,10- | 67.000- | 21.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.400- | 10.569,10- | 67.000- | 21.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

I54100008506: Radwege im ges. Stadtgebiet

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I54100009506: Radweg Wanderbahn bei Lohrbach | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 37.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Asphaltierung der Wanderbahn zwischen Landesstraße und Sportplatz Lohrbach

Haushaltsvorbehalt:

Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn eine Förderung mind. in Höhe von 50% erfolgt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I54101005506: Hardhofweg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 670.000 | 0 | 885.000 | 0,00 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 670.000 | 0 | 885.000 | 0,00 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 670.000 | 0 | 885.000 | 0,00 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 741.639- | 1.639- | 988.300- | 1.639,23- | 0 | 740.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 1.639- | 1.639- | 0 | 1.639,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 740.000- | 0 | 988.300- | 0,00 | 0 | 740.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 741.639- | 1.639- | 988.300- | 1.639,23- | 0 | 740.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 71.639- | 1.639- | 103.300- | 1.639,23- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Vereinbarung mit der Fa. INAST über die Herstellung des Hardhofweges

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I54101010506: Knopfweg - Erschließungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 450.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 600.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 450.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 450.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 450.000- | 150.000- | 370.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I54102004506: Falltorstr./Kaisergässlein -Erschließung | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 220.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 220.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 220.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 237.032- | 237.032- | 92.900- | 229.394,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 237.032- | 237.032- | 0 | 229.394,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 92.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.032- | 237.032- | 92.900- | 229.394,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.032- | 237.032- | 157.100 | 229.394,57- | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

I54102005506: Uferweg - Erschließungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

I54102007506: Waldhauerbrücke

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 250.000- | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 250.000- | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 250.000- | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 250.000- | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I54104001506: Erschließung Hofäcker (Lohrbach) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- **54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5450

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.177,20 | 20.000 | 12.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.150,98 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 4.175,41 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.801,97 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 48,84 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 20.000 | 12.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.177,20 | 20.000 | 12.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.089,99- | 235.000- | 235.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 73.147,24- | 85.000- | 85.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 27,59- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.997,85- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 109.917,31- | 150.000- | 150.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 190.089,99- | 235.000- | 235.000- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 178.912,79- | 215.000- | 223.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 178.912,79- | 215.000- | 223.000- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 673.788,28- | 924.509- | 846.040- |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 117.109,78- | 115.000- | 120.000- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 556.678,50- | 809.509- | 726.040- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 381.300,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 118.029,75- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 2.197,50- | 0 | 0 |
| | | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 55.151,25- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 5.958- | 6.475- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.512- | 1.568- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.832- | 1.591- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.807- | 1.752- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.918- | 2.205- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 1.219- | 1.211- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.877- | 4.026- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 791.132- | 706.060- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 761- | 746- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 491- | 407- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 673.788,28- | 924.509- | 846.040- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 852.701,07- | 1.139.509- | 1.069.040- |

Erläuterungen:

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -105.766 | -130.000 | -138.000 |
|---|----------|----------|----------|

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 34880000 | Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen | | |
|----------|--|--|--|

| | | | |
|----------|--|--------|--------|
| 42710000 | Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen | | 80.000 |
| | Aufwand für Winterdienst | 70.000 | 70.000 |

5460 Parkierungseinrichtungen

| | |
|---------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Planen und Technik | |

Produkte

- **54.60** **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5460

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 8.620 | 8.620 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 8.620 | 8.620 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 200.825,02 | 180.000 | 190.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200.825,02 | 180.000 | 190.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.449,18 | 12.500 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 16.449,18 | 12.500 | 15.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.922,82 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.922,82 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,60 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,60 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 227.197,62 | 201.120 | 213.620 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.092,72- | 19.910- | 20.490- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.662,33- | 40.900- | 42.570- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 2.500,19- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 619,33- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 8.701,02- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.247,04- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 5.001,50- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 6.300- | 6.300- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 4.298,98- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 389,52- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 158,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 189,00- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 1.893,12- | 1.900- | 1.520- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 612,25- | 650- | 650- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.052,38- | 0 | 1.050- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 75.550- | 80.340- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.963,41- | 2.300- | 2.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.715,21- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten | 1.438,35- | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 809,85- | 600- | 1.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.718,46- | 138.660- | 146.100- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 167.479,16 | 62.460 | 67.520 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 167.479,16 | 62.460 | 67.520 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.392,00- | 52.021- | 74.333- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 47.392,00- | 52.021- | 74.333- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 43.296,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 4.096,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 4.449- | 5.052- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.129- | 1.223- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.368- | 1.242- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.349- | 1.367- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 123- | 167- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 133- | 141- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 741- | 895- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 536- | 503- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.367- | 1.646- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 869- | 904- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 2.052- | 3.009- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 447- | 475- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 35.953- | 56.172- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 612- | 676- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 543- | 557- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 350- | 304- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 11.880- | 8.390- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 11.880- | 2.270 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 10.660- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.392,00- | 63.901- | 82.723- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 120.087,16 | 1.441- | 15.203- |

Erläuterungen:

42110000 Betonsanierung Parkscheune Neckarelz (erneute Veranschlagung)

20.000

20.000

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 154600001506: Parkplätze im Stadtgebiet | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 70.000- | 28.700,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 28.700,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 3.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 73.800- | 28.700,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 73.800- | 28.700,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I54601001506: Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.388- | 48.388- | 0 | 15.573,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | 48.388- | 48.388- | 0 | 15.573,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.100- | 2.100- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100- | 2.100- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.488- | 50.488- | 0 | 15.573,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.488- | 50.488- | 0 | 15.573,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV (einschl. Vertragsgestaltung)
- Erstellung von gesamtstädtischen Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepten
- Beteiligung an Ruftaxiverkehren im Neckar-Odenwald-Kreis
- Bereitstellung der produktbezogenen, städtischen Infrastruktureinrichtungen

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 93.682,76 | 176.090 | 194.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 93.682,76 | 94.000 | 120.000 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 82.090 | 74.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.825,61 | 9.000 | 9.000 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.825,61 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 104.508,37 | 185.090 | 203.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 15.624,00- | 15.840- | 21.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.170,82- | 25.070- | 22.070- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 210,67- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 946,43- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 34.712,05- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 5.020- | 5.020- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 3.692,50- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 266,34- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 126,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 256,20- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 4.254,08- | 7.200- | 4.200- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 706,55- | 750- | 750- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 0,00 | 100- | 100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 146.060- | 173.880- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.937,35- | 208.800- | 214.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3,06- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 676,78- | 300- | 300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 12.482,07- | 11.000- | 11.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 156.775,44- | 197.500- | 203.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 230.732,17- | 395.770- | 431.850- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 126.223,80- | 210.680- | 228.050- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 126.223,80- | 210.680- | 228.050- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.305,00- | 46.363- | 57.056- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 12.305,00- | 46.363- | 57.056- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 10.967,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 1.337,50- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 11.108- | 13.079- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 2.819- | 3.166- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 3.416- | 3.215- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 3.368- | 3.538- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 141- | 192- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 153- | 162- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 852- | 1.029- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 617- | 579- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 3.501- | 4.368- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 2.226- | 2.399- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 5.253- | 7.980- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 384- | 418- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 9.535- | 13.869- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 704- | 777- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.389- | 1.478- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 897- | 807- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 26.920- | 30.190- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 26.920- | 13.600 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 43.790- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.305,00- | 73.283- | 87.246- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 138.528,80- | 283.963- | 315.296- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|----------|---------|
| | Budget BE5470-00 ÖPNV | | | |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -101.964 | -115.800 | -95.300 |
| 31410000 | Zuschuss Linienverkehr | | 94.000 | 120.000 |
| 44570000 | Linienverkehr Mosbach | | 197.500 | 203.000 |

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 154700001505: ÖPNV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 0 | 0 | 224.000 | 15.000,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 224.000 | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 147.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21911100 Anlage im Bau SoPo Land | 0 | 0 | 0 | 147.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 224.000 | 162.000,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 741.006,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | 0 | 0 | 0 | 741.006,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 210.900- | 0,00 | 470.000- | 375.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 210.900- | 0,00 | 470.000- | 375.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 210.900- | 741.006,35- | 470.000- | 375.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 13.100 | 579.006,35- | 300.000- | 205.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziele

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Bauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 20-4 Hochbau - Abteilungsleiter/-in (54.10.09)

THH7
54
5490

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.868,31 | 2.550 | 3.150 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 240,00 | 250 | 250 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 0,00 | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.628,31 | 2.000 | 2.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.315,12 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.315,12 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.183,43 | 2.550 | 3.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.811,76- | 8.580- | 8.480- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.195,45- | 63.090- | 63.190- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 9.000- | 9.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 69.214,07- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 116.728,62- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 609,29- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 2.327,31- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 1.526,98- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 727,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 59,00- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 38.536,27- | 43.990- | 43.990- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 415,82- | 500- | 500- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 0,00 | 2.200- | 2.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 51,09- | 400- | 500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 8.600- | 8.600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 239.007,21- | 80.270- | 80.270- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 233.823,78- | 77.720- | 77.120- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 233.823,78- | 77.720- | 77.120- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.741,25- | 12.141- | 17.822- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 8.741,25- | 12.141- | 17.822- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 7.954,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 785,00- | 0 | 0 |
| | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM | 2,25- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 2.035- | 2.212- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 516- | 535- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 626- | 544- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 617- | 598- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 655- | 753- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 417- | 414- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 983- | 1.375- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 5.863- | 10.998- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 260- | 255- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 168- | 139- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 830- | 490- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 830- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 490- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.741,25- | 12.971- | 18.312- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 242.565,03- | 90.691- | 95.432- |

Erläuterungen:

Budget BE5490-00 Toilettenwagen 40-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-

-200

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I54902001505: WC Anlage - Bahnhof Neckarelz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (55.10.03)

THH7
55
5510

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 14.000,00 | 18.100 | 9.740 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 13.400,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 600,00 | 12.000 | 0 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 6.100 | 9.740 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.214,11 | 11.500 | 11.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 10.220,30 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.993,81 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 176,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 176,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.390,11 | 29.600 | 21.240 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 92.044,10- | 74.370- | 75.780- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.483,80- | 294.400- | 278.900- |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 19,95- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 176.009,89- | 210.000- | 200.000- |
| | | 42120010 Unterhaltung Grün 61-9 | 59.702,30- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 886,37- | 6.500- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 8.292,70- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 2.931,42- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 213,96- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 437,92- | 0 | 0 |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 78,27- | 100- | 100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 85,00- | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.826,02- | 5.300- | 5.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 84.000- | 82.880- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.468,03- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5,12- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 100,00- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 647,48- | 1.100- | 1.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 715,43- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 346.995,93- | 453.970- | 438.760- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 319.605,82- | 424.370- | 417.520- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 319.605,82- | 424.370- | 417.520- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 473.738,10- | 701.512- | 695.819- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 473.738,10- | 701.512- | 695.819- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 398.858,25- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 67.856,75- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM | 4.003,35- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 804,75- | 0 | 0 |
| | | 91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch. | 2.215,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 19.819- | 19.171- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 5.029- | 4.641- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 6.094- | 4.712- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 6.010- | 5.186- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.092- | 1.155- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.180- | 974- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 6.597- | 6.173- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 4.771- | 3.473- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 5.799- | 6.018- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 3.686- | 3.305- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 8.708- | 11.006- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 3.467- | 3.764- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 591.781- | 611.865- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 5.449- | 4.661- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 4- | 0 |
| | | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 28.237- | 6.564- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.303- | 2.039- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.486- | 1.113- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 34.990- | 26.950- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 34.990- | 4.990 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 31.940- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 473.738,10- | 736.502- | 722.769- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 793.343,92- | 1.160.872- | 1.140.289- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|
| | Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -244.415 | -277.700 | -269.700 |
| 42120000 | Sanierung Spielschiff Wikinger am Ludwigsplatz | | 10.000 | - |

THH7
55
5510

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I55100001504: Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 39.678,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre | 0 | 0 | 0 | 39.678,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 47.000- | 0,00 | 70.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 47.000- | 0,00 | 70.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 47.000- | 39.678,11- | 95.000- | 105.000- | 0 | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 47.000- | 39.678,11- | 95.000- | 105.000- | 0 | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 0 |

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Amtsleiter/-in (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in (55.20.03)

THH7
55
5520

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 1.000,00 | 13.470 | 10.570 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 13.470 | 10.570 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.680,00 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.680,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.680,00 | 13.470 | 10.570 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 25.808,97- | 27.130- | 34.020- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.456,84- | 27.000- | 22.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 16.276,57- | 25.500- | 21.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 505,00- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 1.039,53- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 24,26 | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 280,00- | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 380,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 22.820- | 22.590- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 70- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | 70- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.273,62- | 2.270- | 2.270- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3,58- | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 2.270,04- | 2.270- | 2.270- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.539,43- | 79.220- | 81.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 21.859,43- | 65.750- | 70.880- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 21.859,43- | 65.750- | 70.880- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.143,50- | 53.868- | 65.280- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 37.143,50- | 53.868- | 65.280- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 30.360,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 6.783,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 3.409- | 4.295- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 865- | 1.040- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.048- | 1.056- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.034- | 1.162- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 184- | 335- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 199- | 282- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 1.112- | 1.789- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 804- | 1.007- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 999- | 1.315- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 635- | 722- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.501- | 2.406- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 1.014- | 667- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 39.492- | 47.166- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 918- | 1.351- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 397- | 446- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 256- | 243- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 9.960- | 7.850- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 9.960- | 4.540 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 12.390- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.143,50- | 63.828- | 73.130- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.002,93- | 129.578- | 144.010- |

Erläuterungen:

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|
| 42120000 | Unterhaltung Quellwasserleitungen | 12.000 | 12.000 |
| | Unterhaltung Gewässer | 13.500 | 9.000 |

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

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

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

THH7
55
5530

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 6.026,13 | 6.190 | 6.750 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.026,13 | 5.470 | 6.020 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 720 | 730 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 455.575,82 | 450.000 | 450.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.721,50 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 451.854,32 | 450.000 | 450.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 362,24 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 461,52 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 99,28- | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 461.964,19 | 456.190 | 456.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 68.047,93- | 62.580- | 63.920- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.252,34- | 212.760- | 189.460- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 42.787,00- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 30.683,06- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 94.481,73- | 120.000- | 110.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 208,97- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.256,79- | 16.500- | 6.500- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 22.000- | 22.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 5.119,03- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 4.124,70- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 3.152,43- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 977,28- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 1.008,40- | 0 | 0 |
| | | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 9.190,56- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 6.700,27- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.548,34- | 1.800- | 1.900- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 3.796,21- | 9.760- | 9.760- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 85,03- | 3.000- | 100- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 530,35- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 702,21- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 899,98- | 3.900- | 3.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 95.060- | 106.540- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.984,42- | 5.200- | 5.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 15,33- | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 197,06- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.672,03- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 100,00- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 294.284,69- | 375.600- | 365.120- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 167.679,50 | 80.590 | 91.630 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 167.679,50 | 80.590 | 91.630 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 355.698,75- | 505.570- | 554.514- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 355.698,75- | 505.570- | 554.514- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 305.696,00- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 49.744,00- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 258,75- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 14.191- | 15.295- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 3.601- | 3.703- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 4.363- | 3.759- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 4.303- | 4.137- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 613- | 854- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 663- | 720- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 3.706- | 4.563- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 2.680- | 2.567- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 4.242- | 4.831- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 2.697- | 2.653- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 6.368- | 8.834- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 4.004- | 3.783- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 448.306- | 492.746- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 3.062- | 3.445- |
| | | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 0 | 96- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.684- | 1.636- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.087- | 893- |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 55.020- | 45.990- |
| | | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 55.020- | 650 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 46.640- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 355.698,75- | 560.590- | 600.504- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 188.019,25- | 480.000- | 508.874- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|---|---------|------------------|-------------|
| | Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 346.360 | 307.970 | 331.920 |
| 42120000 | Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen Baumfällungen und Ersatzpflanzungen auf versch. Friedhöfen | | 25.000 10.000 | 25.000 - |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I5530002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 191.097,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 191.097,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 90.000- | 30,35- | 160.000- | 140.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 90.000- | 0,00 | 160.000- | 140.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 90.000- | 191.128,04- | 160.000- | 140.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 90.000- | 191.128,04- | 160.000- | 140.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| I55301002506: FH Mos - Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 |
| I55304001505: FH Lohrbach - Sanierung Kapelle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

| | |
|---------------------------|--|
| Planen und Technik | |
|---------------------------|--|

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in

THH7
55
5540

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 35.098,82- | 35.290- | 36.590- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150- | 5.150- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 150- | 150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 611,61- | 1.000- | 650- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 11,75- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 500,00- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 99,86- | 500- | 150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.710,43- | 36.440- | 42.390- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 35.710,43- | 36.440- | 42.390- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 35.710,43- | 36.440- | 42.390- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.560,50- | 35.923- | 29.480- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 4.560,50- | 35.923- | 29.480- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 4.243,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 233,00- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 84,00- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 2.884- | 3.323- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 732- | 804- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 887- | 817- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 875- | 899- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 258- | 352- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 278- | 296- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 1.557- | 1.879- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 1.126- | 1.057- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 791- | 976- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 503- | 536- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.189- | 1.788- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 1.615- | 1.756- |
| | | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 7.307- | 6.501- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 1.286- | 1.419- |
| | 92112603 ILV Vergabestelle | 0,00 | 14.119- | 6.564- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 315- | 331- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 203- | 181- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.560,50- | 35.923- | 29.480- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.270,93- | 72.363- | 71.870- |

5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

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

Produkte

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/ Gäste
- Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

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

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 240 | 178.240 |
| | | 31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 168.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 10.000 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufw.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 240 | 240 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650.430,56 | 659.420 | 639.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 1.278,45 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 18.662,00 | 18.220 | 18.600 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 630.490,11 | 640.000 | 620.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.397,49 | 50.340 | 54.340 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 39.340 | 39.340 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.514,71 | 10.000 | 14.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 353,55 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 172.529,23 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 25,56 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 25,56 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 829.853,61 | 710.000 | 872.380 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 567.908,17- | 550.720- | 571.970- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.279,68- | 221.670- | 220.920- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 365,73- | 0 | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 11.760,46- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 1.446,00- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 21.828,60- | 24.000- | 24.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.001,39- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.476,75- | 4.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 108,75- | 120- | 120- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 1.400- | 1.400- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 911,07- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 190,86- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 54,34- | 0 | 0 |
| | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.398,56- | 2.650- | 2.700- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 304,56- | 0 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.660,86- | 9.000- | 9.000- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 11.206,55- | 5.500- | 6.500- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 617,70- | 500- | 500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 376.182,96- | 164.000- | 164.600- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 764,54- | 1.000- | 1.100- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 13.000- | 13.020- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.829,82- | 47.400- | 49.900- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 27.575,63- | 26.000- | 28.000- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 1.829,80- | 1.700- | 1.900- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.527,59- | 12.200- | 12.000- |
| | 44410010 Versicherungen 30-0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.896,80- | 2.500- | 3.000- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.055.017,67- | 832.790- | 855.810- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 225.164,06- | 122.790- | 16.570 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 225.164,06- | 122.790- | 16.570 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.275,50- | 234.185- | 252.592- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 6.275,50- | 234.185- | 252.592- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 5.801,50- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 474,00- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 61.256- | 66.688- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 15.545- | 16.145- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 18.834- | 16.390- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 18.575- | 18.038- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 5.275- | 7.031- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 5.701- | 5.926- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 5.930- | 7.158- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 23.051- | 21.139- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 16.911- | 19.605- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 10.750- | 10.767- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 25.412- | 35.899- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 6.191- | 4.572- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 4.797- | 7.554- |

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I55500001504: Stadtwald | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.303,90- | 6.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 40.000- | 5.000- | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 3.303,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 40.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.303,90- | 6.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 40.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.303,90- | 6.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 40.000- | 5.000- | 0 |

5610 Umweltschutzmaßnahmen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Bauverwaltung und Baurecht | |

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Amtsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung - Amtsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)

THH7
56
5610

Bauen, Planen, Verkehr
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 11.053,92 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 11.053,92 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.053,92 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 26.827,10- | 30.030- | 37.070- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.053,92- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 11.053,92- | 1.000- | 2.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.272,08- | 2.270- | 2.270- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2,04- | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 2.270,04- | 2.270- | 2.270- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.153,10- | 33.300- | 41.340- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 29.099,18- | 33.300- | 41.340- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 29.099,18- | 33.300- | 41.340- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.161- | 17.832- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 14.161- | 17.832- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 2.711- | 3.705- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 688- | 897- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 834- | 911- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 822- | 1.002- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 245- | 418- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 265- | 353- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 1.482- | 2.237- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 1.072- | 1.258- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 742- | 1.077- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 472- | 591- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.115- | 1.972- |
| | | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 2.002- | 1.157- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 1.225- | 1.689- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 295- | 365- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 190- | 199- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 14.161- | 17.832- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------|---------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.099,18- | 47.461- | 59.172- |

Erläuterungen:

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| Budget BE5610-00 Altlasten | | | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 0 | -1.000 | -2.000 |

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

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

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

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.072,00 | 61.600 | 164.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 14.030 | 15.770 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.435,99 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.337,17 | 96.540 | 104.790 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.801,68 | 63.050 | 67.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 218.646,84 | 255.220 | 372.260 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 421.023,31- | 436.620- | 451.780- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.948,84- | 347.760- | 494.130- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 150.220- | 105.320- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 83.951,05- | 77.500- | 101.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.444,25- | 35.200- | 30.350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 824.367,45- | 1.047.300- | 1.183.080- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 605.720,61- | 792.080- | 810.820- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 129.972,60- | 431.555- | 444.250- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 129.972,60- | 431.555- | 444.250- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 57.960- | 44.160- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 129.972,60- | 489.515- | 488.410- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 735.693,21- | 1.281.595- | 1.299.230- |

Erläuterungen:

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing
Tourismus 10-7

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-18.873

-10.600

-9.400

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing
Tourismus 10-8

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-76.983

-149.200

-135.900

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 218.067,84 | 241.190 | 356.490 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826.009,74- | 897.080- | 1.077.760- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 607.941,90- | 655.890- | 721.270- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.400 | 25.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.400 | 114.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 64.400- | 5.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 64.620,00- | 0 | 33.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.620,00- | 64.400- | 68.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 64.620,00- | 62.000- | 46.000 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 672.561,90- | 717.890- | 675.270- | 0 |

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

| | |
|-----------------------------|--|
| Wirtschaftsförderung | |
|-----------------------------|--|

Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung – Stelleninhaber/-in (57.10.01 - 57.10.03; 57.10.05)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.10.04)

THH8
57
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 4.072,00 | 4.680 | 26.390 |
| | | 31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen | 4.072,00 | 2.000 | 22.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 1.680 | 3.390 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.159,28 | 20.000 | 25.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 17.584,28 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 575,00 | 0 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.747,62 | 37.550 | 41.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 60.578,62 | 37.000 | 41.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 938,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 231,00 | 500 | 500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 83.978,90 | 62.230 | 92.890 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 148.972,71- | 148.160- | 154.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.143,02- | 119.040- | 150.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 30.000- | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 5.100,98- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 661,66- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 273,96- | 2.000- | 750- |
| | | 42220010 Ausstattung HM 61-9 | 62,77- | 0 | 0 |
| | | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige | 737,50- | 750- | 750- |
| | | 42320000 Leasing | 356,92- | 500- | 400- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 2.548,71- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 389,72- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 1.926,89- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 288,00- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 17,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4 | 803,40- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 4.992,74- | 5.590- | 5.000- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.507,31- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 1.947,56- | 2.000- | 2.100- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 606,39- | 1.500- | 1.300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 563,05- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 39.273,69- | 69.100- | 132.100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 84,77- | 100- | 200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 89.410- | 44.590- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 83.365,30- | 77.500- | 101.500- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 61.250,00- | 56.000- | 80.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 22.115,30- | 21.000- | 21.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.608,99- | 7.720- | 5.550- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 51,62- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 1.570,00- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.864,78- | 5.800- | 3.600- |
| | | 44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer | 42,24- | 120- | 150- |
| | | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 | 31,60- | 50- | 50- |
| | | 44410010 Versicherungen 30-0 | 48,75- | 50- | 50- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 299.090,02- | 441.830- | 456.140- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 215.111,12- | 379.600- | 363.250- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 215.111,12- | 379.600- | 363.250- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.801,60- | 197.616- | 193.161- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 83.801,60- | 197.616- | 193.161- |
| | | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 72.549,50- | 0 | 0 |
| | | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 6.660,50- | 0 | 0 |
| | | 91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM | 4.581,85- | 0 | 0 |
| | | 91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM | 9,75- | 0 | 0 |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 18.293- | 19.755- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 4.642- | 4.782- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 5.624- | 4.855- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 5.547- | 5.344- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.190- | 1.624- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.286- | 1.369- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 7.190- | 8.678- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 5.200- | 4.882- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 5.255- | 6.010- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 3.341- | 3.301- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 7.893- | 10.998- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 10.939- | 4.934- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 110.340- | 104.290- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 5.939- | 6.553- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 1.502- | 2.638- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.088- | 2.037- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.347- | 1.112- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 21.860- | 16.720- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 21.860- | 910 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 17.630- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 83.801,60- | 219.476- | 209.881- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 298.912,72- | 599.076- | 573.131- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|---|------|---------|---------|
| | Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -671 | -19.000 | -39.000 |
| 31470000 | Spenden Sommeraktion „Alltagsmenschen“ | | - | 20.000 |
| 34610000 | Sponsoring Sommeraktion „Alltagsmenschen“ | | - | 5.000 |
| 42110000 | Planungsrate Sanierung Ideenwerkstatt | | 30.000 | - |
| 42710000 | u.a. Weihnachtsbeleuchtung Aufbau | | 20.000 | 20.000 |
| | Instandhaltung | | - | 20.000 |
| | Aktionen aus Projektgruppe DHBW | | 10.000 | 10.000 |
| | Sommeraktion „Alltagsmenschen“ | | - | 60.000 |
| | Nette Toilette | | 3.300 | 2.600 |
| | Sommeraktion „Stadtfilmern“ | | 6.000 | - |
| 43180000 | Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien | | 21.000 | 21.000 |

THH8
57
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 157100001504: GENO - Beteiligung | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 89.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr. | 89.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 89.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 291.480- | 258.480- | 0 | 64.620,00- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckve | 258.480- | 258.480- | 0 | 64.620,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbände | 33.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 291.480- | 258.480- | 0 | 64.620,00- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 202.480- | 258.480- | 0 | 64.620,00- | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I57101001504: Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 59.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 59.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 59.000- | 35.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 59.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| | |
|--|--|
| Zuständigkeit: Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften | |
|--|--|

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.30.07)
- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

THH8
57
5730

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 12.350 | 12.380 |
| | | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch | 0,00 | 12.350 | 12.380 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.435,99 | 20.000 | 20.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.435,99 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.103,44 | 56.540 | 59.540 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten 20-3 | 24.970,75 | 22.000 | 22.000 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 33.022,71 | 29.040 | 30.740 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.109,98 | 5.500 | 6.800 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 85.539,43 | 88.890 | 91.920 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 113.995,99- | 132.980- | 131.580- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.553,71- | 84.790- | 95.430- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 787,93- | 14.000- | 14.000- |
| | | 42110010 Unterh. der Außenanlagen | 587,22- | 0 | 0 |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 47.985,76- | 0 | 0 |
| | | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden | 22.873,78- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen | 1.883,06- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 592,62- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.760,13- | 900- | 7.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 31.600- | 31.600- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 11.589,57- | 0 | 0 |
| | | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4 | 1.002,67- | 0 | 0 |
| | | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4 | 756,64- | 0 | 0 |
| | | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4 | 1.188,20- | 0 | 0 |
| | | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4 | 10.354,76- | 0 | 0 |
| | | 42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4 | 4.411,24- | 0 | 0 |
| | | 42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4 | 465,48- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 10.721,03- | 6.580- | 10.880- |
| | | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.086,93- | 2.150- | 2.150- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3 | 427,08- | 450- | 500- |
| | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 1.079,34- | 500- | 700- |
| | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2 | 15,00- | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 44.900,50- | 26.010- | 26.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 84,77- | 100- | 100- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 57.180- | 57.100- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 484,96- | 0 | 1.000- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 23,25- | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 461,71- | 0 | 1.000- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 280.034,66- | 274.950- | 285.110- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 194.495,23- | 186.060- | 193.190- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 194.495,23- | 186.060- | 193.190- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 45.311,50- | 133.471- | 139.767- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 45.311,50- | 133.471- | 139.767- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 37.228,00- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 8.083,50- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 16.120- | 17.914- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 4.091- | 4.337- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 4.956- | 4.403- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 4.888- | 4.846- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.202- | 1.641- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.299- | 1.383- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 7.264- | 8.768- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 5.253- | 4.932- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 4.549- | 5.376- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 2.892- | 2.952- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 6.834- | 9.840- |
| | 92112402 ILV Verwaltungsbau | 0,00 | 1.671- | 1.753- |
| | 92112403 ILV Technisches Rathaus | 0,00 | 2.583- | 3.268- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 60.893- | 58.918- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 6.000- | 6.620- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.807- | 1.823- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.167- | 995- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 35.670- | 27.170- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 35.670- | 8.790 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 35.960- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.311,50- | 169.141- | 166.937- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 239.806,73- | 355.201- | 360.127- |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|
| | Budget BE5730-00 Wochenmarkt 30-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 17.553 | 17.500 | 17.500 |
| 42710000 | Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch | | 1.010 | 1.000 |

5750 Tourismus

Zuständigkeit:
**Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/
 Partnerschaften**

Produkte

- 57.50 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Ziele

- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/ Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 0,00 | 58.600 | 141.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 19.600 | 47.300 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 39.000 | 94.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.074,45 | 20.000 | 20.250 |
| | | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige | 64,71 | 1.000 | 250 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 20.972,34 | 19.000 | 20.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 37,40 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.054,06 | 25.500 | 25.700 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.896,92 | 500 | 500 |
| | | 34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges | 25.157,14 | 25.000 | 25.200 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.128,51 | 104.100 | 187.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 158.054,61- | 155.480- | 165.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.252,11- | 143.930- | 248.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 42110020 Gebäudeunterhaltung | 2.665,10- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.468,51- | 1.000- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten 20-3 | 9.600,00- | 9.600- | 9.600- |
| | | 42320000 Leasing | 27,92- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4 | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Strom 20-4 | 3.147,09- | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufwand für Gas 20-4 | 440,34- | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3 | 3.071,20- | 3.330- | 3.000- |
| | | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3 | 194,36- | 200- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 44.105,80- | 113.800- | 219.400- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 531,79- | 0 | 400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 3.630- | 3.630- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 585,75- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 585,75- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.350,30- | 27.480- | 23.800- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 10,47- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge | 15.174,40- | 15.200- | 16.350- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.091,13- | 4.000- | 4.000- |
| | 44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer | 74,30- | 480- | 250- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 7.800- | 3.200- |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 245.242,77- | 330.520- | 441.830- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 196.114,26- | 226.420- | 254.380- |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 196.114,26- | 226.420- | 254.380- |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 859,50- | 100.468- | 111.322- |
| 27 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 859,50- | 100.468- | 111.322- |
| | 91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal | 799,50- | 0 | 0 |
| | 91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark | 60,00- | 0 | 0 |
| | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 20.983- | 26.029- |
| | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 5.325- | 6.302- |
| | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 6.451- | 6.397- |
| | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 6.362- | 7.041- |
| | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 1.656- | 2.260- |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 1.790- | 1.905- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 10.006- | 12.078- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 7.237- | 6.795- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 5.873- | 7.866- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 3.733- | 4.320- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 8.824- | 14.396- |
| | 92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation | 0,00 | 9.993- | 2.606- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 8.266- | 9.120- |
| | 92112601 ILV Hausdruckerei | 0,00 | 129- | 86- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.334- | 2.666- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 1.506- | 1.455- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 430- | 270- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 430- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 270- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 859,50- | 100.898- | 111.592- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 196.973,76- | 327.318- | 365.972- |

Erläuterungen:

Budget BE5750-00 Tourismus
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-43.520

-63.700

-81.700

| | | | |
|----------|--|--------|---------|
| 31420000 | Eigenanteil der Gemeinden f. „Zielwegweisung“ | 19.600 | 47.300 |
| 31480000 | Förderung des Naturparks f. „Zielwegweisung“ | 39.000 | 94.200 |
| 42710000 | u.a. Maßnahme „Zielwegweisung“ | 65.000 | 157.000 |
| | neue Prospekte/Gastgeberverzeichnis/Souvenir-Artikel | 7.800 | 13.400 |
| | Messeteilnahmen | 3.300 | 3.300 |
| 44290010 | Mitgliedschaften | | |
| | Die Burgenstraße e.V. | 800 | 800 |
| | Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V. | 2.850 | 3.830 |
| | Geo-Naturpark Bergstraße- Odenwald e.V. | 4.180 | 4.190 |
| | Naturpark Neckartal-Odenwald | 1.890 | 1.890 |
| | Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V. | 350 | 350 |
| | Touristikgemeinschaft Odenwald e.V. | 5.110 | 5.270 |
| 44580000 | Fernwanderweg „Limessteig“ | 7.800 | - |

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkt- gruppe | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.185.192,28 | 33.049.700 | 32.179.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.634.188,06 | 15.107.000 | 12.972.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.431,63 | 21.850 | 22.520 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 40.192,30 | 604.000 | 3.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 114.923,90 | 138.220 | 133.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.984.928,17 | 48.920.770 | 45.310.220 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.739,08- | 29.500- | 22.360- |
| 15 | - | Abschreibungen | 432.531,91- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.066.774,03- | 1.150.000- | 1.100.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.379.155,53- | 18.835.800- | 17.849.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93,41- | 95.000- | 179.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.904.293,96- | 20.160.300- | 18.842.860- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.080.634,21 | 28.760.470 | 26.467.360 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 169.986- | 166.511- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 169.986- | 166.511- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 285.650- | 223.550- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 455.636- | 390.061- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.080.634,21 | 28.304.834 | 26.077.299 |

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 51.634.833,26 | 48.920.770 | 45.310.220 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.885.138,76- | 21.388.300- | 21.192.860- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.749.694,50 | 27.532.470 | 24.117.360 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 616.102,02 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 616.102,02 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 616.102,02 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 32.365.796,52 | 27.532.470 | 24.117.360 | 0 |

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Finanzen und Immobilien | |

Produkte

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.185.192,28 | 33.049.700 | 32.179.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 48.675,76 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.044.187,28 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.635.113,26 | 10.300.000 | 10.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 12.679.516,85 | 13.240.000 | 12.327.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.103.456,76 | 2.791.700 | 3.204.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.544.371,37 | 1.500.000 | 950.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 107.813,00 | 107.000 | 107.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 92.273,00 | 90.000 | 100.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 929.785,00 | 972.000 | 942.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge | 15.634.188,06 | 15.107.000 | 12.972.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.368.200,66 | 14.907.000 | 12.772.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 265.987,40 | 200.000 | 200.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4,51 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 4,51 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.819.384,85 | 48.156.700 | 45.151.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.945,26- | 8.130- | 8.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 432.531,91- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 20.377.402,58- | 18.835.000- | 17.849.400- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.854.230,31- | 940.000- | 919.400- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 7.469.475,10- | 7.980.000- | 8.373.000- |
| | | 43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft) | 1.267.000,00- | 991.000 | 1.929.000 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 9.463.697,17- | 11.193.000- | 10.957.000- |
| | | 43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage) | 323.000,00- | 287.000 | 471.000 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,04- | 0 | 0 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2,04- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.817.881,79- | 18.893.130- | 17.907.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 31.001.503,06 | 29.263.570 | 27.243.400 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 31.001.503,06 | 29.263.570 | 27.243.400 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 152.813- | 159.300- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 152.813- | 159.300- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 1.941- | 2.117- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 492- | 512- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 597- | 520- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 588- | 573- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 61- | 84- |
| | | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 66- | 71- |
| | | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 371- | 447- |
| | | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 268- | 252- |
| | | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 592- | 684- |
| | | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 376- | 376- |
| | | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 889- | 1.250- |
| | | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 381- | 334- |
| | | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 306- | 338- |
| | | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 235- | 231- |
| | | 92113200 ILV Steuererhebung | 0,00 | 145.498- | 151.386- |
| | | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 152- | 126- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 152.813- | 159.300- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.001.503,06 | 29.110.757 | 27.084.100 |

Erläuterungen:

| | | | | |
|----------|--|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Budget BE6110-00 Gewerbesteuer Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 11.780.883 | 9.360.000 | 11.980.600 |
| 30110000 | 370 v.H. (letzte Erhöhung 2017) | | | |
| 30120000 | 430 v.H. (letzte Erhöhung 2017) | | | |
| 30130000 | 420 v.H. (letzte Erhöhung 2017) | | | |
| 30210000 | Schlüsselzahl: seit 2018 0,0018364 ab 2021 0,0018151 Nachzahlung 2020 Nachzahlung 2019 | | aus 7,00 Mrd . 367.000 | aus 6,69 Mrd. 190.000 - |
| 30220000 | Schlüsselzahl: seit 2018 0,0018364 ab 2021 0,0026835 | | aus 1,04 Mrd. | aus 1,19 Mrd. |
| 30310000 | 25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse | | | |
| 30320000 | 96 Euro/Hund seit 01.01.2017 | | | |
| 30510000 | Familienleistungsausgleich | | | |
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale | | 12.421.000 420.000 2.066.000 | 10.947.000 0 1.825.000 |

Stadt Mosbach**Haushaltsplan 2021**

| | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 31310000 | Zuweisung Große Kreisstadt | | |
| 43410000 | 2021: <u>10.500.000 Euro x 35</u> (8,33 % aus 10,5 Mio. Euro) 420 | | |
| | Nachzahlung 2020 | 858.400 | 875.000 |
| | Nachzahlung 2019 | 81.600 | 44.400 |
| | | | - |
| 43710000 | Prozent aus Steuerkraftsumme | 22,10 % 36.106.008 | 22,10 % 37.782.231 |
| 43711000 | Rückstellung FAG aus 2019 | | |
| 43720000 | Hebesatz aus Steuerkraftsumme | 31,00 % 36.106.008 | 29,00 % 37.782.231 |
| 43721000 | Rückstellung FAG aus 2019 | | |

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|--------------------------------|--|
| Zuständigkeit: | |
| Finanzen und Immobilien | |

Produkte

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeinekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung, Steuergesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute
- Steuerpflichtige
- Beteiligungsunternehmen

Produktverantwortung

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

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.431,63 | 21.850 | 22.520 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 10.431,63 | 21.850 | 22.520 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 40.192,30 | 604.000 | 3.100 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 36.248,85 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 3.932,09 | 4.000 | 3.100 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 11,36 | 600.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 114.919,39 | 138.220 | 133.600 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 1.082,93 | 0 | 0 |
| | | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. | 113.836,46 | 138.220 | 133.600 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 165.543,32 | 764.070 | 159.220 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 17.793,82- | 21.370- | 14.160- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.066.774,03- | 1.150.000- | 1.100.000- |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1 | 214,94- | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.066.559,09- | 1.150.000- | 1.100.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.752,95- | 800- | 100- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.752,95- | 800- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91,37- | 95.000- | 179.000 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 8,18- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 83,19- | 95.000- | 0 |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 179.000 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.086.412,17- | 1.267.170- | 935.260- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 920.868,85- | 503.100- | 776.040- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 920.868,85- | 503.100- | 776.040- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 17.173- | 7.211- |
| 27 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 17.173- | 7.211- |
| | | 92111000 ILV Steuerung | 0,00 | 4.304- | 1.365- |
| | | 92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling | 0,00 | 1.093- | 331- |
| | | 92111300 ILV Rechnungsprüfung | 0,00 | 1.323- | 336- |
| | | 92111400 ILV Zentrale Funktionen | 0,00 | 1.307- | 368- |
| | | 92111401 ILV Personalrat | 0,00 | 178- | 160- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 92112000 ILV Organisation | 0,00 | 192- | 134- |
| | 92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 1.074- | 850- |
| | 92112100 ILV Personalwesen | 0,00 | 778- | 477- |
| | 92112200 ILV Finanzverwaltung | 0,00 | 1.289- | 395- |
| | 92112300 ILV Justizariat und Versicherungen | 0,00 | 821- | 218- |
| | 92112400 ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 1.940- | 724- |
| | 92112404 ILV Verwaltungsstelle | 0,00 | 1.144- | 1.005- |
| | 92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 887- | 642- |
| | 92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 513- | 134- |
| | 92113300 ILV Grundstücksmanagement | 0,00 | 330- | 73- |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 285.650- | 223.550- |
| | 97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 285.650- | 0 |
| | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 223.550- |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 302.823- | 230.761- |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 920.868,85- | 805.923- | 1.006.801- |

Erläuterungen:

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.066.774 | -1.150.000 | -1.100.000 |
| Budget BE6120-01 Stadtwerke Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 0 | 505.000 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 394.180 | 826.300 | 7.905.410- | 1.896.060- | 9.400- | 1.139.170- | 9.845.960 | 0 | 116.400- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 702.420 | 11.100 | 1.875.080- | 781.050- | 14.900- | 532.970- | 0 | 888.670- | 96.880- | 3.476.030- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 4.106.900 | 0 | 1.441.680- | 4.324.700- | 12.800- | 1.123.290- | 0 | 1.598.323- | 309.650- | 4.703.543- |
| 25 | Museen, Archiv | 8.380 | 0 | 193.970- | 98.720- | 8.540- | 17.070- | 0 | 115.716- | 240 | 425.396- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 35.500 | 0 | 21.690- | 40.500- | 63.650- | 309.050- | 0 | 39.325- | 0 | 438.715- |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken | 72.840 | 0 | 409.440- | 332.800- | 70.900- | 94.310- | 0 | 243.241- | 16.870- | 1.094.721- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 804.800 | 8.500 | 803.540- | 256.900- | 912.320- | 69.750- | 0 | 509.901- | 53.880- | 1.792.991- |
| 29 | Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch. | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 3.500- | 0 | 0 | 2.566- | 0 | 8.066- |
| 31 | Soziale Hilfen | 542.390 | 0 | 532.500- | 356.650- | 30.700- | 66.930- | 0 | 326.987- | 22.910- | 794.287- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.798.130 | 0 | 1.223.000- | 257.900- | 5.717.120- | 121.980- | 0 | 578.681- | 30.480- | 4.131.031- |
| 42 | Sport und Bäder | 148.220 | 0 | 244.340- | 546.160- | 235.000- | 177.210- | 0 | 283.278- | 70.130- | 1.407.898- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 402.000 | 1.500 | 790.360- | 141.500- | 0 | 95.830- | 0 | 276.116- | 13.350- | 913.656- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 548.260 | 0 | 664.720- | 108.150- | 0 | 75.600- | 0 | 313.804- | 33.040- | 647.054- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 4.068.460 | 1.007.000 | 215.020- | 887.050- | 2.474.000- | 736.740- | 630.210 | 337.311- | 187.360- | 868.189 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.273.390 | 0 | 302.350- | 2.564.160- | 6.200- | 2.027.590- | 0 | 2.735.973- | 387.480- | 6.750.363- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.360.940 | 0 | 782.280- | 716.930- | 70- | 284.250- | 0 | 1.597.685- | 177.000- | 2.197.275- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 37.070- | 2.000- | 0 | 2.270- | 0 | 17.832- | 0 | 59.172- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 372.260 | 0 | 451.780- | 494.130- | 101.500- | 135.670- | 0 | 444.250- | 44.160- | 1.299.230- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.994.520 | 32.315.700 | 22.360- | 0 | 17.849.500- | 971.000- | 0 | 166.511- | 223.550- | 26.077.299 |
| PROD | Summe | 31.633.590 | 34.170.100 | 17.916.590- | 13.807.360- | 27.510.100- | 7.980.680- | 750.210 | 750.210- | 1.782.900- | 3.193.940- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 9.455.510- | 1.350.000 | 1.765.100- | 9.870.610- | 0 | 0 | 9.870.610- | 600.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.307.080- | 187.000 | 345.000- | 2.465.080- | 0 | 0 | 2.465.080- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 2.357.290- | 1.577.000 | 4.450.000- | 5.230.290- | 0 | 0 | 5.230.290- | 1.200.000- |
| 25 | Museen, Archiv | 300.070- | 0 | 0 | 300.070- | 0 | 0 | 300.070- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 399.390- | 0 | 0 | 399.390- | 0 | 0 | 399.390- | 0 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken | 788.810- | 0 | 0 | 788.810- | 0 | 0 | 788.810- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 1.211.840- | 0 | 73.300- | 1.285.140- | 0 | 0 | 1.285.140- | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch. | 5.500- | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 5.500- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 403.230- | 0 | 0 | 403.230- | 0 | 0 | 403.230- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.464.970- | 0 | 2.400.000- | 5.864.970- | 0 | 0 | 5.864.970- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 942.000- | 55.000 | 235.000- | 1.122.000- | 0 | 0 | 1.122.000- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 586.360- | 150.000 | 250.000- | 686.360- | 0 | 0 | 686.360- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 246.300- | 0 | 0 | 246.300- | 0 | 0 | 246.300- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.336.560 | 0 | 1.200.000- | 136.560 | 0 | 0 | 136.560 | 650.000- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.650.600- | 1.172.500 | 2.633.500- | 4.111.600- | 0 | 0 | 4.111.600- | 950.000- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 218.840- | 0 | 257.000- | 475.840- | 0 | 0 | 475.840- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 41.340- | 0 | 0 | 41.340- | 0 | 0 | 41.340- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 721.270- | 114.000 | 68.000- | 675.270- | 0 | 0 | 675.270- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.117.360 | 0 | 0 | 24.117.360 | 8.823.000 | 2.573.000- | 30.367.360 | 0 |
| PROD | Summe | 646.480- | 4.605.500 | 13.676.900- | 9.717.880- | 8.823.000 | 2.573.000- | 3.467.880- | 3.400.000- |

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | insgesamt 2021 | darunter | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 7 | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | B 5 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Bürgermeister | B 3 | | | | | | 1,00 | |
| Ortsvorsteher Reichenbuch | } Aufwands- | | | | | | | } Ehrenamtlich tätig |
| Lohrbach | } entschädigung | | | | | | | } |
| Sattelbach | } | | | | | | | } |
| <u>Höherer Dienst</u> | | | | | | | | |
| Vewaltungsdirektor | A 15 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,85 | |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | 2,50 | | | | 2,50 | 1,00 | |
| Verwaltungsrat | A 13 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| <u>Gehobener Dienst</u> | | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 1,50 | | | | 1,50 | 1,50 | |
| Amtsrat | A 12 | 9,00 | | | | 8,00 | 6,80 | |
| Amtmann | A 11 | 8,00 | | | 1,00 | 8,00 | 4,50 | |
| Oberinspektor | A 10 | 2,30 | | | | 2,30 | 1,25 | |
| Inspektor | A 9 | | | | | 1,00 | 3,00 | |
| <u>Mittlerer Dienst</u> | | | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 2,50 | | | | 2,50 | 2,45 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 0,50 | | | | 0,50 | 0,50 | |
| Obersekretär | A 7 | | | | | | | |
| Sekretär | A 6 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 32,30 | | | 1,00 | 31,30 | 25,85 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 | Nachrichtlich | | Erläuterungen | | Vermerke |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|---|---|----------------------------|
| | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 ** | Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2021 | Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten | |
| Höherer Dienst | 15 | | | | | | |
| | 14 | 2,00 | | 1,00 | | | |
| Gehobener Dienst | 13 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 1 | 0,80 | davon 0,80 Stellen S 13* |
| | 12 | 8,50 | 8,00 | 6,53 | 4 | 0,85 - 0,92 | davon 1,90 Stellen S 12* |
| | 11 | 26,60 | 24,80 | 22,72 | 4 | 0,50 - 0,92 | davon 5,8 Stellen S 11b* |
| | 10 | 14,20 | 13,40 | 13,46 | 1 | 0,46 | |
| Mittlerer Dienst | 9c | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1 | 0,60 | |
| | 9b | 16,96 | 17,04 | 11,86 | 7 | 0,31 - 0,80 | |
| | 9a | 27,78 | 27,16 | 30,25 | 11 | 0,41 - 0,87 | |
| | 8 | 26,39 | 25,14 | 20,65 | 4 | 0,46 - 0,80 | davon 7,14 Stellen S 8a/b* |
| | 7 | 14,18 | 15,34 | 13,34 | 4 | 0,41 - 0,93 | |
| | 6 | 57,66 | 58,47 | 60,24 | 23 | 0,15 - 0,90 | |
| Einfacher Dienst | 5 | 25,05 | 26,31 | 23,14 | 17 | 0,14 - 0,91 | |
| | 4 | 3,61 | 2,93 | 4,81 | 10 | 0,09 - 0,50 | |
| | 3 | 3,67 | 3,38 | 4,13 | 8 | 0,03 - 0,90 | |
| | 1/2 | 1,85 | 2,44 | 1,86 | 17 | 0,01 - 0,52 | |
| Insgesamt (B) | | 231,05 | 228,01 | 216,39 | 112 | | |

*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

| | | insgesamt 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 |
|-------------------|-------|-------------------|--------------------------|--|
| Stellen insgesamt | A + B | 263,35 | 259,31 | 242,24 |

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 122 teilzeitbeschäftigt:
10 Beamte/innen, **112** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2020 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

| | |
|---|------------|
| Beamte | 29 |
| Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte | 272 |
| Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen) | 301 |

| Produktgruppe | | I. Beamte | | | | | | | | | | II. Beschäftigte ** | | | | | | | | | | | | | | Planstellen gesamt | | |
|---------------|---|---|-----|-------------------|------|-----|---------------------|-----|------|------|---------------------|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------|-------|
| Nr. | Bezeichnung | Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher * | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 7 | B 5 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | | E 3 | E 2 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.10 | Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | 0,25 | | | | | | 0,42 | | | | | 0,10 | | | | | | | | 7,50 | 9,50 | 2,11 | | 1,54 | 21,42 |
| 21.20 | Betrieb von Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,17 | | | 2,17 | |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | 0,10 | | | | | | 0,28 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,38 | |
| 25 | Museen, Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.20 | Kommunale Museen | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,50 | | | 0,64 | | 2,14 | |
| 25.21 | Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | 0,60 | |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.20 | Musikpflege | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.20 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,50 | | | 0,50 | 3,33 | | | 0,13 | | 6,46 | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | 0,80 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,40 | 1,82 | 1,75 | 2,00 | | | | 0,31 | 11,08 | |
| 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen (Obdachlosenunterkunft) | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,10 | |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,40 | | 2,65 | | 2,00 | | | | | | | 7,05 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 5,20 | | | | | 1,50 | | 0,10 | | | | 8,80 | |
| 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege | | | | | | | | | 0,10 | 0,22 | | | 1,00 | 0,50 | 0,40 | | | | | 7,19 | | 0,10 | | | | 9,51 | |
| 42 | Sport und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | 0,30 | | | | | | | 1,00 | 1,28 | | | 2,68 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | 0,10 | | | | 0,30 | | | | | 0,70 | | 0,75 | 1,40 | | 0,24 | | | | | 0,35 | | | 3,84 | |

| Produktgruppe | | I. Beamte | | | | | | | | | | II. Beschäftigte ** | | | | | | | | | | | | Planstellen gesamt | | | | |
|---------------|---|---|-----|-------------------|------|------|---------------------|------|------|-----|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|-----|-----|------|
| Nr. | Bezeichnung | Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher * | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 7 | B 5 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E 8 | E 7 | E 6 | | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 |
| 51.11 | Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen | | | | 0,10 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,90 | 0,60 | 0,10 | 0,50 | | 1,00 | | 0,70 | | | | | 5,90 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.10 | Bauordnung | | | | 0,20 | | | 1,40 | 1,80 | | | | | | 1,70 | | | 0,90 | | | 1,40 | 0,12 | | | | | | 7,52 |
| 52.30 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,30 | | | 0,10 | | | 0,40 | | | | | | | 1,20 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.70 | Abfall- u. Grüngutentsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | 0,10 | | | 0,30 | | | | | | | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | | 0,65 | | 0,20 | 0,20 | | | | | 2,57 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | 0,10 | | | 0,20 | | | | | | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,12 | | | 0,10 | 0,70 | 0,10 | 0,17 | | | | 3,09 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,13 | | | 0,38 |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,75 | | | | | | | | 0,13 | | | | 1,38 |
| 55.20 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,80 | | 0,12 | | | | | | 1,02 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | 0,10 | | 0,20 | | | | | | | | 0,12 | | | | | 0,42 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | 6,40 | | | | | 8,40 |
| 56 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,50 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | 1,00 | 0,15 | | | | | | | | | 0,10 | | | 0,27 | 0,35 | | | | 0,07 | | | | 1,94 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | 0,28 | | | | | | | | 0,10 | | | 0,28 | 0,85 | 0,15 | | 0,05 | 0,10 | | 0,15 | | | 1,96 |
| 57.50 | Tourismus | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | 1,08 | | | | 1,55 | | | | | | 2,70 |

| Produktgruppe | | I. Beamte | | | | | | | | | | | II. Beschäftigte ** | | | | | | | | | | | | | | Planstellen gesamt | |
|---------------|--|---|------|-------------------|------|------|---------------------|------|------|------|---------------------|------|---------------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher * | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 7 | B 5 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | | E 2 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 61.20 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,09 | | | | | | 0,19 |
| Gesamt | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 9,00 | 8,00 | 2,30 | 2,50 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 8,50 | 26,60 | 14,20 | 1,60 | 16,96 | 27,78 | 26,39 | 14,18 | 57,66 | 25,05 | 3,61 | 3,67 | 1,85 | 263,35 |

32,30

Planstellen Beamte

231,05

Planstellen TVöD-Beschäftigte

*) Die Ortsvorsteher der Stadtteile Lohrbach, Reichenbuch und Sattelbach sind Ehrenbeamte mit Aufwandsentschädigungen.

) In den Produktgruppen **31.80, **36.20** und **36.50** sind in den Entgeltgruppen E auch die Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst) enthalten.

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Ortsvorsteher | Mindestbetrag | 3 | 3 | 3 | gem. Verordnung des IM |
| Insgesamt | | 3 | 3 | 3 | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | - | - | - | Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar |
| Student/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | Duales Studium - Öffentliches Bauwesen |
| Auszubildende | “ | 11 | 11 | 5 | Verwaltungsfachangestellte/r |
| “ | “ | 1 | 1 | 1 | Veranstaltungskaufmann/-frau |
| “ | “ | 1 | 1 | 1 | Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste |
| “ | “ | 1 | 1 | - | PIA Kindergarten Waldsteige |
| Insgesamt | | 15 | 15 | 8 | |

Anlagen

zum

Haushalt

Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 2 und § 9 GemHVO)

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 36.185.192 | 33.049.700 | 32.179.000 | 32.273.900 | 34.282.200 | 35.815.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.843.753 | 21.665.820 | 20.798.790 | 21.317.200 | 23.643.000 | 23.131.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | | 1.385.950 | 1.400.870 | 1.386.000 | 1.371.000 | 1.356.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.605.156 | 6.036.830 | 6.020.210 | 6.037.400 | 6.085.800 | 6.145.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.718.124 | 1.649.340 | 1.627.910 | 1.644.300 | 1.661.000 | 1.674.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.683.881 | 1.513.630 | 1.785.810 | 1.808.600 | 1.799.000 | 1.834.200 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 41.667 | 605.350 | 4.450 | 251.700 | 250.800 | 250.900 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 756 | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.054.475 | 1.948.870 | 1.986.650 | 1.995.800 | 2.005.300 | 2.014.500 |
| 11 | = Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 70.133.005 | 67.855.490 | 65.803.690 | 66.714.900 | 71.098.100 | 72.222.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -16.205.802 | -17.318.910 | -17.916.590 | -18.185.300 | -18.458.000 | -18.730.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.481.840 | -14.051.270 | -13.807.360 | -13.914.300 | -13.564.600 | -13.278.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -522.028 | -4.353.300 | -4.565.430 | -4.540.000 | -4.515.000 | -4.490.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.088.304 | -1.171.100 | -1.146.300 | -1.215.100 | -1.290.500 | -1.390.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -29.288.518 | -28.294.890 | -27.510.100 | -27.603.200 | -29.163.500 | -29.831.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.858.123 | -2.087.430 | -2.268.950 | -2.220.300 | -2.194.900 | -2.267.400 |
| 19 | = Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -62.444.615 | -67.276.900 | -67.214.730 | -67.678.200 | -69.186.500 | -69.987.200 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7.688.389 | 578.590 | -1.411.040 | -963.300 | 1.911.600 | 2.235.700 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 434.083 | | | | | |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -272.596 | | | | | |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 161.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23) | 7.849.876 | 578.590 | -1.411.040 | -963.300 | 1.911.600 | 2.235.700 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.727.876 | 578.590 | | | 1.911.600 | 2.235.700 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | | | | | |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | 1.411.040 | 963.300 | | |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | | | | | |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 161.487 | | | | | |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | | | | | |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | | | | | |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | | | | | |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | | | | | |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 3 und § 9 GemHVO)

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushalts- | ermächtigungen | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2019 | 2020 | jahr | 2021 | jahr | jahr | jahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.871.409 | 33.049.700 | 32.179.000 | | 32.273.900 | 34.282.200 | 35.815.500 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 22.754.474 | 21.665.820 | 20.798.790 | | 21.317.200 | 23.643.000 | 23.131.900 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.764.047 | 6.036.830 | 6.020.210 | | 6.037.400 | 6.085.800 | 6.145.900 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.703.468 | 1.649.340 | 1.627.910 | | 1.644.300 | 1.661.000 | 1.674.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.636.317 | 1.513.630 | 1.785.810 | | 1.808.600 | 1.799.000 | 1.834.200 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6.168 | 605.350 | 4.450 | | 251.700 | 250.800 | 250.900 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.019.466 | 1.948.870 | 1.986.650 | | 1.995.800 | 2.005.300 | 2.014.500 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8) | 69.755.350 | 66.469.540 | 64.402.820 | | 65.328.900 | 69.727.100 | 70.866.900 |
| 10 | Personalaufwendungen | -16.171.009 | -17.318.910 | -17.916.590 | | -18.185.300 | -18.458.000 | -18.730.000 |
| 11 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.989.422 | -14.051.270 | -13.807.360 | | -13.914.300 | -13.564.600 | -13.278.300 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.091.564 | -1.171.100 | -1.146.300 | | -1.215.100 | -1.290.500 | -1.390.300 |
| 14 | Transferauszahlungen | -27.729.511 | -29.572.890 | -29.910.100 | | -31.227.200 | -29.163.500 | -29.831.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.882.858 | -2.087.430 | -2.268.950 | | -2.220.300 | -2.194.900 | -2.267.400 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -60.864.365 | -64.201.600 | -65.049.300 | | -66.762.200 | -64.671.500 | -65.497.200 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 8.890.986 | 2.267.940 | -646.480 | | -1.433.300 | 5.055.600 | 5.369.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.375.443 | 2.042.400 | 3.296.500 | | 1.701.000 | 1.948.000 | 554.500 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 99.073 | 194.000 | 220.000 | | 630.000 | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 270.150 | 920.000 | 1.000.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 616.152 | | 89.000 | | | | |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 62.888 | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 2.423.706 | 3.156.400 | 4.605.500 | | 2.631.000 | 2.248.000 | 854.500 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -157.958 | -520.000 | -490.000 | -200.000 | -240.000 | -590.000 | -340.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.765.237 | -5.190.400 | -9.793.500 | -3.200.000 | -8.622.000 | -7.902.000 | -5.142.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.359.002 | -1.914.400 | -637.500 | | -840.000 | -952.000 | -1.053.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.000 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -790.163 | -2.527.500 | -2.755.800 | | -2.654.000 | -785.000 | -192.000 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.024 | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -8.075.384 | -10.152.400 | -13.676.900 | -3.400.000 | -12.356.100 | -10.229.100 | -6.727.100 |
| 31 | Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -5.651.678 | -6.996.000 | -9.071.400 | | -9.725.100 | -7.981.100 | -5.872.600 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 3.239.308 | -4.728.060 | -9.717.880 | | -11.158.400 | -2.925.500 | -502.900 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 4.000.000 | 8.823.000 | | 5.520.000 | 3.000.000 | 3.533.000 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.914.915 | -2.200.000 | -2.573.000 | | -3.720.000 | -2.500.000 | -3.233.000 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | -1.914.915 | 1.800.000 | 6.250.000 | | 1.800.000 | 500.000 | 300.000 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 1.324.392 | -2.928.060 | -3.467.880 | | -9.358.400 | -2.425.500 | -202.900 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 18.676.937 | 20.001.329 | 17.073.269 | | 13.605.389 | 4.246.989 | 1.821.489 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 10.683.055 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 6.048.303 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.031.357 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 17.762.714 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 7.360.100 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 3.900.000 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 2.768.700 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 1.955 | -3.467.880 | -9.358.400 | -2.425.500 | -202.900 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 17.073.269 | 13.605.389 | 4.246.989 | 1.821.489 | 1.618.589 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | 6.578.300 | 4.114.000 | 261.000 | 271.000 | 281.000 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 10.494.969 | 9.491.389 | 3.985.989 | 1.550.489 | 1.337.589 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.166.120 | 1.238.288 | 1.283.298 | 1.314.292 | 1.313.605 |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

| | | | zum 01.01. EUR | zum 31.12. EUR |
|----------|----------|--|--|-------------------|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾ | 0 | 0 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾ | 6.578.300 | 4.114.000 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾ | 6.578.300 | 4.114.000 |
| 4 | | Liquide Mittel ⁵⁾ | 11.003.734 | 7.514.854 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel ⁶⁾ | 0 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel ⁷⁾ | 6.069.535 | 6.090.535 |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾ | 17.073.269 | 13.605.389 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -10.494.969 | -9.491.389 |
| 9 | | Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ | 0 | 0 |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 52,7% | |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | noch nicht bekannt, da Jahresabschlüsse fehlen | |

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

- in 1.000 € -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällig werdende Ausgaben | | | |
|---|--|-------|-------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. |
| 2021 | 3.400 | 3.300 | 100 | 0 |
| Summe: | 3.400 | 3.300 | 100 | |
| Nachrichtlich: | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.200 | 3.000 | 3.000 | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnishaushalt | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 14.496 | 13.085 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 565 | 565 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 15.061 | 13.650 |

* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde die (vorläufigen) Ergebnisse aus 2016 bis 2019 berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 233 | 281 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 321 | 209 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 aus FAG | 6.024 | 3.624 |
| Rückstellungen gesamt | 6.578 | 4.114 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

| | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich | | |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 33.226 | 45.376 |
| 1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 33.226 | 45.376 |

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

| | | |
|---|----------|----------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |

Gesamtschulden von Kernaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 33.226 | 45.376 |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 33.226 | 45.376 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 33.226 | 45.376 |

Der Schuldenstand erhöht sich zusätzlich um 1,9 Mio. € (Ermächtigungsübertrag aus 2019) und 4,0 Mio. € (Ermächtigungsübertrag aus 2020)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Ein- heit | Ergebnis VVJ (HJ-2) | Planung VJ (HJ-1) | Planung HJ | Planung HJ+1 | Planung HJ+2 | Planung HJ+3 |
|--|--------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.688.389 | 578.590 | -1.411.040 | -963.300 | 1.911.600 | 2.235.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 328,70 | 24,74 | -60,33 | -41,18 | 81,73 | 95,58 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 112,3 | 100,9 | 97,9 | 98,6 | 102,8 | 103,2 |
| 1.1 Steuerkraft -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 31.440.225 | 29.320.900 | 27.301.500 | 28.021.900 | 30.824.200 | 31.710.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.344,17 | 1.253,57 | 1.167,23 | 1.198,03 | 1.317,84 | 1.355,73 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 50,3 | 43,6 | 40,6 | 41,4 | 44,6 | 45,3 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 23.744.388 | 28.734.810 | 28.703.140 | 28.975.800 | 28.903.200 | 29.465.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.015,15 | 1.228,51 | 1.227,15 | 1.238,81 | 1.235,71 | 1.259,74 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 38,0 | 42,7 | 42,7 | 42,8 | 41,8 | 42,1 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 161.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.849.876 | 578.590 | -1.411.040 | -963.300 | 1.911.600 | 2.235.700 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.961.904 | 2.267.940 | -646.480 | -1.433.300 | 5.055.600 | 5.369.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 425,90 | 96,96 | -27,64 | -61,28 | 216,14 | 229,57 |
| 5. Mindestauszahlungsüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.914.915 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.046.989 | 67.940 | -2.896.480 | -3.833.300 | 2.555.600 | 2.669.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 344,04 | 2,90 | -123,83 | -163,89 | 109,26 | 114,14 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.106.566 | 1.166.120 | 1.238.288 | 1.283.298 | 1.314.292 | 1.313.605 |
| 8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 17.762.714 | 17.073.269 | 13.605.389 | 4.246.989 | 1.821.489 | 1.618.589 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 88.173.804 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 52,7 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapital | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 47,3 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 35.140.550 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.502,37 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.914.915 | 1.800.000 | 6.250.000 | 1.800.000 | 500.000 | 300.000 |

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vergl. Zeile 9 in Anlage 5

**Steuern,
Gebühren,
Entgelte**

Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2021

| Profit-Center | Bezeichnung | | | |
|--------------------------|--|--|---|-----------------|
| 6110 | Grundsteuer | A | seit 01.01.2017 | 370 v. H. |
| | | B | seit 01.01.2017 | 430 v. H. |
| | Gewerbsteuer | | seit 01.01.2017 | 420 v. H. |
| | Hundesteuer (seit 01.01.2017) | Ersthund | | 96,00 EUR |
| | | Zweithund | | 192,00 EUR |
| | | Zwingersteuer | | 192,00 EUR |
| | Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen | | | seit 01.01.2017 |
| | - mit Gewinnmöglichkeit | monatlich | 25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR | |
| | - ohne Gewinnmöglichkeit | monatlich | 80,00 EUR | |
| | sonstige Aufstellungsorte | | | |
| - mit Gewinnmöglichkeit | monatlich | 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR | | |
| - ohne Gewinnmöglichkeit | monatlich | 40,00 EUR | | |
| 2720 | Mediathek | | | seit 01.05.2020 |

Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

| | |
|--|--------------|
| - Erwachsene | 20,00 EUR |
| - Partnerausweis für (Ehe-)Paare, die im selben Haushalt leben | 22,00 EUR |
| - Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger | 10,00 EUR |
| - Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | gebührenfrei |
| - Schnupperausweis für 3 Monate | 7,00 EUR |
| - Ausstellung Ersatzausweis | 5,00 EUR |
| - Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche) | 1,00 EUR |
| - Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr) | 0,50 EUR |
| - Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD-Kinderfilms (für 2 Wochen) | 1,00 EUR |
| - Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen) | 2,50 EUR |
| - Mahngebühr | 1,50 EUR |

| Profit-Center | Bezeichnung | | |
|----------------------|--|---|---|
| 3650 | Kindergartenentgelt ab 01.09.2020 | Ganztages- betreuung | verlängerte Öffnungszeit |
| | Erstkind | 186,00 EUR | 117,00 EUR |
| | Zweitkind | 121,00 EUR | 80,00 EUR |
| 5380 | Abwassergebühren ab 01.01.2020 | - Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch) | 0,54 EUR/m ² 2,25 EUR/m ³ |
| | Abwasserbeitrag | | seit 01.01.2017 |
| | Teilbeträge | | Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2) |
| | 1. für den öffentlichen Abwasserkanal | | 3,55 EUR |
| | 2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung | | 2,75 EUR |
| 5460 | Parkgebühren | | seit 01.01.2019 |
| | • Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry- Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße : | | |
| | - die erste Stunde | | 0,70 EUR |
| | - jede weitere angefangene Stunde | | 1,30 EUR |
| | • Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze: | | |
| | - die ersten beiden Stunden je angefangene Stunde | | 0,70 EUR |
| | - die dritte Stunde | | 0,80 EUR |
| | - die vierte Stunde | | 0,80 EUR |
| | - jede weitere angefangene Stunde | | 1,00 EUR |
| | • Gebühr für Tagesausweise | | 7,00 EUR |
| | Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet. | | |
| 5510 | Landesgartenschau-Park | | seit 01.03.2005 |
| | Großer Elzpark, Gesamtfläche | | 450,00 EUR/Tag |
| | für Auf- und Abbautage | | 80,00 EUR/Tag |
| | Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese | | 340,00 EUR/Tag |
| | für Auf- und Abbautage | | 60,00 EUR/Tag |
| | Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld | | 340,00 EUR/Tag |
| | für Auf- und Abbautage | | 60,00 EUR/Tag |
| | Seebühne | | 253,00 EUR/Tag |
| | für Auf- und Abbautage | | 46,00 EUR/Tag |
| | Kleiner Elzpark | | 253,00 EUR/Tag |
| | für Auf- und Abbautage | | 46,00 EUR/Tag |
| | STREET | | 150,00 EUR/Tag |
| | für Auf- und Abbautage | | 30,00 EUR/Tag |
| | Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln | | 77,00 EUR/Tag |
| | WC-Anlage Ideenwerkstatt | | |
| | - Tagespauschale | | 150,00 EUR/Tag |
| | - Personalkosten (Überwachung und Reinigung) | | 20,00 EUR/h |

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

Profit-Center

Bezeichnung

5530

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2016

1. Verwaltungsgebühren

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1.1 | Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales | 30,00 EUR |
| 1.2 | Zulassung zu gewerbsmäßigen Arbeiten (Zulassung für 2 Jahre) | 50,00 EUR |
| 1.3 | Ausstellung einer Grabstättenbescheinigung | 18,00 EUR |

2. Benutzungsgebühren

| | | |
|--------|---|---------------|
| 2.1 | Benutzung Leichenzelle (bis zu 5 Tagen) | 120,00 EUR |
| 2.2 | Benutzung Friedhofskapelle (Trauerfeier bis zu 45 Minuten) | 240,00 EUR |
| 2.3 | <u>Bestattungsgebühren</u> | |
| 2.3.1 | Erdbestattung Regeltiefe | 900,00 EUR |
| 2.3.2 | Erdbestattung Tief | 1.400,00 EUR |
| 2.3.3 | Erdbestattung Kind (unter 6 Jahren) | 450,00 EUR |
| 2.3.4 | Urnenbeisetzung | 330,00 EUR |
| | Mit den unter Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 aufgeführten Gebühren sind folgende Leistungen abgegolten: Ausheben des Grabes, Bestattungsordner, Schließen des Grabes, Verwaltungskosten | |
| 2.4 | Zuschlag zu Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 bei Bestattungen und Beisetzungen | |
| 2.4.1 | an Freitagen ab 12.00 Uhr | 30 % |
| 2.4.2 | an Samstagen | 50 % |
| 2.5 | <u>Grabnutzungsgebühren</u> | |
| 2.5.1 | Reihengrab für Personen unter 2 Jahren | 200,00 EUR |
| 2.5.2 | Reihengrab für Personen ab 2 Jahren bis unter 6 Jahren | 400,00 EUR |
| 2.5.3 | Reihengrab für Personen ab 6 Jahren | 1.500,00 EUR |
| 2.5.4 | Urnenreihengrab | 500,00 EUR |
| 2.5.5 | Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung) | 850,00 EUR |
| 2.5.6 | Urnenreihengrab in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege) | 400,00 EUR |
| 2.5.7 | Einzelwahlgrab | 2.100,00 EUR |
| 2.5.8 | Doppelwahlgrab | 4.200,00 EUR |
| 2.5.9 | Dreifachwahlgrab | 6.300,00 EUR |
| 2.5.10 | Vierfachwahlgrab | 8.400,00 EUR |
| 2.5.11 | Fünffachwahlgrab | 10.500,00 EUR |
| 2.5.12 | Siebenfachwahlgrab | 14.700,00 EUR |
| 2.5.13 | Neunfachwahlgrab | 18.900,00 EUR |
| 2.5.14 | Einzel tiefgrab | 3.150,00 EUR |
| 2.5.15 | Doppeltiefgrab | 6.300,00 EUR |
| 2.5.16 | Dreifachtiefgrab | 9.450,00 EUR |
| 2.5.17 | Vierfachtiefgrab | 12.600,00 EUR |

Profit-Center**Bezeichnung**

| | | |
|--------|---|-----------------------------|
| 2.5.18 | Urnenwahlgrab | 1250,00 EUR |
| 2.5.19 | Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmal, ohne Beschriftung) | 1.700,00 EUR |
| 2.5.20 | Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung) | 1.500,00 EUR |
| 2.6 | <u>Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes</u> | |
| 2.6.1 | für die Dauer einer Nutzungsperiode | wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20 |
| 2.6.2 | für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode | |

3. Sonstige Gebühren

| | | |
|-------|--|------------|
| 3.1 | <u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u> | |
| 3.1.1 | Einzelgrab | 300,00 EUR |
| 3.1.2 | Doppelgrab | 400,00 EUR |
| 3.1.3 | Dreifachgrab | 500,00 EUR |
| 3.1.4 | Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber | 200,00 EUR |
| 3.2 | Trittplatten | 220,00 EUR |
| 3.3 | <u>Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld</u> | |
| 3.3.1 | Einzelwahlgrab | 180,00 EUR |
| 3.3.2 | Doppelwahlgrab | 240,00 EUR |

Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.

Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.

5730

Wochenmarktgebühren

0,60 EUR/m²

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

| | | |
|--|---|--|
| 1. Rathausssäle | | seit 01.07.2006 |
| Großer Saal (Grundbetrag) | bis zu 4 Std. bis 12 Std. mehrtägig je Tag | 38,00 EUR 50,00 EUR 30,00 EUR |
| Kleiner Saal (Grundbetrag) | bis zu 4 Std. bis 12 Std. mehrtägig je Tag | 20,00 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR |
| Beide Säle (Grundbetrag) | bis zu 4 Std. bis 12 Std. mehrtägig je Tag | 58,00 EUR 80,00 EUR 54,00 EUR |
| Zusätzliche Kosten Großer Saal | bis zu 4 Std. bis 12 Std. mehrtägig je Tag | 5,00 EUR 8,00 EUR 15,00 EUR |
| Zusätzliche Kosten Kleiner Saal | bis zu 4 Std. bis 12 Std. mehrtägig je Tag | 5,00 EUR 8,00 EUR 10,00 EUR |
| Zusätzliche Kosten für beide Säle | bis zu 4 Std. bis 12 Std. mehrtägig je Tag | 10,00 EUR 15,00 EUR 25,00 EUR |
| Küchenbenutzung | bis zu 4 Std. bis 12 Std. u. mehrtägig je Tag | 10,00 EUR 10,00 EUR |
| 2. Pattberg-Halle/Jahnhalle | 1. Grundbetrag 2. Gewerbliche Veranstaltungen z.B. Verkauf 3. bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater (ab 2. Tag 50% Ermäßigung je Tag) | 425,00 EUR/Tag 200 % Zuschlag 100 % Zuschlag |
| 3. Odenwaldhalle Lohrbach | 1. Tag je weiterer Tag | 190,00 EUR 95,00 EUR |
| 4. Sporthalle Sattelbach | 1. Tag je weiterer Tag | 80,00 EUR 40,00 EUR |
| 5. Gymnastikhalle Reichenbuch | 1. Tag je weiterer Tag | 40,00 EUR 20,00 EUR |
| 6. Gymnastikräume für Turnhallen | pro Tag pro Tag | 40,00 EUR 80,00 EUR |
| 7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen | | |
| Räume je Stunde | | |
| je Schulraum | | 5,00 EUR |
| je Funktionsraum | | 8,00 EUR |

Turnhallen und Gymnastikhallen je nach Größe pro Stunde:

| | |
|----------------|-----------|
| 0 bis 100 qm | 6,00 EUR |
| 101 bis 300 qm | 9,00 EUR |
| 301 bis 500qm | 13,50 EUR |
| über 500 qm | 18,00 EUR |

Stadtwerke Mosbach GmbH

Wasserversorgung

| | | | |
|----------------|-----------------|--------|-------------------------|
| Wassergebühren | seit 01.01.2020 | netto | 2,40 EUR/m ³ |
| | | brutto | 2,57 EUR/m ³ |

Badebetriebe

| | | Freibad seit 01.01.17 EURO | Hallenbad seit 01.01.17 EURO |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| - Erwachsene | | | |
| Einzelkarte | | 4,00 | 4,00 |
| Zehnerkarte | | 30,00 | 30,00 |
| Saison-Karte | | 65,00 | 180,00 |
| - Jugendliche ¹⁾ | | | |
| Einzelkarte | | 2,50 | 2,00 |
| Zehnerkarte | | 15,00 | 15,00 |
| Saison-Karte | | 35,00 | 100,00 |
| - Familien-Jahreskarte | 2 Elternteile mit Kindern | 125,00 | |
| - Familien-Jahreskarte | 1 Elternteil mit Kindern | 75,00 | |
| - Feierabendkarte ²⁾ | | 2,50 | |

1) Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.

2) 17:30 Uhr bis Ende

Behinderte und deren Begleitperson erhalten 50% Rabatt bei Vorlage eines Behindertenausweises mit mindestens GdB 50.

Übersicht

Kostenstellenstruktur

| Produktgruppe | Kostenstelle | Beschreibung | Hierarchiebereich |
|---------------|--------------|--|-------------------|
| 1110 | 11105001 | Oberbürger-,Bürgermeister,Ortsvorsteher | ABT_10-1 |
| 1110 | 11105002 | Gremien (GR, Ausschüsse) | ABT_10-1 |
| 1110 | 11105003 | Ratsherrenweckfeier | ABT_10-1 |
| 1111 | 11115001 | Gemeinderat + Ausschüsse | ABT_10-1 |
| 1111 | 11115003 | Jugendgemeinderat + Seniorenbeirat | ABT_10-3 |
| 1112 | 11125001 | Strg.unterstützung + Controlling | ABT_20-1 |
| 1113 | 11135001 | Rechnungsprüfung | ABT_14-0 |
| 1114 | 11145001 | Repräsentation | ABT_10-1 |
| 1114 | 11145002 | Repräsentation Lohrbach | ABT_10-1 |
| 1114 | 11145003 | Repräsentation Sattelbach | ABT_10-1 |
| 1114 | 11145004 | Repräsentation Reichenbuch | ABT_10-1 |
| 1114 | 11145010 | Städtepartnerschaft | ABT_10-8 |
| 1114 | 11145020 | Bürgerschaftli. Engagement + Inklusion | ABT_10-3 |
| 1114 | 11145040 | Personalrat | ABT_10-9 |
| 1114 | 11145041 | Schwerbehindertenvertretung | ABT_10-6 |
| 1114 | 11145050 | Datenschutzbeauftragte/r | ABT_10-4 |
| 1114 | 11145060 | Europaangelegenheiten | ABT_10-1 |
| 1120 | 11205001 | Organisation | ABT_10-2 |
| 1120 | 11205002 | EDV | ABT_10-2 |
| 1120 | 11205003 | Digitalisierung Verwaltung | ABT_10-7 |
| 1121 | 11215001 | Personalwesen | ABT_10-2 |
| 1121 | 11215002 | Ausbildung | ABT_10-2 |
| 1121 | 11215003 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | ABT_10-2 |
| 1122 | 11225001 | Haushaltswesen | ABT_20-1 |
| 1122 | 11225002 | Kassen- und Forderungswesen | ABT_20-2 |
| 1122 | 11225003 | Haushaltswesen Technisches Rathaus | ABT_60-1 |
| 1123 | 11235001 | Justizariat | ABT_30-0 |
| 1123 | 11235002 | Versicherungswesen | ABT_30-0 |
| 1124 | 11245001 | Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-3 | ABT_20-3 |
| 1124 | 11245002 | Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-4 | ABT_20-4 |
| 1125 | 11251000 | BF Vorkostenstelle Bauhof insgesamt | ABT_61-3 |
| 1126 | 11265001 | Boten-, Zustell- und Postdienste | ABT_10-1 |
| 1126 | 11265002 | Schreibdienst Rathaus | ABT_10-1 |
| 1126 | 11265003 | Hausdruckerei | ABT_10-1 |
| 1126 | 11265004 | Bußgeldbearbeitung | ABT_30-1 |
| 1126 | 11265005 | Telefonzentrale | ABT_30-2 |
| 1126 | 11265006 | Vergabestelle | ABT_60-1 |
| 1126 | 11265007 | Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus | ABT_60-1 |
| 1126 | 11265008 | Beschaffungsstelle 10-2 | ABT_10-2 |
| 1126 | 11265009 | Beschaffungsstelle 10-1 | ABT_10-1 |
| 1130 | 11305001 | Pressestelle | ABT_10-1 |
| 1130 | 11305002 | Internetauftritt | ABT_10-2 |
| 1132 | 11325001 | Abgabewesen | ABT_20-2 |
| 1133 | 11335001 | Grundstücksmanagement | ABT_20-3 |
| 1210 | 12105001 | Vorbereitung + Durchführung von Wahlen | ABT_30-2 |
| 1210 | 12105002 | Durchführung von JGR- + SSR-Wahlen | ABT_10-3 |
| 1210 | 12105003 | Zensus 2022 | ABT_30-6 |
| 1220 | 12205001 | Ordnungswesen | ABT_30-1 |
| 1220 | 12205002 | Fundamt | ABT_30-2 |
| 1221 | 12215001 | Verkehrswesen 30-1 | ABT_30-1 |
| 1221 | 12215002 | Verkehrswesen 61-2 | ABT_61-2 |
| 1222 | 12225001 | Einwohnerwesen | ABT_30-2 |
| 1222 | 12225002 | Verwaltungsstellen d. Teilorte allgemein | ABT_30-2 |
| 1222 | 12225201 | Verwaltungsstelle Neckarelz | ABT_30-2 |
| 1222 | 12225401 | Verwaltungsstelle Lohrbach | ABT_30-2 |

| Produkt- gruppe | Kostenstelle | Beschreibung | Hierarchiebereich |
|--------------------|--------------|--|-------------------|
| 1222 | 12225501 | Verwaltungsstelle Reichenbuch | ABT_30-2 |
| 1222 | 12225601 | Verwaltungsstelle Sattelbach | ABT_30-2 |
| 1222 | 12225003 | Ausländerwesen | ABT_30-3 |
| 1223 | 12235001 | Personenstandswesen | ABT_30-1 |
| 1223 | 12235002 | Nachlasswesen | ABT_30-2 |
| 1224 | 12245001 | Grundbuchwesen | ABT_30-4 |
| 1260 | 12605001 | Brandschutz | ABT_50-0 |
| 1260 | 12605002 | Atemschutzwerkstatt | ABT_50-0 |
| 1280 | 12805001 | Katastrophenschutz | ABT_50-0 |
| 211001 | 21101001 | Schulverwaltung | ABT_10-3 |
| 211001 | 21105111 | Wilhelm-Stern-Grundschule | ABT_41-S |
| 211001 | 21105119 | WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen | ABT_10-3 |
| 211001 | 21105121 | Waldstadt-Grundschule | ABT_41-S |
| 211001 | 21105129 | WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen | ABT_10-3 |
| 211001 | 21105131 | Clemens-Brentano-Grundschule | ABT_41-S |
| 211001 | 21105139 | CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen | ABT_10-3 |
| 211001 | 21105141 | Waldsteige-Grundschule | ABT_41-S |
| 211001 | 21105149 | WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle | ABT_10-3 |
| 211001 | 21105151 | Grundschule Diedesheim | ABT_41-S |
| 211001 | 21105159 | GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle | ABT_10-3 |
| 211001 | 21105161 | Kurfürstin-Amalia-Grundschule | ABT_41-S |
| 211001 | 21105169 | GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen | ABT_10-3 |
| 211003 | 21105201 | Lohrtal-Grund- und Werkrealschule | ABT_41-S |
| 211003 | 21105299 | Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle | ABT_10-3 |
| 211003 | 21105301 | Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealsc | ABT_41-S |
| 211003 | 21105399 | Müller-Guttenbr.-Sonst.bewirtschaft.Stel | ABT_10-3 |
| 211004 | 21105401 | Pestalozzi-Realschule | ABT_42-S |
| 211004 | 21105499 | PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen | ABT_10-3 |
| 211006 | 21105501 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium | NKG |
| 211006 | 21105599 | NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen | ABT_10-3 |
| 211006 | 21105601 | Auguste-Pattberg-Gymnasium | APG |
| 211006 | 21105681 | Mensa Pattberg-Bildungszentrum | ABT_10-3 |
| 211006 | 21105699 | APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen | ABT_10-3 |
| 212002 | 21205001 | Hardberg-Förderschule | ABT_44-S |
| 212002 | 21205099 | Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle | ABT_10-3 |
| 214001 | 21405001 | Schülerbeförderung | ABT_10-3 |
| 214002 | 21405002 | Schülerbezogene Leistungen | ABT_10-3 |
| 2520 | 25205001 | Stadtmuseum | ABT_40-9 |
| 2520 | 25205002 | Museen/Sammlungen/Ausstellungen | ABT_40-1 |
| 2521 | 25215001 | Stadtarchiv | ABT_40-1 |
| 2620 | 26205001 | Musikförderung | ABT_40-1 |
| 2630 | 26305001 | Musikschule | ABT_40-1 |
| 2710 | 27105001 | Volkshochschule | ABT_40-1 |
| 2720 | 27205001 | Mediathek | ABT_40-2 |
| 2810 | 28105001 | Kulturpflege | ABT_40-1 |
| 2810 | 28105002 | Mosbacher Sommer | ABT_40-1 |
| 2810 | 28105004 | Theater und Theaterförderung | ABT_40-1 |
| 2810 | 28105005 | Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei | ABT_20-1 |
| 2910 | 29105001 | Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen | ABT_40-1 |
| 314005 | 31405001 | Soziale Einrichtung Obdachloser | ABT_30-1 |
| 314007 | 31405002 | Soziale Einrichtung Obdachloser 20-3 | ABT_20-3 |
| 314007 | 31405003 | Soziale Einrichtung Obdachloser 50-0 | ABT_50-0 |
| 3160 | 31605001 | Förderung der Wohlfahrtspflege | ABT_10-3 |
| 3180 | 31805001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | ABT_30-2 |
| 3180 | 31805002 | Senioren- und Altenarbeit (Nachmittage) | ABT_10-3 |

| Produkt- gruppe | Kostenstelle | Beschreibung | Hierarchiebereich |
|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| 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_20-4 |
| 4241 | 42415002 | Freisportanlagen | ABT_61-9 |
| 4241 | 42415101 | Jahnhalle | ABT_20-3 |
| 4241 | 42415251 | Elzstadion | ABT_61-9 |
| 4241 | 42415401 | Odenwaldhalle Lohrbach | ABT_20-3 |
| 5110 | 51105001 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung | ABT_61-1 |
| 5110 | 51105002 | StädtebaulicheVerträge,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 |
| 5111 | 51115006 | Gutachterausschuss 60-3 | ABT_60-3 |
| 5111 | 51115007 | Kommunale Wertgutachten 60-3 | ABT_60-3 |
| 5210 | 52105001 | Bauordnung | ABT_60-2 |
| 5220 | 52205001 | Wohnungsbauförderung und -versorgung | ABT_60-1 |
| 5230 | 52305001 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | ABT_60-2 |
| 5360 | 53605001 | Breitbandverkabelung Stadtgebiet | ABT_61-2 |
| 5370 | 53705001 | Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung | ABT_60-1 |
| 5380 | 53801001 | Abwasserbeseitigung | ABT_61-2 |
| 5380 | 53801002 | Abwasserbeseitigung 60-1 | ABT_60-1 |
| 5410 | 54105001 | Bereitstellung von Gemeindestraßen | ABT_61-2 |
| 5410 | 54105002 | Bereitstellung von Feldwegen | ABT_20-3 |
| 5410 | 54105003 | Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen | ABT_61-9 |
| 5410 | 54105004 | Radwege im Stadtgebiet | ABT_61-1 |
| 5410 | 54105005 | Wanderwege inkl. Wanderbahn | ABT_61-2 |
| 5410 | 54105010 | Erschließungsbeitrag, Widmung | ABT_60-1 |
| 5410 | 54105011 | Straßenbeleuchtung | ABT_61-2 |
| 5450 | 54505001 | Straßenreinigung | ABT_61-3 |
| 5450 | 54505002 | Winterdienst | ABT_61-3 |
| 5460 | 54605001 | Bereitst.+Betriebv.Parkierungseinricht. | ABT_61-2 |
| 5460 | 54605002 | Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus | ABT_61-2 |
| 5470 | 54705001 | ÖPNV | ABT_61-1 |
| 5490 | 54905001 | Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten | ABT_20-4 |
| 5510 | 55105001 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | ABT_61-9 |
| 5510 | 55105002 | Spielplätze/-anlagen | ABT_61-9 |
| 5510 | 55105003 | Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen | ABT_20-3 |

| Produkt- gruppe | Kostenstelle | Beschreibung | Hierarchiebereich |
|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| 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_20-3 |
| 5550 | 55505002 | Jagdpacht Eigenjagd | ABT_20-3 |
| 5610 | 56105001 | Immissionschutzrechtl. Maßnahmen | ABT_60-2 |
| 5610 | 56105002 | Gesamtstädt. Klimakonzept + Info. | ABT_61-1 |
| 5610 | 56105003 | Altlasten | ABT_60-1 |
| 5710 | 57105001 | Wirtschaftsförderung | ABT_10-7 |
| 5710 | 57105002 | Marketing und Akquisition | ABT_10-8 |
| 5710 | 57105003 | Vermarktung v. Gewerbeflächen 20-3 | ABT_20-3 |
| 5710 | 57105004 | Interkommunales Gewerbegebiet | ABT_20-1 |
| 5710 | 57105005 | Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt | ABT_10-7 |
| 5730 | 57305001 | Wochenmarkt | ABT_30-1 |
| 5730 | 57305002 | Erlebnismärkte | ABT_10-8 |
| 5730 | 57305003 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | ABT_20-3 |
| 5730 | 57305004 | Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach | ABT_20-3 |
| 5730 | 57305005 | Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch | ABT_20-3 |
| 5730 | 57305006 | Bürgerzentrum Sattelbach | ABT_20-3 |
| 5730 | 57305007 | Gemeinschaftsantennen-Anlagen, Kabelanl. | ABT_61-2 |
| 5730 | 57305008 | Hafen Neckarelz | ABT_60-1 |
| 5750 | 57505001 | Touristinformation | ABT_10-8 |
| 6110 | 61105001 | Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen | ABT_20-1 |
| 6120 | 61205001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | ABT_20-1 |
| 6120 | 61205002 | Stadtwerke Mosbach GmbH | ABT_20-1 |

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2021

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Budget | Städtepartnerschaft | | |
| Produktgruppe | 1114 | | |
| Einnahmen | BE1114-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE1114-00 | 16.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -16.500,00 € |

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Budget | Zentrale Steuerung | | |
| Produktgruppen | THH1 | | |
| Einnahmen | SOTHH1 10-1 | 7.120,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH1 10-1 | 203.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -195.880,00 € |

| | | | |
|------------------------|--|------------|--------------|
| Summe Einnahmen | | 7.120,00 € | |
| Summe Ausgaben | | | 219.500,00 € |

Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1 **-212.380,00 €**

Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Budget | EDV | | |
| Produktgruppe | 1120 | | |
| Einnahmen | BE1120-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE1120-00 | 30.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -30.000,00 € |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Budget | Personalabteilung | | |
| Produktgruppe | 1121 | | |
| Einnahmen | BE1121-00 | 24.000,00 € | |
| Ausgaben | BE1121-00 | 61.600,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -37.600,00 € |

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Budget | Beschaffungsstelle | | |
| Produktgruppe | 1126 | | |
| Einnahmen | BE1126-01 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE1126-01 | 170.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -170.000,00 € |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Budget | Personalausgaben | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4000-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4000-00 | 18.178.120,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -18.178.120,00 € |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| Budget | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4261-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4261-00 | 75.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -75.000,00 € |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Budget | Datenverarbeitung | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4271-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4271-00 | 683.900,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -683.900,00 € |

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Budget | Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr | | |
| Produktgruppen | 2110, 2120, 2810, 3620 | | |
| Einnahmen | SOBUFDI/FSJ 10-2 | 9.300,00 € | |
| Ausgaben | SOBUFDI/FSJ 10-2 | 16.200,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -6.900,00 € |

| | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|
| Summe Einnahmen | | 33.300,00 € | |
| Summe Ausgaben | | | 19.214.820,00 € |

Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-2 **-19.181.520,00 €**

| Budget Bildung und Generationen 10-3 | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|
| Budget | Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat | | |
| Produktgruppe | 1111 | | |
| Einnahmen | BE1111-00 | 2.800,00 € | |
| Ausgaben | BE1111-00 | 8.690,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -5.890,00 € |
| Budget | Bürgerschaftliches Engagement | | |
| Produktgruppe | 1114 | | |
| Einnahmen | BE1114-03 | 0,00 € | |
| Ausgaben | Be1114-03 | 7.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -7.000,00 € |
| Budget | Beschaffungen Schulverwaltung | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE2110-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE2110-00 | 100.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -100.000,00 € |
| Budget | Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung | | |
| Produktgruppe | 3650 | | |
| Einnahmen | BE3650-00 | 3.220.000,00 € | |
| Ausgaben | BE3650-00 | 5.759.800,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.539.800,00 € |
| Budget | Kindergarten Waldsteige West | | |
| Produktgruppe | 3650 | | |
| Einnahmen | BE3650-01 | 291.300,00 € | |
| Ausgaben | BE3650-01 | 36.700,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 254.600,00 € |
| Budget | Kindergärten (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 3650 | | |
| Einnahmen | FP3650-01 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP3650-01 | 2.400.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.400.000,00 € |
| Budget | Fahrtkostenerstattung Hausmeister | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4431-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4431-00 | 6.490,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -6.490,00 € |
| Budget | Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht | | |
| Produktgruppen | THH3 | | |
| Einnahmen | SOSCHULEN 10-3 | 232.700,00 € | |
| Ausgaben | SOSCHULEN 10-3 | 190.100,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 42.600,00 € |
| Budget | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppen | THH3 | | |
| Einnahmen | SOTHH3 10-3 | 79.000,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH3 10-3 | 123.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -44.500,00 € |
| Budget | Jugend und Soziales | | |
| Produktgruppen | THH5 | | |
| Einnahmen | SOTHH5 10-3 | 60.300,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH5 10-3 | 77.590,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -17.290,00 € |
| Summe Einnahmen | | 3.886.100,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 8.709.870,00 € | |
| Summe Budget Bildung und Generationen 10-3 | | | -4.823.770,00 € |

| Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10 | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------|
| Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1 | | | |
| Einnahmen | | 7.120,00 € | |
| Ausgaben | | 219.500,00 € | |
| | | | -212.380,00 € |
| Budget Personal- und Organisationsamt 10-2 | | | |
| Einnahmen | | 33.300,00 € | |
| Ausgaben | | 19.214.820,00 € | |
| | | | -19.181.520,00 € |
| Budget Bildung und Generationen 10-3 | | | |
| Einnahmen | | 3.886.100,00 € | |
| Ausgaben | | 8.709.870,00 € | |
| | | | -4.823.770,00 € |
| Summe Einnahmen | | 3.926.520,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 28.144.190,00 € | |
| Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10 | | | -24.217.670,00 € |

| Gesamtbudget Datenschutz 10-4 | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Budget | Datenschutz | | |
| Produktgruppe | 1114 | | |
| Einnahmen | BE1114-04 | 23.600,00 € | |
| Ausgaben | BE1114-04 | 1.250,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 22.350,00 € |
| Summe Einnahmen | | 23.600,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 1.250,00 € | |
| Summe Budget Datenschutz 10-4 | | | 22.350,00 € |

| Gesamtbudget Sport 10-5 | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| Budget | Sport | | |
| Produktgruppe | 4210 | | |
| Einnahmen | BE4210-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE4210-00 | 61.800,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -61.800,00 € |
| Summe Einnahmen | | 0,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 61.800,00 € | |
| Summe Budget Sport 10-5 | | | -61.800,00 € |

| Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7 | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| Budget | Digitalisierung | | |
| Produktgruppe | 1120/1130 | | |
| Einnahmen | SOTHH1 10-7 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH1 10-7 | 45.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -45.000,00 € |
| Budget | Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus | | |
| Produktgruppen | THH8 | | |
| Einnahmen | SOTHH8 10-7 | 500,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH8 10-7 | 9.900,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -9.400,00 € |
| Budget | Breitbandversorgung | | |
| Produktgruppen | 5360 | | |
| Einnahmen | BE5360-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE5360-00 | 1.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -1.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | 500,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 55.900,00 € | |
| Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7 | | | -55.400,00 € |

| Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8 | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--|----------------------|
| Budget | Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 5750 | | | |
| Einnahmen | BE5750-00 | 162.250,00 € | | |
| Ausgaben | BE5750-00 | 243.950,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -81.700,00 € |
| Budget | Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus | | | |
| Produktgruppen | THH8 | | | |
| Einnahmen | SOTHH8 10-8 | 75.000,00 € | | |
| Ausgaben | SOTHH8 10-8 | 210.900,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -135.900,00 € |
| Summe Einnahmen | | | | 237.250,00 € |
| Summe Ausgaben | | | | 454.850,00 € |
| Summe Budget Stadtmarketing 10-8 | | | | -217.600,00 € |

| Gesamtbudget Personalrat/Schwebebehindertenvertretung 10-9 | | | | |
|---|-----------------|------------|--|--------------------|
| Budget | Personalrat/SBV | | | |
| Produktgruppe | 1114 | | | |
| Einnahmen | BE1114-01 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | BE1114-01 | 8.800,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -8.800,00 € |
| Summe Einnahmen | | | | 0,00 € |
| Summe Ausgaben | | | | 8.800,00 € |
| Summe Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9 | | | | -8.800,00 € |

| Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14 | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|--|---------------------|
| Budget | Interne Revision und Beratung | | | |
| Produktgruppe | 1113 | | | |
| Einnahmen | BE1113-00 | 10.900,00 € | | |
| Ausgaben | BE1113-00 | 65.800,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -54.900,00 € |
| Summe Einnahmen | | | | 10.900,00 € |
| Summe Ausgaben | | | | 65.800,00 € |
| Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14 | | | | -54.900,00 € |

| Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20 | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|--|-----------------|
| Budget Haushalt und Controlling 20-1 | | | | |
| Budget | Haushalt und Controlling | | | |
| Produktgruppe | 1122 | | | |
| Einnahmen | BE1122-00 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | BE1122-00 | 18.750,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -18.750,00 € |
| Budget | Alte Mälzerei | | | |
| Produktgruppe | 2810 | | | |
| Einnahmen | BE2810-01 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | BE2810-01 | 797.820,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -797.820,00 € |
| Budget | Abwasser 20-1 | | | |
| Produktgruppe | 5380 | | | |
| Einnahmen | BE5380-01 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | BE5380-01 | 2.526.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -2.526.000,00 € |
| Budget | Interkommunales Gewerbegebiet | | | |
| Produktgruppe | 5710 | | | |
| Einnahmen | BE5710-00 | 41.000,00 € | | |
| Ausgaben | BE5710-00 | 80.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -39.000,00 € |

| Budget Haushalt und Controlling 20-1 | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|
| Budget | Gewerbesteuer | | |
| Produktgruppe | 6110 | | |
| Einnahmen | BE6110-00 | 10.500.000,00 € | |
| Ausgaben | BE6110-00 | -1.480.600,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 11.980.600,00 € |
| Budget | Zinsaufwendungen | | |
| Produktgruppe | 6120 | | |
| Einnahmen | BE6120-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE6120-00 | 1.100.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -1.100.000,00 € |
| Budget | Alte Mälzerei (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 2810 | | |
| Einnahmen | FP2810-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP2810-00 | 71.300,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -71.300,00 € |
| Budget | Abschreibungen | | |
| Produktgruppe | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4700-00 | 1.400.870,00 € | |
| Ausgaben | SK4700-00 | 4.515.430,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -3.114.560,00 € |
| Budget | Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's | | |
| Produktgruppen | 2110, 2810, 5460, 5710, 5750 | | |
| Einnahmen | SOSTEUER | 0,00 € | |
| Ausgaben | SOSTEUER | 1.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -1.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 11.941.870,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 7.629.700,00 € |
| Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1 | | | 4.312.170,00 € |

| Budget Stadtkasse und Steuern 20-2 | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| Budget | Niederschlagungen | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4721-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4721-00 | 50.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -50.000,00 € |
| Budget | Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen | | |
| Produktgruppen | 1122, 1132 | | |
| Einnahmen | SOKASSE, ABGABEN | 121.700,00 € | |
| Ausgaben | SOKASSE, ABGABEN | 76.230,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 45.470,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 121.700,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 126.230,00 € |
| Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2 | | | -4.530,00 € |

| Budget Liegenschaften und Forsten 20-3 | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|
| Budget | Gebäudemanagment 20-3 | | |
| Produktgruppe | 1124 | | |
| Einnahmen | BE1124-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE1124-00 | 2.900,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.900,00 € |
| Budget | Grundstücksmanagment | | |
| Produktgruppe | 1133 | | |
| Einnahmen | BE1133-00 | 3.600,00 € | |
| Ausgaben | BE1133-00 | 5.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -1.400,00 € |
| Budget | Soziale Einrichtungen 20-3 | | |
| Produktgruppe | 3140 | | |
| Einnahmen | BE3140-01 | 300.000,00 € | |
| Ausgaben | BE3140-01 | 10.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 290.000,00 € |

| Budget Liegenschaften und Forsten 20-3 | | | |
|---|---|----------------|------------------------|
| Budget | Feldwege | | |
| Produktgruppe | 5410 | | |
| Einnahmen | BE5410-01 | 6.200,00 € | |
| Ausgaben | BE5410-01 | 78.800,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -72.600,00 € |
| Budget | Forstwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 5550 | | |
| Einnahmen | BE5550-00 | 870.940,00 € | |
| Ausgaben | BE5550-00 | 225.120,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 645.820,00 € |
| Budget | Grundstücksmanagment (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 1133 | | |
| Einnahmen | FP1133-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP1133-00 | 450.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -450.000,00 € |
| Budget | Auguste-Pattberg-Gymnasium - Beschaffungen (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | FP21106501-01 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP21106501-01 | 20.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -20.000,00 € |
| Budget | Feldwege (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 5410 | | |
| Einnahmen | FP5410-02 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP5410-02 | 21.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -21.500,00 € |
| Budget | Stadtwald (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 5550 | | |
| Einnahmen | FP5550-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP5550-00 | 2.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.000,00 € |
| Budget | Mieten und Pachten | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4231-00 | 681.050,00 € | |
| Ausgaben | SK4231-00 | 439.130,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 241.920,00 € |
| Budget | Gebäudebewirtschaftung | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4241-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4241-00 | 2.532.480,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.532.480,00 € |
| Budget | Ausstattung Gebäude | | |
| Produktgruppen | 2110, 4241, 5730 | | |
| Einnahmen | SOAUSSTATTUNG GEB. | 0,00 € | |
| Ausgaben | SOAUSSTATTUNG GEB. | 30.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -30.500,00 € |
| Summe Einnahmen | | 1.861.790,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 3.817.430,00 € | |
| Summe Liegenschaften und Forsten 20-3 | | | -1.955.640,00 € |

| Budget Hochbau 20-4 | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Budget | Gebäudemanager 20-4 | | |
| Produktgruppe | 1124 | | |
| Einnahmen | BE1124-01 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE1124-01 | 11.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -11.500,00 € |
| Budget | Freibad Reichenbuch | | |
| Produktgruppe | 4240 | | |
| Einnahmen | BE4240-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE4240-00 | 12.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -12.000,00 € |

| Budget Hochbau 20-4 | | | |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|
| Budget | Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 1124 | | |
| Einnahmen | FP1124-00 | 350.000,00 € | |
| Ausgaben | FP1124-00 | 700.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -350.000,00 € |
| Budget | Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | FP21105121-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP21105121-00 | 20.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -20.000,00 € |
| Budget | Grundschule Diedesheim (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | FP21105151-00 | 577.000,00 € | |
| Ausgaben | FP21105151-00 | 1.910.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -1.333.000,00 € |
| Budget | Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | FP21105401-00 | 1.000.000,00 € | |
| Ausgaben | FP21105401-00 | 2.500.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -1.500.000,00 € |
| Budget | Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4211-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4211-00 | 2.503.550,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.503.550,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 1.927.000,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 7.657.050,00 € |
| Summe Hochbau 20-4 | | | -5.730.050,00 € |

| Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20 | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|
| Budget Haushalt und Controlling 20-1 | | | |
| Einnahmen | | 11.941.870,00 € | |
| Ausgaben | | 7.629.700,00 € | |
| | | | 4.312.170,00 € |
| Budget Stadtkasse und Steuern 20-2 | | | |
| Einnahmen | | 121.700,00 € | |
| Ausgaben | | 126.230,00 € | |
| | | | -4.530,00 € |
| Budget Liegenschaften und Forsten 20-3 | | | |
| Einnahmen | | 1.861.790,00 € | |
| Ausgaben | | 3.817.430,00 € | |
| | | | -1.955.640,00 € |
| Budget Hochbau 20-4 | | | |
| Einnahmen | | 1.927.000,00 € | |
| Ausgaben | | 7.657.050,00 € | |
| | | | -5.730.050,00 € |
| Summe Einnahmen | | 15.852.360,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 19.230.410,00 € | |
| Summe Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20 | | | -3.378.050,00 € |

| Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30 | | | |
|--|---------------------------------|--------------|----------------------|
| Budget | Rechtsamt | | |
| Produktgruppe | 1123 | | |
| Einnahmen | BE1123-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE1123-00 | 8.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -8.500,00 € |
| Budget | Rechtsberatungs-/Gerichtskosten | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4431-01 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4431-01 | 15.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -15.000,00 € |
| Budget | Versicherungen | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4441-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4441-00 | 376.800,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -376.800,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 0,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 400.300,00 € |
| Summe Budget Rechts- und Ordnungsamt 30 | | | -400.300,00 € |

| Budget Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1 | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Budget | Obdachlosenunterbringung | | |
| Produktgruppe | 3140 | | |
| Einnahmen | BE3140-00 | 1.500,00 € | |
| Ausgaben | BE3140-00 | 18.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -17.000,00 € |
| Budget | Wochenmarkt | | |
| Produktgruppe | 5730 | | |
| Einnahmen | BE5730-00 | 20.000,00 € | |
| Ausgaben | BE5730-00 | 2.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 17.500,00 € |
| Budget | Sicherheit, Ordnung und Standesamt | | |
| Produktgruppen | THH2 | | |
| Einnahmen | SOTHH2 30-1 | 888.000,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH2 30-1 | 153.900,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 734.100,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 909.500,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 174.900,00 € |
| Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1 | | | 734.600,00 € |

| Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2 | | | |
|--|--|--------------|-------------------|
| Budget | Soziale Angelegenheiten | | |
| Produktgruppe | 3180 | | |
| Einnahmen | BE3180-00 | 40,00 € | |
| Ausgaben | BE3180-00 | 8.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -7.960,00 € |
| Budget | Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten | | |
| Produktgruppen | THH2 | | |
| Einnahmen | SOTHH2 30-2 | 165.000,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH2 30-2 | 148.800,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 16.200,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 165.040,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 156.800,00 € |
| Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2 | | | 8.240,00 € |

| Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3 | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Budget | Ausländer-und Asylwesen | | |
| Produktgruppe | 1222 | | |
| Einnahmen | BE1222-00 | 36.000,00 € | |
| Ausgaben | BE1222-00 | 29.600,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 6.400,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 36.000,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 29.600,00 € |
| Summe Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3 | | | 6.400,00 € |

| Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30 | | | |
|--|--|----------------|----------------------|
| Budget Rechts- und Ordnungsamt 30 | | | |
| Einnahmen | | 0,00 € | |
| Ausgaben | | 400.300,00 € | |
| | | | -400.300,00 € |
| Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1 | | | |
| Einnahmen | | 909.500,00 € | |
| Ausgaben | | 174.900,00 € | |
| | | | 734.600,00 € |
| Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2 | | | |
| Einnahmen | | 165.040,00 € | |
| Ausgaben | | 156.800,00 € | |
| | | | 8.240,00 € |
| Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3 | | | |
| Einnahmen | | 36.000,00 € | |
| Ausgaben | | 29.600,00 € | |
| | | | 6.400,00 € |
| Summe Einnahmen | | 1.110.540,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 761.600,00 € | |
| Summe Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30 | | | 348.940,00 € |

| Gesamtbudget Zensus 30-6 | | | |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Budget | Zensus 2022 | | |
| Produktgruppe | 1210 | | |
| Einnahmen | BE1210-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE1210-00 | 5.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -5.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 0,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 5.000,00 € |
| Summe Budget Zensus 30-6 | | | -5.000,00 € |

| Gesamtbudget Integrationsförderung 30-7 | | | |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|
| Budget | Integrationsförderung | | |
| Produktgruppe | 3180 | | |
| Einnahmen | BE3180-01 | 500,00 € | |
| Ausgaben | BE3180-01 | 56.100,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -55.600,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 500,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 56.100,00 € |
| Summe Budget Integrationsförderung 30-7 | | | -55.600,00 € |

| Gesamtbudget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37 | | | |
|---|---|--------------|----------------------|
| Budget | Brand- und Katastrophenschutz | | |
| Produktgruppen | 1260/1280 | | |
| Einnahmen | BE1260-00 | 205.700,00 € | |
| Ausgaben | BE1260-00 | 406.050,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -200.350,00 € |
| Budget | Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 1260 | | |
| Einnahmen | FP1260-00 | 187.000,00 € | |
| Ausgaben | FP1260-00 | 255.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -68.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 392.700,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 661.050,00 € |
| Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37 | | | -268.350,00 € |

| Gesamtbudget Kultur 40 | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Budget Kultur 40-1 | | | |
| Budget | Mosbacher Sommer | | |
| Produktgruppe | 2810 | | |
| Einnahmen | BE2810-00 | 171.000,00 € | |
| Ausgaben | BE2810-00 | 227.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -56.000,00 € |
| Budget | Mosbacher Sommer (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 2810 | | |
| Einnahmen | FP2810-01 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP2810-01 | 2.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.000,00 € |
| Budget | Kultur | | |
| Produktgruppen | THH4 | | |
| Einnahmen | SOTHH4 40-1 | 12.900,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH4 40-1 | 675.540,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -662.640,00 € |
| Budget | Toilettenwagen | | |
| Produktgruppen | 5490 | | |
| Einnahmen | BE5490-00 | 300,00 € | |
| Ausgaben | BE5490-00 | 500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -200,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 184.200,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 905.040,00 € |
| Summe Budget Kultur 40-1 | | | -720.840,00 € |

| Budget Mediathek 40-2 | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Budget | Mediathek | | |
| Produktgruppe | 2720 | | |
| Einnahmen | BE2720-00 | 65.300,00 € | |
| Ausgaben | BE2720-00 | 114.130,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -48.830,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 65.300,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 114.130,00 € |
| Summe Budget Mediathek 40-2 | | | -48.830,00 € |

| Gesamtbudget Kultur 40 | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| Budget Kultur 40-1 | | |
| Einnahmen | 184.200,00 € | |
| Ausgaben | 905.040,00 € | |
| | | -720.840,00 € |
| Budget Mediathek 40-2 | | |
| Einnahmen | 65.300,00 € | |
| Ausgaben | 114.130,00 € | |
| | | -48.830,00 € |
| Summe Einnahmen | 249.500,00 € | |
| Summe Ausgaben | 1.019.170,00 € | |
| Summe Gesamtbudget Kultur 40 | | -769.670,00 € |

| Budget Stadtmuseum 40-9 | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| Budget | Stadtmuseum | |
| Produktgruppe | 2520 | |
| Einnahmen | BE2520-00 | 0,00 € |
| Ausgaben | BE2520-00 | 13.000,00 € |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | -13.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | 0,00 € |
| Summe Ausgaben | | 13.000,00 € |
| Summe Budget Stadtmuseum 40-9 | | -13.000,00 € |

| Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60 | | |
|---|---|---------------------|
| Budget Bauverwaltung 60-1 | | |
| Budget | Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus | |
| Produktgruppe | 1126 | |
| Einnahmen | BE1126-00 | 2.300,00 € |
| Ausgaben | BE1126-00 | 8.700,00 € |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | -6.400,00 € |
| Budget | Abfallentsorgung | |
| Produktgruppe | 5370 | |
| Einnahmen | BE5370-00 | 30.130,00 € |
| Ausgaben | BE5370-00 | 120,00 € |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | 30.010,00 € |
| Budget | Friedhöfe | |
| Produktgruppe | 5530 | |
| Einnahmen | BE5530-00 | 456.020,00 € |
| Ausgaben | BE5530-00 | 124.100,00 € |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | 331.920,00 € |
| Budget | Altlasten | |
| Produktgruppe | 5610 | |
| Einnahmen | BE5610-00 | 0,00 € |
| Ausgaben | BE5610-00 | 2.000,00 € |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | -2.000,00 € |
| Budget | Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt) | |
| Produktgruppe | 5530 | |
| Einnahmen | FP5530-00 | 0,00 € |
| Ausgaben | FP5530-00 | 10.000,00 € |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | -10.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | 488.450,00 € |
| Summe Ausgaben | | 144.920,00 € |
| Summe Bauverwaltung 60-1 | | 343.530,00 € |

| Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2 | | | |
|---|------------|--------------|---------------------|
| Budget | Bauordnung | | |
| Produktgruppe | 5210 | | |
| Einnahmen | BE5210-00 | 284.300,00 € | |
| Ausgaben | BE5210-00 | 10.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 274.300,00 € |
| Summe Einnahmen | | 284.300,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 10.000,00 € | |
| Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2 | | | 274.300,00 € |

| Budget Gutachterausschuss 60-3 | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------------|
| Budget | Gutachterausschuss | | |
| Produktgruppe | 5111 | | |
| Einnahmen | BE5111-00 | 352.000,00 € | |
| Ausgaben | BE5111-00 | 71.300,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 280.700,00 € |
| Budget | Grundbuchwesen | | |
| Produktgruppe | 1224 | | |
| Einnahmen | BE1224-00 | 6.000,00 € | |
| Ausgaben | BE1224-00 | 300,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 5.700,00 € |
| Summe Einnahmen | | 358.000,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 71.600,00 € | |
| Summe Budget Gutachterausschuss 60-3 | | | 286.400,00 € |

| Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60 | | | |
|---|--|----------------|---------------------|
| Budget Bauverwaltung 60-1 | | | |
| Einnahmen | | 488.450,00 € | |
| Ausgaben | | 144.920,00 € | |
| | | | 343.530,00 € |
| Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2 | | | |
| Einnahmen | | 284.300,00 € | |
| Ausgaben | | 10.000,00 € | |
| | | | 274.300,00 € |
| Budget Gutachterausschuss 60-3 | | | |
| Einnahmen | | 358.000,00 € | |
| Ausgaben | | 71.600,00 € | |
| | | | 286.400,00 € |
| Summe Einnahmen | | 1.130.750,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 226.520,00 € | |
| Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60 | | | 904.230,00 € |

| Gesamtbudget Planen und Technik 61 | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| Budget Stadtplanung 61-1 | | | |
| Budget | Öko-Konto | | |
| Produktgruppe | 5110 | | |
| Einnahmen | BE5110-00 | 50.000,00 € | |
| Ausgaben | BE5110-00 | 50.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | 0,00 € |
| Budget | Öffentlicher Personennahverkehr | | |
| Produktgruppe | 5470 | | |
| Einnahmen | BE5470-00 | 129.000,00 € | |
| Ausgaben | BE5470-00 | 224.300,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -95.300,00 € |

| Budget Stadtplanung 61-1 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|----------------------|
| Budget | Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5110 | | | |
| Einnahmen | FP5110-00 | 150.000,00 € | | |
| Ausgaben | FP5110-00 | 250.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -100.000,00 € |
| Budget | Radwege (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5410 | | | |
| Einnahmen | FP5410-03 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | FP5410-03 | 40.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -40.000,00 € |
| Budget | ÖPNV (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5470 | | | |
| Einnahmen | FP5470-00 | 170.000,00 € | | |
| Ausgaben | FP5470-00 | 375.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -205.000,00 € |
| Budget | Bauen, Planen, Verkehr | | | |
| Produktgruppen | THH7 | | | |
| Einnahmen | SOTHH7 61-1 | 1.500,00 € | | |
| Ausgaben | SOTHH7 61-1 | 73.500,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -72.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | | | 500.500,00 € |
| Summe Ausgaben | | | | 1.012.800,00 € |
| Summe Budget Stadtplanung 61-1 | | | | -512.300,00 € |

| Budget Tiefbau 61-2 | | | | |
|----------------------------|---|----------------|--|-----------------|
| Budget | Abwasser 61-2 | | | |
| Produktgruppe | 5380 | | | |
| Einnahmen | BE5380-00 | 9.800,00 € | | |
| Ausgaben | BE5380-00 | 888.800,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -879.000,00 € |
| Budget | Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5380 | | | |
| Einnahmen | FP5380-00 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | FP5380-00 | 1.200.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -1.200.000,00 € |
| Budget | Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5410 | | | |
| Einnahmen | FP5410-00 | 1.002.500,00 € | | |
| Ausgaben | FP5410-00 | 2.090.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -1.087.500,00 € |
| Budget | Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5410 | | | |
| Einnahmen | FP5410-01 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | FP5410-01 | 60.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -60.000,00 € |
| Budget | Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5460 | | | |
| Einnahmen | FP5460-00 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | FP5460-00 | 7.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -7.000,00 € |
| Budget | Friedhöfe (Finanzhaushalt) | | | |
| Produktgruppe | 5530 | | | |
| Einnahmen | FP5530-01 | 0,00 € | | |
| Ausgaben | FP5530-01 | 140.000,00 € | | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -140.000,00 € |

| Budget Tiefbau 61-2 | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Budget | Bauen, Planen, Verkehr | | |
| Produktgruppen | THH7 | | |
| Einnahmen | SOTHH7 61-2 | 204.610,00 € | |
| Ausgaben | SOTHH7 61-2 | 2.258.350,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -2.053.740,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 1.216.910,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 6.644.150,00 € |
| Summe Budget Tiefbau 61-2 | | | -5.427.240,00 € |

| Budget Bauhof 61-3 | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| Budget | Bauhof | | |
| Produktgruppe | 1125 | | |
| Einnahmen | BE1125-00 | 81.400,00 € | |
| Ausgaben | BE1125-00 | 329.400,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -248.000,00 € |
| Budget | Straßenreinigung/Winterdienst | | |
| Produktgruppe | 5450 | | |
| Einnahmen | BE5450-00 | 12.000,00 € | |
| Ausgaben | BE5450-00 | 150.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -138.000,00 € |
| Budget | Bauhof (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 1125 | | |
| Einnahmen | FP1125-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | FP1125-00 | 215.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -215.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 93.400,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 694.400,00 € |
| Summe Budget Bauhof 61-3 | | | -601.000,00 € |

| Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9 | | | |
|---|---|--------------|----------------------|
| Budget | Sportplätze und Elzstadion | | |
| Produktgruppe | 4241 | | |
| Einnahmen | BE4241-00 | 27.500,00 € | |
| Ausgaben | BE4241-00 | 211.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -184.000,00 € |
| Budget | Öffentliche Grünflächen | | |
| Produktgruppe | 5510 | | |
| Einnahmen | BE5510-00 | 1.500,00 € | |
| Ausgaben | BE5510-00 | 271.200,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -269.700,00 € |
| Budget | Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppe | 4241 | | |
| Einnahmen | FP4241-00 | 55.000,00 € | |
| Ausgaben | FP4241-00 | 220.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -165.000,00 € |
| Budget | Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt) | | |
| Produktgruppen | 2110, 2120, 5510 | | |
| Einnahmen | FPSPIELPLÄTZE-SCHULE | 0,00 € | |
| Ausgaben | FPSPIELPLÄTZE-SCHULE | 105.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -105.000,00 € |
| Budget | Unterhaltung der Außenanlagen | | |
| Produktgruppen | Gesamter Haushalt | | |
| Einnahmen | SK4211-10 | 0,00 € | |
| Ausgaben | SK4211-10 | 81.250,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -81.250,00 € |
| Summe Einnahmen | | | 84.000,00 € |
| Summe Ausgaben | | | 888.950,00 € |
| Summe Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9 | | | -804.950,00 € |

| Gesamtbudget Planen und Technik 61 | | |
|---|----------------|------------------------|
| Budget Stadtplanung 61-1 | | |
| Einnahmen | 500.500,00 € | |
| Ausgaben | 1.012.800,00 € | |
| | | -512.300,00 € |
| Budget Tiefbau 61-2 | | |
| Einnahmen | 1.216.910,00 € | |
| Ausgaben | 6.644.150,00 € | |
| | | -5.427.240,00 € |
| Budget Bauhof 61-3 | | |
| Einnahmen | 93.400,00 € | |
| Ausgaben | 694.400,00 € | |
| | | -601.000,00 € |
| Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9 | | |
| Einnahmen | 84.000,00 € | |
| Ausgaben | 888.950,00 € | |
| | | -804.950,00 € |
| Summe Einnahmen | 1.894.810,00 € | |
| Summe Ausgaben | 9.240.300,00 € | |
| | | -7.345.490,00 € |

| Budgets der Schulen | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------|--------------|
| Budget | Wilhelm-Stern-Grundschule | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105111-00 | | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105111-00 | | 17.600,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -17.600,00 € |
| Budget | Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105111-01 | | 5.000,00 € | |
| Ausgaben | BE21105111-01 | | 9.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -4.500,00 € |
| Budget | Waldstadt-Grundschule | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105121-00 | | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105121-00 | | 17.910,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -17.910,00 € |
| Budget | Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105121-01 | | 11.100,00 € | |
| Ausgaben | BE21105121-01 | | 17.850,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -6.750,00 € |
| Budget | Clemens-Brentano-Grundschule | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105131-00 | | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105131-00 | | 21.110,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -21.110,00 € |
| Budget | Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105131-01 | | 9.300,00 € | |
| Ausgaben | BE21105131-01 | | 15.000,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -5.700,00 € |
| Budget | Waldsteige-Grundschule | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105141-00 | | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105141-00 | | 17.570,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -17.570,00 € |
| Budget | Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105141-01 | | 6.000,00 € | |
| Ausgaben | BE21105141-01 | | 11.400,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -5.400,00 € |
| Budget | Grundschule Diedesheim | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105151-00 | | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105151-00 | | 27.140,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -27.140,00 € |
| Budget | Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105151-01 | | 7.500,00 € | |
| Ausgaben | BE21105151-01 | | 14.250,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -6.750,00 € |
| Budget | Kurfürstin-Amalia-Grundschule | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105161-00 | | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105161-00 | | 13.340,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -13.340,00 € |
| Budget | Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung | | | |
| Produktgruppe | 2110 | | | |
| Einnahmen | BE21105161-01 | | 3.000,00 € | |
| Ausgaben | BE21105161-01 | | 5.700,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | -2.700,00 € |

| Budgets der Schulen | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------------|
| Budget | Lohrtal Grund- und Werkrealschule | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105201-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105201-00 | 85.400,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -85.400,00 € |
| Budget | Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105201-01 | 6.000,00 € | |
| Ausgaben | BE21105201-01 | 11.400,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -5.400,00 € |
| Budget | Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105301-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105301-00 | 21.420,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -21.420,00 € |
| Budget | Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105301-01 | 5.000,00 € | |
| Ausgaben | BE21105301-01 | 9.500,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -4.500,00 € |
| Budget | Pestalozzi-Realschule | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105401-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105401-00 | 96.290,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -96.290,00 € |
| Budget | Nicolaus-Kistner-Gymnasium | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105501-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105501-00 | 170.980,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -170.980,00 € |
| Budget | Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105501-01 | 6.000,00 € | |
| Ausgaben | BE21105501-01 | 11.400,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -5.400,00 € |
| Budget | Auguste-Pattberg-Gymnasium | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105601-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21105601-00 | 248.670,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -248.670,00 € |
| Budget | Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung | | |
| Produktgruppe | 2110 | | |
| Einnahmen | BE21105601-01 | 7.500,00 € | |
| Ausgaben | BE21105601-01 | 14.250,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -6.750,00 € |
| Budget | Hardberg-Schule | | |
| Produktgruppe | 2120 | | |
| Einnahmen | BE21205001-00 | 0,00 € | |
| Ausgaben | BE21205001-00 | 56.390,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -56.390,00 € |
| Budget | Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung | | |
| Produktgruppe | 2120 | | |
| Einnahmen | BE21205001-01 | 7.500,00 € | |
| Ausgaben | BE21205001-01 | 14.250,00 € | |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | -6.750,00 € |
| Summe Einnahmen | | 73.900,00 € | |
| Summe Ausgaben | | 928.320,00 € | |
| Summe Gesamtbudget Schulen | | | -854.420,00 € |

Wirtschaftsplan 2021

der

**Kultur- und
Tagungszentrum
Alte Mälzerei Mosbach
GmbH & Co. KG**

und

der

**Alte Mälzerei
Verwaltungs GmbH**

Wirtschaftsplan der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag § 15 Abs. 1 ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan, Erfolgsplan, Stellenübersicht) sowie die fünfjährige Finanzplanung dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen und außerdem der Beteiligungsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 enthält:

1. im Erfolgsplan

| | |
|---|-------------|
| > Erträge in Höhe von | 1.093.000 € |
| > sowie Aufwendungen in Höhe von | 2.221.600 € |
| > und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von | 1.128.600 € |
| > Abzügl. der nicht auszahlungswirksamen Positionen: | 333.280 € |
| verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v. | 795.320 € |

2. im Vermögensplan

| | |
|---------------------------------|-------------|
| > Einnahmen und Ausgaben von je | 1.639.900 € |
|---------------------------------|-------------|

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahmen.

Der Gesamtbetrag für die Darlehensaufnahmen im Jahr 2021 für Investitionen des Jahres 2020 in Höhe von 530.000 € und des Jahres 2021 in Höhe von 440.000 € wird auf die Höhe der geplanten Investitionen einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter festgesetzt. Entsprechend wird die Geschäftsführung der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG ermächtigt, im Jahr 2021 beim zinsgünstigsten Anbieter ein Darlehen in Höhe von bis zu 970.000 € aufzunehmen.

Das zur Finanzierung der Investitionen und GWGs im Jahr 2020 geplante Darlehen wird erst zusammen mit dem für 2021 geplanten Darlehen aufgenommen. Der Bedarf an Finanzmitteln soll mit Kassenkrediten zwischenfinanziert werden. Die Investitionsmaßnahmen für 2020 sind noch nicht abgeschlossen. Bei Erstellung dieses Planes ist noch nicht absehbar, in welcher Höhe bis zum Jahresende weitere kurzfristige Kassenkredite benötigt werden.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2021:

| | |
|---|-------------|
| Darlehen - langfristig: | 2.207.471 € |
| Aktuell bestehen kurzfristig rückzahlbare Kassenkredite beim Gesellschafter Stadt Mosbach in Höhe von: | 400.000 € |

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Verwaltung der „Alten Mälzerei“ in Mosbach, insbesondere die Förderung und Unterstützung kultureller, künstlerischer, geselliger, gesellschaftlicher und sozialer Aufgaben durch die Durchführung von Kultur-, Tagungs- und sonstigen gesellschaftlichen, familiären und sozialen Veranstaltungen jeder Art, wobei Mittelpunkt der jeweiligen Tätigkeit die „Alte Mälzerei“ in Mosbach ist.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach sowohl für die Stadt als auch für das Umland wichtige gesellschaftliche, kulturfördernde und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die große Anzahl an Besucherinnen und Besuchern zu vielfältigen Veranstaltungen in der Alten Mälzerei gehen einher mit einer erheblichen Wertschöpfung für die gesamte Region.

Als Betrieb der kulturellen Daseinsvorsorge genießt die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG regionale Bekanntheit sowie die prädestinierte Lage des Gebäudes. Dieses wurde bereits im Jahre 1996 als Kultur- und Tagungszentrum baulich abgeschlossen. Um das Flair des 100-jährigen Industriedenkmals und den Standard der Geschäftsausstattung zu erhalten, sind nach 24 Jahren Betrieb weiterhin Investitionen, Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsarbeiten erforderlich.

Die im Jahr 2016 begonnenen Brandschutzmaßnahmen sollen bis Ende 2020 abgeschlossen werden. Für 2021 ist die Erweiterung durch eine Fluchttreppe sowie eine Aufstockung auf dem Anbau geplant.

Aufgrund der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus mit steigenden Fallzahlen im ersten Quartal 2020 erließ die Landesregierung Baden-Württemberg die „Corona-Verordnung“ mit Maßnahmen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen: Der Betrieb unseres Kultur- und Tagungshauses wurde vorübergehend untersagt und der Betrieb von Gaststätten deutlich eingeschränkt. Stufenweise Lockerungen dieser Verordnung ließen nach und nach wieder Veranstaltungen zu. Die Einschränkungen sowie Vorgaben zu Hygienemaßnahmen und Abstandregeln sind mit ausschlaggebend für eher verhaltenen Besuches von Veranstaltungen und Gastronomie. Dies bedingt einen erheblichen Rückgang der Umsatzzahlen in beiden Betriebszweigen und lässt keine verlässlichen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2021 zu.

Es ist damit zu rechnen, dass noch weitere für das erste Halbjahr geplante Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden. Die Veranstalter buchen derzeit grundsätzlich sehr verhalten. Beim Erfolgsplan für 2021 ging man davon aus, dass sich ab Mitte 2021 die Situation stabilisieren wird und Kulturveranstaltungen wieder stattfinden können. Derzeit werden hauptsächlich Räume für Seminare und Sitzungen angefragt. Raumbuchungen reichen derzeit bis ins Jahr 2025.

Der Wechsel in der Bewirtschaftung des Restaurants im Sommer 2018 konnte erfolgreich durchgeführt werden und befindet sich - gerade wegen des Neustarts nach der vorübergehenden Schließung aufgrund Corona - auch noch im dritten Jahr in der Anlaufphase.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co.KG

Erfolgsplan 2021

| | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.042.000 € | 1.130.000 € | 1.074.683 € |
| 2. aktivierte Eigenleistung | - € | - € | 268 € |
| 3. Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen | 687.520 € | 265.000 € | 231.732 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erlöse | 34.000 € | 47.200 € | 31.280 € |
| 5. Personalaufwand | 692.500 € | 560.000 € | 602.669 € |
| 6. Raumkosten / Grundstücksaufwendungen | 194.000 € | 231.000 € | 206.998 € |
| 7. Betriebliche Steuern | 8.880 € | 8.800 € | 8.881 € |
| 8. Versicherungen/Belträge | 46.100 € | 610.100 € | 590.584 € |
| 9. Fahrzeugkosten | 5.800 € | 5.400 € | 6.065 € |
| 10. Werbe- und Reisekosten | 14.600 € | 20.000 € | 17.354 € |
| 11. Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen | 25.500 € | 33.700 € | 46.822 € |
| 12. Abschreibungen | 280.000 € | 280.000 € | 249.458 € |
| 13. Reparaturen, Instandhaltung | 65.500 € | 65.000 € | 71.724 € |
| 14. Sonstige Kosten | 179.200 € | 85.500 € | 103.020 € |
| 15. Zinsaufwand | 22.000 € | 22.500 € | 28.770 € |
| 16. Sonstige neutrale Aufwendungen | - € | 1.550 € | 15.558 € |
| 17. Zinserträge | - € | - € | - € |
| 18. Sonstige neutrale Erträge | 17.000 € | 16.000 € | 46.348 € |
| 19. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - € | - € | - € |
| 20. Jahresfehlbetrag | - 1.128.600 € | - 995.350 € | - 1.027.055 € |

Vermögensplan 2021

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Planansatz | | | Ergebnis 2019 Euro | Erläuterung |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---|
| | 2021 Euro | 2020 Euro | 2019 Euro | | |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 71.300 | 75.900 | 11.227 | | |
| . Tilgungszuschuss | 795.320 | 673.250 | 684.848 | | Umschuldung mit Darl. 2 Mio.€ im Dez.'19 > Tilg. erst ab 2020 |
| . Zahlung Stadt | 866.620 | 749.150 | 696.075 | | |
| Zw. Summe | | | | | |
| 3. Jahresgewinn | | | 400.000 | | |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | 2.000.000 | | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | 440.000 | 530.000 | 249.458 | | Darlehensaufnahme für 2018 zusammen mit 2019 |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | 280.000 | 280.000 | | | |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| 8. Kredite | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | |
| b) von Dritten | | | | | |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | | |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 53.280 | 42.100 | | | |
| 11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres | | | | | |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 1.639.900 | 1.601.250 | 3.345.533 | | |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | | Ergebnis 2019 Euro | Investitionen Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | 2021 Euro | 2020 Euro | 2019 Euro | | | |
| 1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände | 430.000 | 518.900 | 719.093 | | | |
| . Geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.000 | 11.100 | 2.410 | | | |
| Zw. Summe | 440.000 | 530.000 | 721.503 | | | |
| 2. Finanzanlagen | | | | | | |
| 3. Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | | | | | | |
| 5. Jahresverlust | 1.128.600 | 995.350 | 1.027.055 | | | |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 71.300 | 75.900 | 11.227 | | | |
| 9. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 614.831 | | | |
| Tilgung/Umschuldung städt. Darlehen | | | 400.000 | | | |
| Tilgung Kassenkredite | | | | | | |
| Gewährung von Krediten | | | | | | |
| a) an Gemeinde b) an Dritte | | | | | | |
| 10. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres | | | 570.917 | | | |
| 11. Finanzierungsmittelbedarf insgesamt | 1.639.900 | 1.601.250 | 3.345.533 | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | | | | | | |
| | | | | | | siehe Erläuterungen |

Erläuterungen: - Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr wurde ab 2019 umgesetzt.

- Darlehensaufnahme für 2020 zusammen mit 2021 (Summe: 970 T€)

- Aufgrund der von 2018 auf 2019 verschobenen Darlehensaufnahme, den Verpflichtungsermächtigungen zum Jahresende sowie aufgrund des für 2019 gebildeten Verlustvortages ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss beim Ergebnis 2019. Die tatsächliche Überfinanzierung, welche sich mit dem Jahresabschluss 2020 aufzeigen wird, muss bei der Darlehensaufnahme für Investitionen der Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt werden.

Finanzplan 2021 - 2024

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| . Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Tilgungszuschuss Stadt | 75.900 | 71.300 | 143.700 | 171.400 | 192.000 |
| . Zahlung Stadt | <u>673.250</u> | <u>795.320</u> | <u>610.000</u> | <u>595.000</u> | <u>595.000</u> |
| Zw.Summe | 749.150 | 866.620 | 753.700 | 766.400 | 787.000 |
| 3. Jahresgewinn | | | | | |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| 8. Kredite | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | |
| b) von Dritten (neu seit 2017) | 530.000 | 440.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9. Abschreibungen und | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 275.000 | 275.000 |
| Anlagenabgänge | | | | | |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres | 42.100 | 53.280 | | | |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 1.601.250 | 1.639.900 | 1.283.700 | 1.241.400 | 1.262.000 |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2. Finanzanlagen | | | | | |
| 3. Rückzahlung vom Stammkapital | 530.000 | 440.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5. Jahresverlust | 995.350 | 1.128.600 | 890.000 | 870.000 | 870.000 |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9. Tilgung von Krediten | 75.900 | 71.300 | 143.700 | 171.400 | 192.000 |
| Umschuldung Darlehen aus 1996 | | | | | |
| Gewährung von Krediten | | | | | |
| a) an Gemeinde b) an Dritte | | | | | |
| 11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres | | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 1.601.250 | 1.639.900 | 1.283.700 | 1.241.400 | 1.262.000 |

Erläuterung: - Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr wurde ab 2019 umgesetzt.
 - Darlehensaufnahme für 2021 zusammen mit 2021 (Summe: 970 T€)

Stellenplan 2021

| Bereich | Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG | | | | Stadt Mosbach | |
|--------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalent) | tatsächlich abgerufen 01.08.2019-31.07.2020 (aufgrund Corona 2 Monate geschlossen) | tatsächlich abgerufen 01.08.2019-31.07.2020 (hochgerechnet auf 12 Monate) | davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen) | Personalgestellung (Stadt an KG), Stellen (Vollzeitäquivalent) | davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen) |
| | -PLAN 2021- | am Stichtag 01.08.2020 lt. Arbeitsverträgen | | am Stichtag 01.08.2020 | -PLAN 2021- | am Stichtag 01.08.2020 |
| Beschäftigte: | | | | | | |
| Verwaltung | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 1 | 2,82 | 2,82 |
| Technik | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 3 |
| Gastronomie | 17 | 14,82 | 10,63 | 10 | 2 | 2 |
| Auszubildende: | | | | | | |
| Verwaltung | 0,1 | 0,10 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| Gastronomie | 0,9 | 0,90 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
| Aushilfen: | | | | | | |
| Garderobe/ Bestuhlung | 1 | 0,80 | 0,55 | 4 | 0,36 | 0,38 |
| Gastronomie | 5 | 4,16 | 2,48 | 17 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 25,68 | 21,46 | 15,28 | 32 | 8,18 | 8,2 |

Wirtschaftsplan der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| den Ertrag von | 91.300 € |
| den Aufwand von | 92.175 € |
| sowie den Jahresverlust von | 875 € |
| | |
| 2. im Vermögensplan | |
| die Einnahmen und Ausgaben von je | 0 € |

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht.
Die Aufnahme von Krediten ist somit nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse
2. Sonstige Erträge
3. Beiträge und Abgaben
4. Werbekosten
5. Sonstige Aufwendungen
6. Zinsen und ähnliche Erträge
7. Jahresfehlbetrag

| | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 90.000 € | 6.315 € | 6.318 € |
| 2. Sonstige Erträge | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € |
| 3. Beiträge und Abgaben | 35 € | 60 € | 35 € |
| 4. Werbekosten | 240 € | - € | 236 € |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 91.900 € | 8.205 € | 8.182 € |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | 50 € | - € | 50 € |
| 7. Jahresfehlbetrag | - 875 € | - 700 € | - 835 € |

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Vermögensplan 2021

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Planansatz | | Ergebnis 2019 Euro | Erläuterung |
|--|--------------|--------------|--------------------------|----------------|
| | 2021 Euro | 2020 Euro | | |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | | | | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| . Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | |
| . Tilgungszuschuss Stadt | 0 | 0 | 0 | |
| Zw.-Summe | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Jahresgewinn | | | | |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | | | | |
| 8. Kredite | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | |
| b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | |
| 11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres | 875 | 700 | 835 | Verlustvortrag |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 875 | 700 | 835 | |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Ergebnis 2019 Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen | Investitionen Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt |
|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| | 2021 Euro | 2020 Euro | | | | |
| 1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| . unbewegliches Vermögen (Planung) | | | | | | |
| . bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 0 | | | |
| . Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zw.- Summe | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Finanzanlagen | | | | | | |
| 3. Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | | | | | | |
| 5. Jahresverlust | | | | | | |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | | |
| 9. Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 10. Gewährung von Krediten | | | | | | |
| a) an Gemeinde b) an Dritte | | | | | | |
| 11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres | | | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 875 | 700 | 835 | | | |

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Finanzplan 2020 - 2022

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| . Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Tilgungszuschuss Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zw.Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Jahresgewinn | | | | | |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| 8. Kredite | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | |
| b) von Dritten (neu seit 2017) | | | | | |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | | |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres | 700 | 875 | 925 | | |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 700 | 875 | 925 | | |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| . unbewegliches Vermögen (Planung) | | | | | |
| . bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zw. Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Finanzanlagen | | | | | |
| 3. Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5. Jahresverlust | 700 | 875 | 925 | | |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Gewährung von Krediten | | | | | |
| a) an Gemeinde b) an Dritte | | | | | |
| 11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres | | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 700 | 875 | 925 | | |

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2019

Wirtschaftsplan 2021

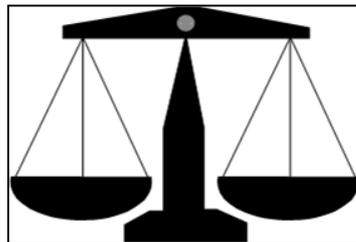
der

Stadtwerke Mosbach

GmbH

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2021



Ausblick ins Jahr 2021

Die Corona-Pandemie wird auch im Jahr 2021 die Entwicklung und die Ergebnisse der Stadtwerke Mosbach GmbH beeinflussen.

Im Wirtschaftsplan 2021 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 374 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 426 Tsd. € ausgewiesen.

In den Umsatzerlösen und im Aufwand sind ab dem Jahr 2019 die Zahlen der Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co. KG (ONG) enthalten. Die ONG wurde ab dem 01.01.2019 auf ein Pachtmodell umgestellt.

Das geplante Ergebnis in der Gasversorgung beträgt rd. 695 Tsd. €. Die Bundesregierung hat die im Klimaschutz-Programm geplanten Regelung für einen CO2-Preis auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas beschlossen. Diese gilt ab dem 01.01.2021.

Beim Betriebszweig Wasser wird mit einem leichten Verlust von ca. 5 Tsd. € gerechnet.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem Verlust von ca. 43 Tsd. € gerechnet.

Der Bau des neuen Parkhauses "Kistnerstraße" wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Ab 2021 ist auch das Handyparken in den Parkhäusern der Stadtwerke möglich.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 675 Tsd. € und gehen davon aus, dass die Bäder wie in 2020 nur teilweise und mit Einschränkungen öffnen können. Sollten die Bäder planmäßig öffnen, oder durch einen Lockdown ganz geschlossen bleiben, müssen die Planzahlen entsprechend korrigiert werden.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2021 mit einem Gewinn von rd. 60 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 160 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 4,194 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,69 Mio. € (V.J. 2,74 Mio. €) an Abschreibungen, 1,34 Mio. € an Zinsen (V.J. 1,35 Mio. €) sowie 1,37 Mio. € an Konzessionsabgabe (V.J. 1,42 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2021 folgende Ergebnisse erwartet:

| Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust) | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Strom | 425.940 | 203.900 | 340.470 |
| Gas | 695.400 | 434.600 | 564.170 |
| Wasser | -4.700 | 48.900 | 136.538 |
| Fernwärme | -42.730 | 16.250 | 14.241 |
| Verkehr | -84.550 | 4.010 | 79.121 |
| Bäder | -675.350 | -756.000 | -565.136 |
| Service | 59.900 | 102.200 | 57.512 |
| Gesamtbetrieb (Querverbund) | 373.910 | 53.860 | 626.916 |

Investitionen Vermögensplan

| Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|-----------|---------------|
| Euro | Euro | Euro |
| 4.065.000 | 5.410.000 | 5.424.633 |

In der Stromversorgung werden rd. 1,7 Mio € investiert, davon 365 Tsd. € in Trafostationen ("Panorama-Siedlung", Flürlein u.a.), 500 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 210 Tsd. € in die Fernwirkanlagen. Zusätzlich sind 400 Tsd. € für die Beteiligung an der Trianel Wind & Solar im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 300 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 120 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 550 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 985 Tsd. €, davon 400 Tsd. € in die Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Brunnen Talaue), ca. 200 Tsd. € im Bereich Leitungsnetz, sowie Automation und Leittechnik (180 Tsd. €)

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 440 Tsd. € (Leitungsnetz, Automation/Fernwirktechnik)

In der Sparte Verkehr sind ca. 200 Tsd. € für Investitionen vorgesehen. Geplant sind E-Ladestationen beim PH Kistnerstraße.

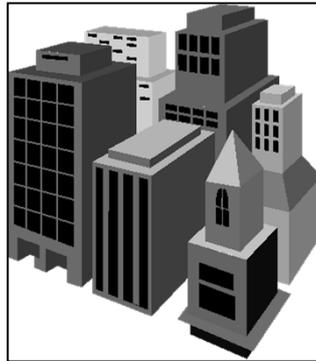
In der Sparte Bäder werden rd. 145 Tsd. € investiert, darunter ca. 100 Tsd. € für energieeffiziente Pumpen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mio. € vorgesehen.

| Gesamtübersicht Querverbund | Gesamt PLAN 2021 | Gesamt PLAN 2020 | Gesamt IST 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| * 1. Umsatzerlöse | 56.914.400 | 51.627.700 | 48.050.870,18 |
| * 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 268.000 | 260.700 | 384.668,10 |
| * 3. sonst. betriebliche Erträge | 37.500 | 13.500 | 69.929,14 |
| ** Summe 1-3 | 57.219.900 | 51.901.900 | 48.505.467,42 |
| * 4. Materialaufwand und Fremdleistungen | 44.330.100 | 39.640.900 | 35.629.130,89 |
| * 5. Personalaufwand | 4.193.700 | 4.034.000 | 4.133.513,61 |
| * 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.688.400 | 2.737.500 | 2.299.425,47 |
| * 7. sonst. betriebl. Aufwendungen | 3.977.690 | 4.017.650 | 4.048.857,44 |
| ** Summe 4-7 | 55.189.890 | 50.430.050 | 46.110.927,41 |
| * 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Betteil. | 56.100 | 11.000 | 70.173,93 |
| * 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.343.800 | 1.350.090 | 1.199.236,89 |
| * 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 742.310 | 132.760 | 1.265.477,05 |
| * 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 312.600 | 23.000 | 583.525,83 |
| * 12. sonstigen Steuern | 55.800 | 55.900 | 55.035,09 |
| ** 13. Jahresgewinn/-verlust | 373.910 | 53.860 | 626.916,13 |

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2021



Vermögensplan 2021 - Gesamtübersicht

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Planansatz | | Ergebnis | Erläuterung |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2021 Euro | 2020 Euro | 2019 Euro | |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | | | 0 | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 3. Jahresgewinn | 373.910 | 53.860 | 626.916 | |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | |
| 6. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Kredite | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | |
| b) von Dritten | 2.300.000 | 5.480.000 | 3.000.000 | |
| 8. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.688.400 | 2.737.500 | 2.855.096 | |
| 9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres | 37.590 | | 681.672 | |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 5.399.900 | 8.271.360 | 7.163.684 | |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Ergebnis | Erläuterung |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2021 Euro | 2020 Euro | 2019 Euro | |
| 1. Investitionen | | | | |
| - Stromversorgung | 1.745.000 | 1.350.000 | 937.234 | |
| - Gasversorgung | 550.000 | 805.000 | 824.693 | |
| - Wasserversorgung | 985.000 | 1.605.000 | 1.853.484 | |
| - Fernwärmeversorgung | 440.000 | 340.000 | 248.516 | |
| - Verkehr | 200.000 | 1.250.000 | 1.441.450 | |
| - Bäder | 145.000 | 60.000 | 34.707 | |
| - Gemeinsame Anlagen | 0 | 0 | 84.549 | |
| | 4.065.000 | 5.410.000 | 5.424.633 | |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 502.982 | |
| 3. Rückzahlung vom Stammkapital | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung) | 0 | 600.000 | 0 | |
| 5. Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Auflösung Ertragszuschüsse | 39.700 | 38.900 | 72.188 | |
| 7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Tilgung von Krediten | 1.295.200 | 1.005.500 | 1.163.881 | |
| 9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres | | 1.216.960 | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 5.399.900 | 8.271.360 | 7.163.684 | |

| Erläuterungen: | Plan 2021 | Plan 2020 | IST 2019 |
|---|------------------|-----------------|---------------------|
| Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn) | 10.854 € | -1.206.106 € | -524.434 € |
| - Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres | 37.590 € | 0 € | 681.672 € |
| + Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres | 0 € | 1.216.960 € | 0 € |
| Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens | -26.736 € | 10.854 € | -1.206.106 € |

Finanzplan

Wirtschaftsjahr 2021



Finanzplanung 2020 - 2024

| Finanzierungsmittel | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Einnahmen) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 3. Jahresgewinn | 53.860 | 373.910 | 551.900 | 492.600 | 604.200 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| 6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kredite | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | |
| b) von Dritten | 5.480.000 | 2.300.000 | 800.000 | 800.000 | 550.000 |
| 8. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.737.500 | 2.688.400 | 2.695.500 | 2.705.500 | 2.756.000 |
| 9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres | | 37.590 | 28.000 | 62.200 | 41.300 |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 8.271.360 | 5.399.900 | 4.075.400 | 4.060.300 | 3.951.500 |

| Finanzierungsbedarf | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Ausgaben) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Investitionen | | | | | |
| - Stromversorgung | 1.350.000 | 1.745.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| - Gasversorgung | 805.000 | 550.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| - Wasserversorgung | 1.605.000 | 985.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| - Fernwärmeversorgung | 340.000 | 440.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| - Verkehr | 1.250.000 | 200.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Bäder | 60.000 | 145.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5.410.000 | 4.065.000 | 2.510.000 | 2.510.000 | 2.510.000 |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung) | 600.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5. Jahresverlust | | | | | |
| 6. Auflösung Ertragszuschüsse | 38.900 | 39.700 | 39.900 | 40.200 | 40.700 |
| 7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen | | | | | |
| 8. Tilgung von Krediten | 1.005.500 | 1.295.200 | 1.275.500 | 1.260.100 | 1.150.800 |
| 9. Tilgung Kassenkredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres | 1.216.960 | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 8.271.360 | 5.399.900 | 4.075.400 | 4.060.300 | 3.951.500 |

Erläuterungen:

| | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Überfinanzierung des langfristigen Vermögens | -1.206.106 € | 10.854 € | -26.736 € | -54.736 € | -116.936 € |
| - Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres | 0 € | 37.590 € | 28.000 € | 62.200 € | 41.300 € |
| + Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres | 1.216.960 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens | 10.854 € | -26.736 € | -54.736 € | -116.936 € | -158.236 € |

| Kurzfassung Erfolgsplan | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * 1. Umsatzerlöse | 51.627.700 | 56.914.400 | 55.720.000 | 56.060.000 | 56.300.800 |
| * 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 260.700 | 268.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| * 3. sonst. betriebliche Erträge | 13.500 | 37.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| ** Summe 1-3 | 51.901.900 | 57.219.900 | 55.980.000 | 56.320.000 | 56.560.800 |
| * 4. Materialaufwand und Fremdleistungen | 39.640.900 | 44.330.100 | 42.450.000 | 42.850.000 | 42.900.000 |
| * 5. Personalaufwand | 4.034.000 | 4.193.700 | 4.260.000 | 4.323.900 | 4.388.700 |
| * 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.737.500 | 2.688.400 | 2.695.500 | 2.705.500 | 2.756.000 |
| * 7. sonst. betriebl. Aufwendungen | 4.017.650 | 3.977.690 | 4.222.300 | 4.286.700 | 4.300.500 |
| ** Summe 4-7 | 50.430.050 | 55.189.890 | 53.627.800 | 54.166.100 | 54.345.200 |
| * 8. sonst. Zinsen und Erträge | 11.000 | 56.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| * 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.350.090 | 1.343.800 | 1.382.900 | 1.410.200 | 1.420.000 |
| * 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 132.760 | 742.310 | 991.300 | 765.700 | 817.600 |
| * 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 23.000 | 312.600 | 387.400 | 221.100 | 161.400 |
| * 12. sonstigen Steuern | 55.900 | 55.800 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| ** 13. Jahresgewinn/-verlust | 53.860 | 373.910 | 551.900 | 492.600 | 604.200 |

Stellenplan

Wirtschaftsjahr 2021



Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

| Gliederung | Vergütungsgruppen | | | | | | | | | | Gesamtzahl Mitarbeiter | |
|------------|-------------------|------|-----|------|------|-------|------|------|---|------|------------------------|-------|
| | AT | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | |
| Strom | 1 | 2,7 | 0,5 | 5,76 | 2,7 | 9,44 | 5,5 | | | | | 27,6 |
| Gas | 0,56 | 0,86 | 0,5 | 1,8 | 0,84 | 3,11 | 3,28 | | | | | 10,95 |
| Wasser | 0,34 | 0,34 | 0 | 1,8 | 2,31 | 3,27 | 4,17 | | | | | 12,23 |
| Wärme | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,04 | | | | | 0,78 |
| Verkehr | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0,05 | 0,17 | 0,01 | | | | | 0,29 |
| Bäder | | | | | 1 | | | 1,81 | 0 | 0,32 | | 3,13 |
| Gesamt | 2 | 4 | 1 | 9,56 | 7 | 16,29 | 13 | 1,81 | 0 | 0,32 | | 54,98 |

Beschäftigte in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl |
|---------------------------------------|----------------------|------|
| Industriekauffrau | Ausbildungsvergütung | 1 |
| AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker | Ausbildungsvergütung | 2 |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 0 |

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

AKTIVA**PASSIVA**

| | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro | | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.451.287,33 | 1.445.047,00 | II. Kapitalrücklage | 299.693,17 | 299.693,17 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | <u>502.981,58</u> | III. Gewinnrücklagen | | |
| | 1.451.287,33 | 1.948.028,58 | andere Gewinnrücklagen | 3.416.969,43 | 2.901.113,01 |
| II. Sachanlagen | | | IV. Bilanzgewinn | 626.916,13 | 515.856,42 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.477.560,11 | 4.679.046,11 | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 699.719,00 | 103.576,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen | 21.859.666,00 | 21.401.944,00 | C. Rückstellungen | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.352.719,00 | 2.026.777,00 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 418.385,00 | 377.631,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>3.674.647,85</u> | <u>1.050.855,43</u> | 2. Steuerrückstellungen | 214.321,08 | 36.000,00 |
| | 32.364.592,96 | 29.158.622,54 | 3. sonstige Rückstellungen | <u>1.209.408,20</u> | <u>1.037.637,01</u> |
| III. Finanzanlagen | | | | 1.842.114,28 | 1.451.268,01 |
| 1. Beteiligungen | 2.554.165,12 | 2.554.165,12 | D. Verbindlichkeiten | | |
| 2. sonstige Ausleihungen | <u>2.840.807,49</u> | <u>2.337.825,91</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21.992.184,39 | 19.276.339,07 |
| | 5.394.972,61 | 4.891.991,03 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.737.048,84 | 3.869.050,80 |
| B. Umlaufvermögen | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 68.772,93 | 5.301,45 |
| I. Vorräte | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 6.447,07 | 6.194,76 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 798.577,83 | 800.579,42 | 5. sonstige Verbindlichkeiten | <u>3.675.744,44</u> | <u>4.067.076,04</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 30.480.197,67 | 27.223.962,12 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.820.812,99 | 5.704.183,75 | | | |
| | <u>7.820.812,99</u> | <u>5.704.183,75</u> | Übertrag | 49.365.609,68 | 44.495.468,73 |
| Übertrag | 40.009.430,73 | 36.799.221,57 | | | |

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

AKTIVA**PASSIVA**

| | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro | | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Übertrag | 40.009.430,73 | 36.799.221,57 | Übertrag | 49.365.609,68 | 44.495.468,73 |
| | 7.820.812,99 | 5.704.183,75 | | | |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschafter | 17.569,64 | 24.875,16 | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.364.502,68</u> | <u>1.508.935,69</u> | | | |
| | 9.202.885,31 | 7.237.994,60 | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 64.495,90 | 356.869,66 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 88.797,74 | 101.382,90 | | | |
| | <u>49.365.609,68</u> | <u>44.495.468,73</u> | | <u>49.365.609,68</u> | <u>44.495.468,73</u> |
| | <u><u>49.365.609,68</u></u> | <u><u>44.495.468,73</u></u> | | <u><u>49.365.609,68</u></u> | <u><u>44.495.468,73</u></u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtwerke Mosbach GmbH
Mosbach

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 48.050.870,18 | 43.519.509,88 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 384.668,10 | 288.737,96 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 69.929,14 | 320.635,93 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 33.425.904,96 | 29.911.648,77 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>2.203.225,93</u> | <u>2.214.448,09</u> |
| | 35.629.130,89 | 32.126.096,86 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.148.233,21 | 3.133.587,15 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>985.280,40</u> | <u>1.091.288,65</u> |
| | 4.133.513,61 | 4.224.875,80 |
| - davon für Altersversorgung Euro 324.489,20 (Euro 326.552,87) | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 2.299.425,47 | 2.249.289,38 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.048.857,44 | 3.466.109,78 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 5.554,31 | 3.381,38 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 64.619,62 | 89.386,96 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>1.199.236,89</u> | <u>1.280.156,71</u> |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.265.477,05 | 875.123,58 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 583.525,83 | 304.113,04 |
| 13. sonstige Steuern | <u>55.035,09</u> | <u>55.154,12</u> |
| | 638.560,92 | 359.267,16 |
| 14. Jahresüberschuss | 626.916,13 | 515.856,42 |
| 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 515.856,42 | 509.940,96 |
| 16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen | 515.856,42 | 259.940,96 |
| 17. Ausschüttung | 0,00 | 250.000,00 |
| 18. Bilanzgewinn | <u>626.916,13</u> | <u>515.856,42</u> |