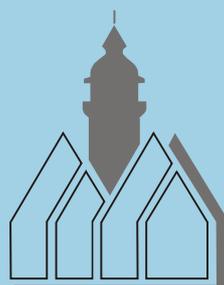


Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2023



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT MOSBACH

2023

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

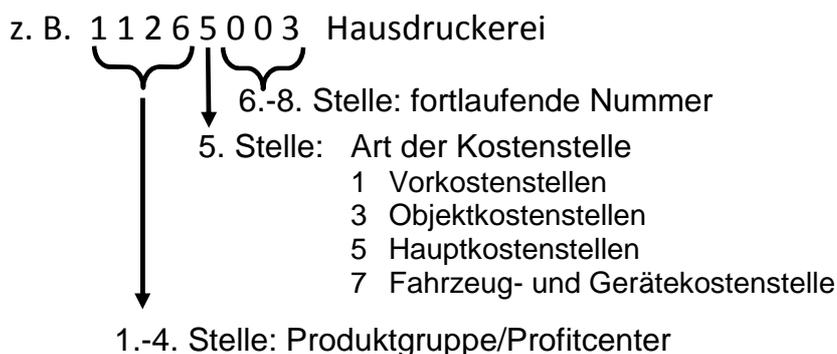


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

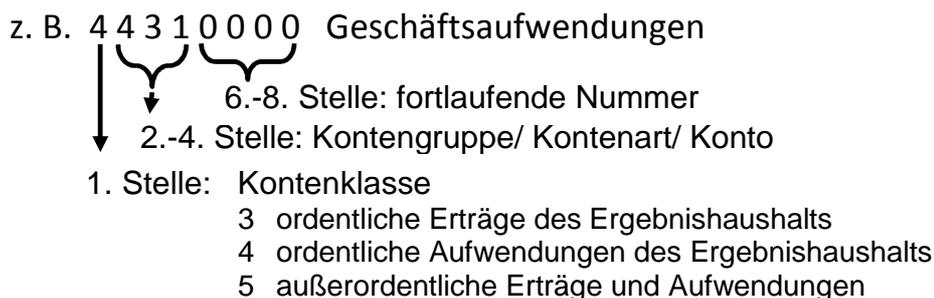
Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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



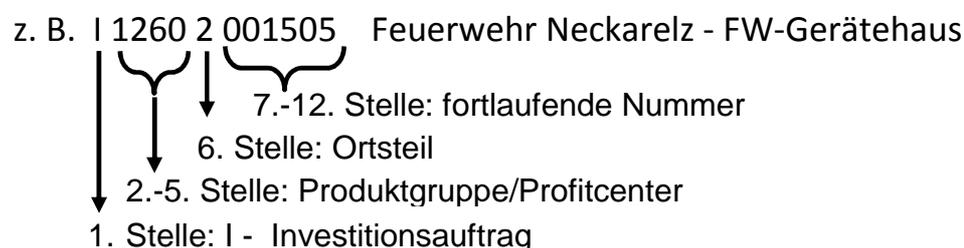
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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



Haushaltssatzung
der
Stadt Mosbach
für das Haushaltsjahr
2023

Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 15. Februar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	76.437.280 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-76.437.280 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	75.050.060 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-73.252.790 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.797.270 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.470.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.337.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.867.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.070.330 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.000.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.000.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-6.070.330 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.458.400 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mosbach, den

Julian Stipp
Oberbürgermeister

Strukturdaten

STRUKTURDATEN



1. Einwohner

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

Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1.365*	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2014	22.763	- 52	11.106	11.646	2.639	11,6
30.06.2015	22.897	+ 82	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 30	11.630	11.643	3.772	16,2
30.06.2019	23.379	+ 106	11.715	11.664	3.931	16,8
30.06.2020	23.390	+ 11	11.703	11.687	3.910	16,7
30.06.2021	23.362	- 28	11.699	11.663	4.049	17,3
30.06.2022	23.432	- 70	11.730	11.702	4.300	18,4

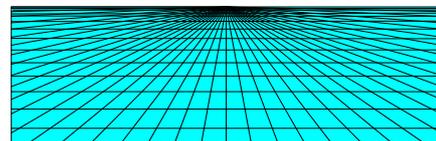
* nach Zensusergebnis vom 09.05.2011

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
darunter

Holzbodenfläche

Länge der befestigten Fahrwege
(=65 m/haH)

Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2022 geplant

1.967 ha

1.884 ha

125 km

12.600 fm



4. Straßen

Straßen

Innerortsstraßen

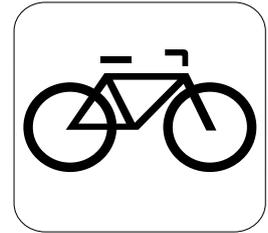
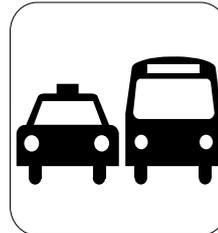
135 km

Außerortsstraßen

26 km

zusammen

161 km



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

Feldwege

185 km

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung

427,41 km

Angeschlossene Zähler

16.734 Stück

Straßenlampen

4.648 Stück

5.2 Rohrnetz Gasversorgung

229,5 km

Gaszähler

3.837 Stück

5.3 Rohrnetz Wasserversorgung

184,3 km

Wasserzähler

7.352 Stück

5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung

12,7 km

Hausübergabestationen

570 Stück

5.5 Mischwasserkanäle

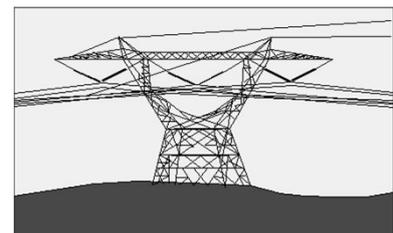
146 km

Regenwasserkanäle

24 km

Schmutzwasserkanäle

12 km



6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.432 EW
und den Gemeinden Elztal	5.880 EW
Neckarzimmern	1.467 EW
Obrigheim	5.397 EW
zusammen	36.176 EW



7. Mitgliedschaft in Verbänden

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



8. Finanzausgleich



	2023	2022	2021	2020	2019
Steuerkraftmesszahl	25.698.753	25.784.776	24.749.579	23.106.992	21.642.998
Bedarfsmesszahl	43.537.467	43.511.928	41.259.692	39.551.272	39.383.084
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	19.654.750	19.538.445	17.347.437	16.444.280	17.740.086
Steuerkraftsumme/EW	1.627,50	1.691,88	1.614,99	1.538,77	1.451,94

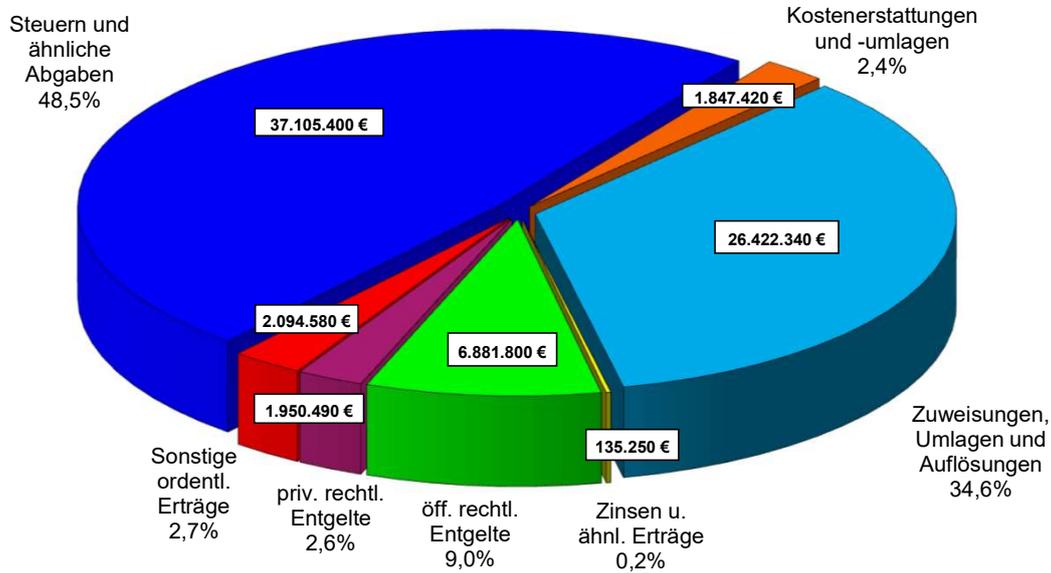
9. Schülerzahlen



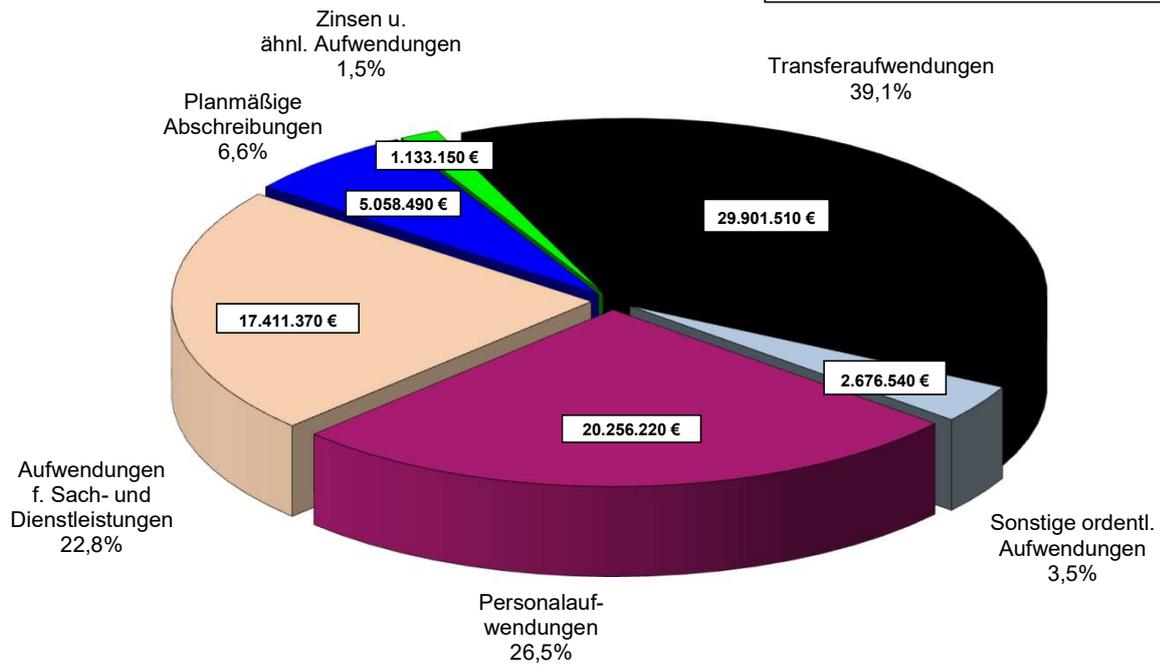
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Grundschüler	805	786	826	837	821	759	751	746
Werkrealschüler	231	249	261	268	275	259	246	260
Realschüler	408	366	383	431	433	440	460	528
Gymnasiasten	1.818	1.730	1.778	1.667	1.708	1.765	1.774	1.775
Förderschüler	125	124	139	120	112	105	110	117
Schüler insges.	3.387	3.255	3.387	3.323	3.349	3.328	3.341	3.426

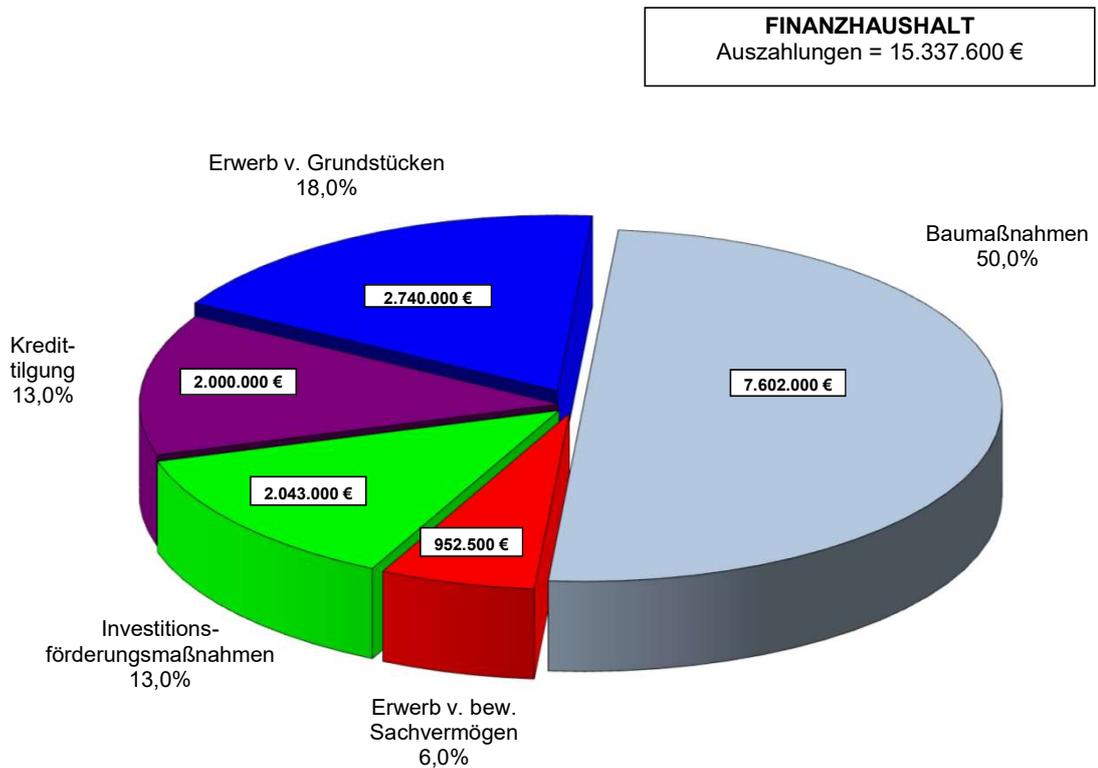
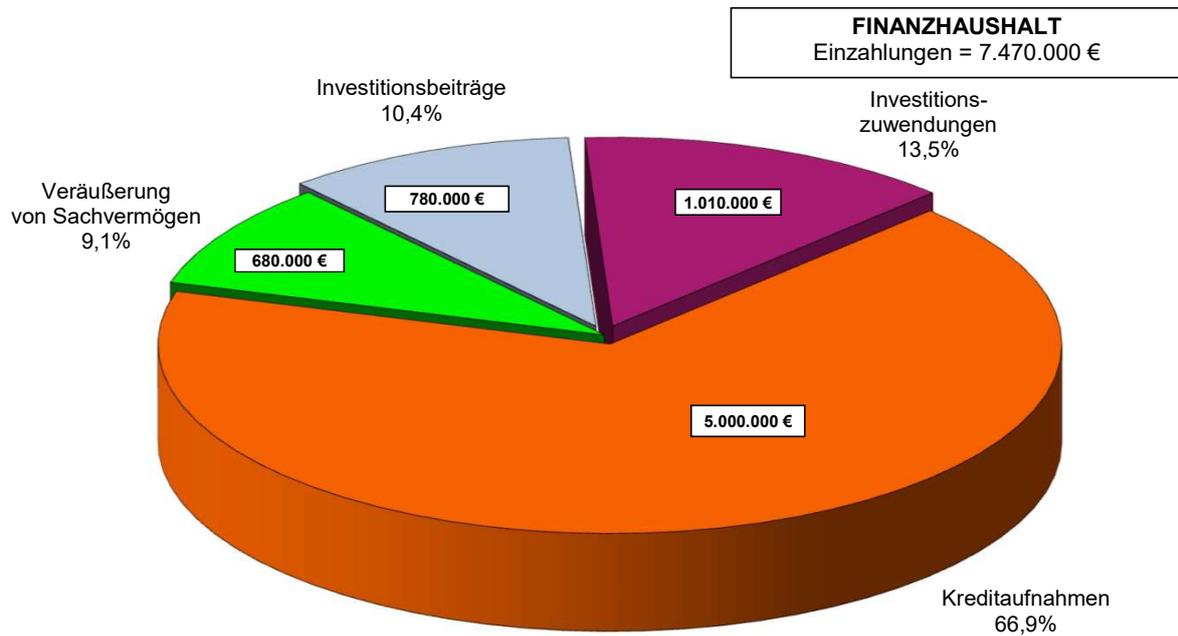
Haushalt 2023

ERGEBNISHAUSHALT
Erträge = 76.437.280 €



ERGEBNISHAUSHALT
Aufwendungen = 76.437.280 €





Vorbericht

Haushaltsplan

2023

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2023

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnisse 2018 bis 2021

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.10.2019 wurden zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 vom Gemeinderat beschlossen. Die weiteren Jahresabschlüsse sind vorbereitet und werden in den nächsten Monaten der Reihe nach zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorgelegt.

2. Haushaltsabwicklung 2022

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2023 - 2025 am 08.12.2022 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und im Haupt- und Finanzausschuss beschloss der Gemeinderat am 09.02.2022 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 15.03.2022 rückwirkend zum 01.01.2022 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 02.03.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 5,0 Mio. € genehmigt. Der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen von 8,82 Mio. € aus dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 11,96 Mio. € wurde ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2023 am 15.02.2023 zeichnen sich inkl. der Ermächtigungsüberträge aus 2021 von 1,1 Mio. €, Mehrerträge von 4,4 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,0 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 2,4 Mio. € wird statt eines ausgeglichenen Gesamtergebnisses in der Haushaltsplanung ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 2,4 Mio. € erreicht werden. Hinzu kommt eine Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis von rd. 0,2 Mio. €, so das ein positives Gesamtergebnis von 2,6 Mio. € erzielt werden kann.

Der vollständige Ressourcenausgleich kann damit erreicht werden, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelbedarf von geplanten 0,03 Mio. €, verbessert sich in einen Zahlungsmittelüberschuss von 7,9 Mio. € verbessern.

Möglich machen dies u. a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 3,6 Mio. € und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung mit um ca. 1,7 Mio. € höheren Schlüsselzuweisungen. Ebenso sind Mehrerträge beim Umsatzsteueranteil von rd. 141 T€ entstanden. Jedoch sind auch Mindererträge beim Einkommenssteueranteil (- 287 T€), den Zuweisungen des Landes vor allem durch noch nicht abgerufene Mittel des Digitalpaktes (- 681 T€) und der Gewinnabführung der Stadtwerke Mosbach GmbH (- 250 T€) entstanden. Die Mehraufwendungen entstehen aufgrund der Energiekrise bei Haltung von Fahrzeugen mit 100 T€, den Zuweisungen an verbundene Unternehmen (400 T€), der Gewerbesteuerumlage (158 T€) und der Finanzausgleichsumlage (143 T€) sowie den Abschreibungen mit rd. 600 T€.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit ca. 49 % deutlich hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei machen sich begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal wie auch Lieferengpässe aufgrund der Pandemie bemerkbar. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2023 übertragen werden, davon soll aber nicht in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Aufgrund der verbesserten Entwicklung im Ergebnishaushalt, der guten Liquiditätssituation und dem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen wurden lediglich Kreditaufnahmen von 4,0 Mio. € getätigt. Aus der Kreditermächtigung 2021 stehen noch 4,5 Mio. € als Ermächtigungsübertrag und aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022 5,0 Mio. € zur Verfügung. Auf die Kreditaufnahme von 4,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2021 kann voraussichtlich teilweise verzichtet werden. Zur Finanzierung der Investitionen wird jedoch eine Übertragung der Kreditermächtigung des Jahres 2022 erforderlich werden.

II. Haushaltsjahr 2023

1. Doppik Mosbach

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

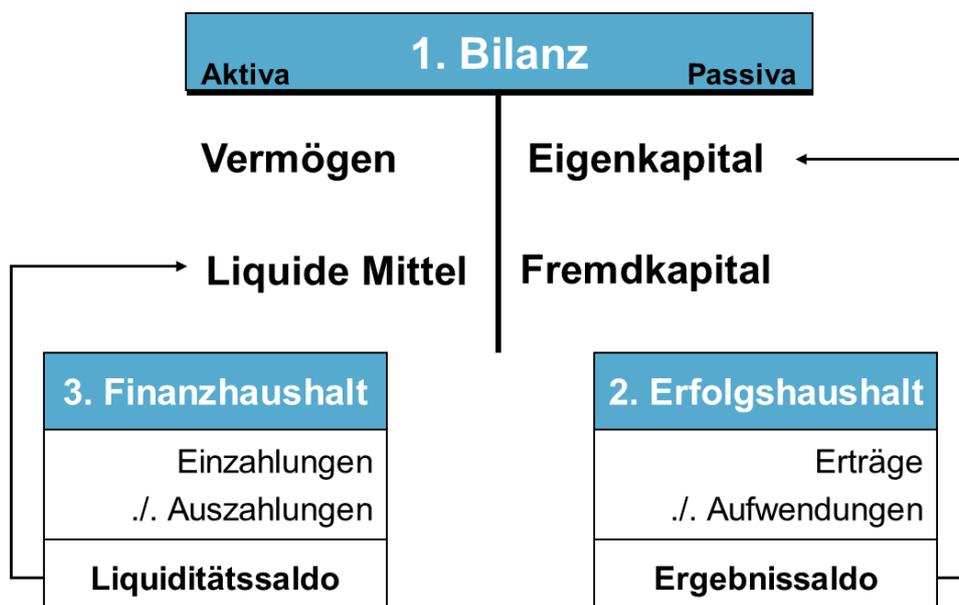
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



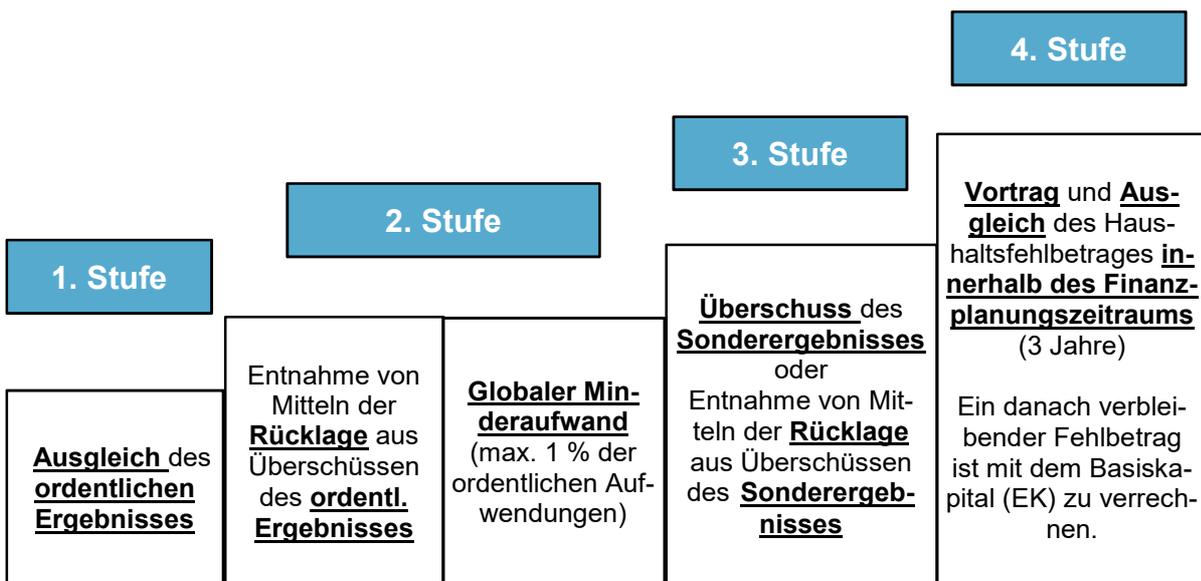
1.1 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



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

1.2 Budgetierung

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

Budgetarten

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

2. Ausgangslage

Die wirtschaftliche Lage ist vor allem durch den Krieg Russlands in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise, hohe Inflationsraten und steigende Zinsen gekennzeichnet. Dies trifft alle Bereiche der deutschen Wirtschaft. Die noch immer bestehenden weltweiten Lieferengpässe verschärfen die Lage zusätzlich. Die Industriekonjunktur ist vor dem Hintergrund der hohen Gas- und Strompreise angeschlagen. Auch im Einzelhandel sind die Umsätze gegenüber dem Vorjahr in den letzten Monaten gesunken, was die Verunsicherung der Verbraucher angesichts der höchsten Inflationsrate seit 71 Jahren ausdrückt. Dennoch ist die Lage am Arbeitsmarkt angesichts der globalen Unsicherheiten relativ stabil. Obwohl allgemein mit steigenden Insolvenzzahlen gerechnet wird, wird eine Insolvenzwelle derzeit nicht erwartet. Für das Jahr 2022 erwartete die Bundesregierung in ihrer Herbstprognose zwar noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,4 %, dafür wurde eine um 0,4 % rückläufige Wirtschaftsleistung für 2023 prognostiziert. Dies ist gegenüber der Frühjahrsprognose eine deutliche Verschlechterung, damals wurde noch ein Plus von 2,2 % in diesem und 2,5 % im nächsten Jahr erwartet. Diese Annahmen liegen auch der Steuerschätzung von Oktober 2022 zugrunde. Der neuste Ifo-Geschäftsklimaindex von Januar 2022 stellt einen merklich nachlassenden Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate fest, ebenso geht die Bundesregierung

im Januar davon aus, dass ein leichtes Wachstum von 0,2 % erreicht und eine Rezession vermieden werden könnte.

3. Haushalt 2023

Dem Haushaltplan 2023 liegen die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass vom 06.10.2022 und die Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2022 zugrunde. Aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2022 wird der Einkommensteueranteil für 2022 mit 7,758 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,134 Mrd. € und der Familienleistungsausgleich mit 611,1 Mio. € geschätzt. Nach der Fortschreibung der Orientierungsdaten ist der Grundkopfbetrag im FAG nach der Bedarfsmesszahl A mit 1.547 € sowie der Bedarfsmesszahl B mit 77,40 € angenommen.

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

In der Finanzplanung zum Haushalt 2022 wurde für das Jahr 2023 noch ein positives ordentliches Ergebnis von 1,5 Mio. € und mit 3,2 Mio. € auch ein Zahlungsmittelüberschuss deutlich über dem Betrag der ordentlichen Tilgung erwartet, jedoch haben sich die Rahmenbedingungen durch den Krieg Russlands in der Ukraine, der daraus resultierenden Energiekrise und der hohen Inflation deutlich verschlechtert, so dass es trotz aller Bemühungen zwar gelungen ist den Haushaltsausgleich zu erreichen, jedoch erreicht der Zahlungsmittelüberschuss nicht die Höhe der ordentlichen Tilgung.

Tatsächlich wird ein Zahlungsmittelüberschuss von knapp 1,8 Mio. € erwartet. Somit können die Tilgungsausgaben mit 2,0 Mio. € nur teilweise durch Eigenmittel erwirtschaftet werden. Mittel für die Finanzierung der Investitionen werden im Haushaltsjahr gar nicht erwirtschaftet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 13,3 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 7,6 Mio. € auf Baumaßnahmen, 2,1 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 2,7 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 0,9 Mio. € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 9,1 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € erforderlich. Die Tilgungsausgaben betragen 2,0 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2023 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 6,1 Mio. € zu erwarten.

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

Ordentliche Erträge	76,4
Ordentliche Aufwendungen	76,4
Ordentliches Ergebnis	0,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,0

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,1
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,3
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	1,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,3
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	10,9
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (inkl. Ergebnishaushalt)	9,1
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung)	5,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	2,0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3,0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 6,1

4. Finanzplanung bis 2026

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2025 zu aktualisieren und für das Jahr 2026 fortzuschreiben.

Die Finanzplanung ist angesichts des Kriegs Russlands in der Ukraine, der Energiekrise, der hohen Inflation, weiterhin bestehenden Lieferengpässen und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** in den Jahren 2024 bis 2026 Zahlungsmittelüberschüsse von insgesamt nur 5,1 Mio. €. Einschließlich der Nettoabschreibungen wird nur im Jahr 2024 ein positives Gesamtergebnis von 0,7 Mio. €, in den Jahren 2025 und 2026 negative Gesamtergebnisse von zusammen 3,1 Mio. € erwartet.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 40,8 Mio. € zu 40 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2026 auf 53,4 Mio. € erhöhen würde. Gegenüber der Finanzplanung zum Haushalt 2022 fallen die Investitionsausgaben wieder höher aus, da begonnene Investitionen fortgesetzt werden, aber auch neue Projekte begonnen werden sollen. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2024 - 2026 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 12,9 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch deutlich und liegen nur noch knapp über dem Mindestbestand. Dadurch werden Investitionen in späteren Jahren deutlich erschwert.

A ERGEBNISHAUSHALT 2023

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2023 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
30	Steuern und ähnliche Abgaben	33.550.468	33.092.000	37.105.400
311-314	Zuweisungen und allg. Umlagen	23.552.094	23.887.350	25.109.400
316	Auflösung von Sonderposten	0	1.356.310	1.312.940
33	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	6.176.405	6.548.910	6.881.800
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.130	1.787.280	1.950.490
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.783.262	1.643.450	1.847.420
35	Sonstige ordentliche Erträge	2.183.115	2.103.130	2.094.580
36	Finanzerträge	204.311	251.450	135.250
		<u>68.998.783</u>	<u>70.669.880</u>	<u>76.437.280</u>

1. Steuern und ähnliche Abgaben

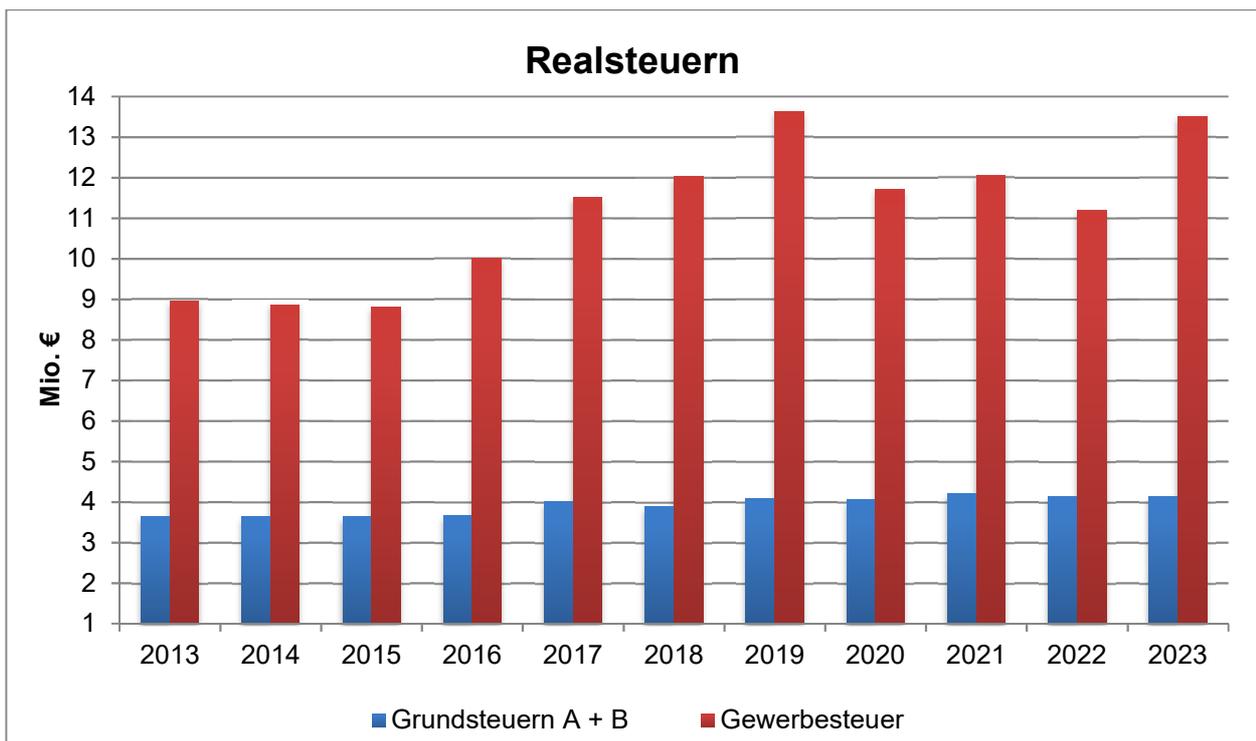
Realsteuerhebesätze

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3011	Grundsteuer A	41.513	45.000	45.000
3012	Grundsteuer B	4.170.336	4.100.000	4.100.000
3013	Gewerbsteuer	12.051.535	11.200.000	13.500.000
3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.408.449	13.016.000	14.509.400
3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.390.241	2.900.000	3.043.000
3031	Vergnügungssteuer	338.961	600.000	600.000
3032	Hundesteuer	113.979	110.000	119.000
3034	Zweitwohnungssteuer	94.649	100.000	100.000
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	940.805	1.021.000	1.089.000
		33.550.468	33.092.000	37.105.400

Die Grundsteuern A und B (**3011 + 3012**) werden weiterhin mit Steuerhebesätzen von 370 v.H. (Grundsteuer A) und 430 v.H. (Grundsteuer B) veranschlagt und betragen insgesamt 4.145.000 €.

Die Gewerbsteuer (**3013**) wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. mit 13,5 Mio. € veranschlagt.



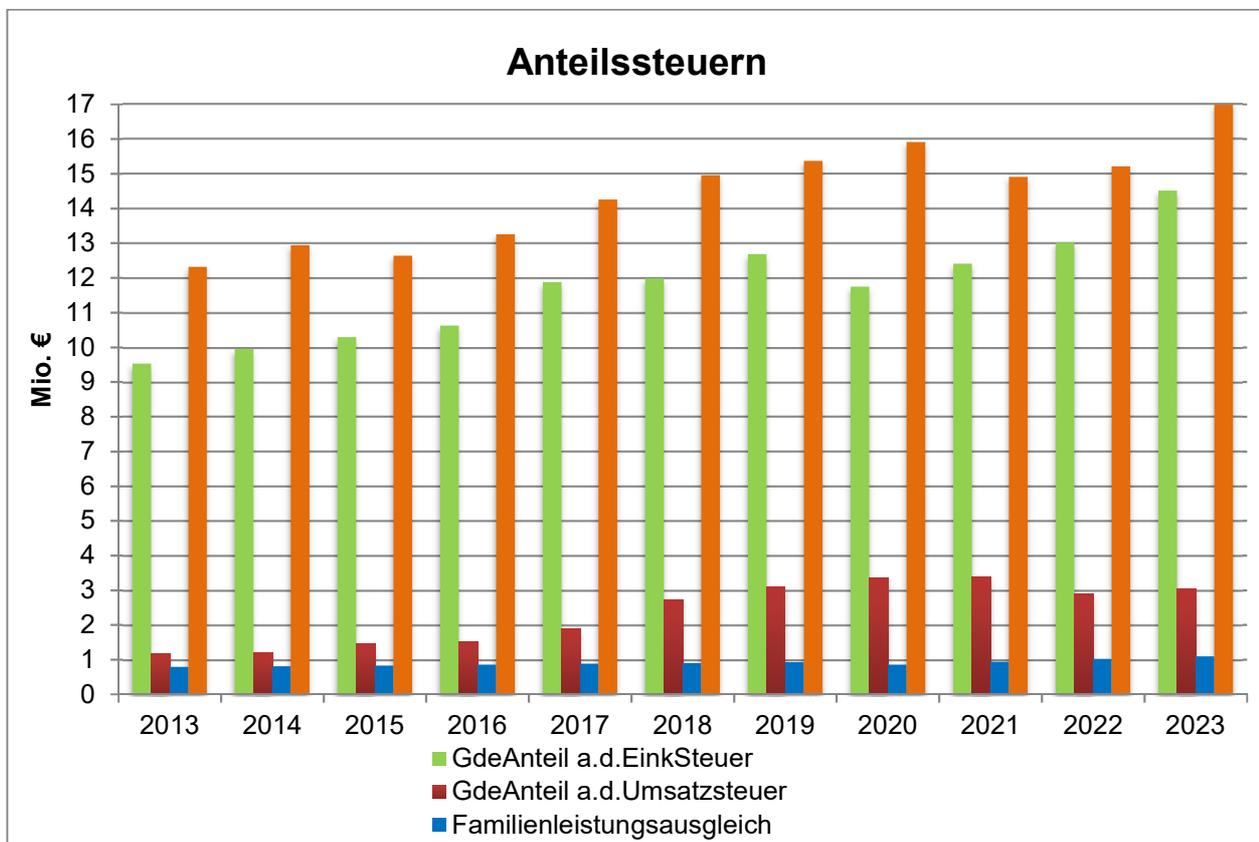
Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der Einkommensteuer (**3021**) 7,76 Mrd. € (Vorjahr 7,09 Mrd. €) und einen gleichbleibenden Gemeindegchlüssel von 0,0018151. Durch die geänderte Berechnungsgrundlage verbessert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 1,21 Mio. €. Des Weiteren ist eine Nachzahlung für das Jahr 2022 mit 428.400 € veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz verändert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lediglich um 1,49 Mio. € was auf die in 2022 berücksichtigte Nachzahlung aus 2021 in Höhe von 147.000 € zurückzuführen ist. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (**3022**) beträgt die Berechnungsgrundlage, bei einem gleichbleibenden Gemeindegchlüssel von 0,0026835, 1,13 Mrd. € (Vorjahr 1,08 Mrd. €). Durch die erhöhte Bemessungsgrundlage verbessert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 143.000 €.

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

Bei der Hundesteuer (**3032**) werden, aufgrund vermehrter Hundehaltung, 119.000 € (Vorjahr 110.000 €) erwartet. Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund 96 € und 192 € für jeden weiteren Hund, zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben.

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

Der Familienleistungsausgleich (**3051**) ist für 2023 aus 600 Mio. € (Vorjahr 563 Mio. €) und einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0018151 berechnet. Dies führt zu einer Verbesserung von 68.000 € gegenüber 2022.



2. Zuweisungen und Zuwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.069	15.215.000	16.988.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	285.136	266.000	267.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	230.017	25.000	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.777.368	7.921.120	7.649.700
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	158.280	264.680	139.000
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	36.275	37.000	12.000
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.009	2.100	4.000
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	146.939	156.450	49.700
		<u>23.552.094</u>	<u>23.887.350</u>	<u>25.109.400</u>

Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2023 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.824,40 € (Vorjahr 1.767,50 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.432 (Vorjahr 23.362) gerechnet. Obwohl die Steuerkraft der Stadt weiterhin steigt, erhöht sich der kommunale Bedarf von 43.383.363 € auf 45.428.860 €. Dies ist auf eine erhöhte Einwohnerzahl und auf den erhöhten Kopfbetrag zurückzuführen.

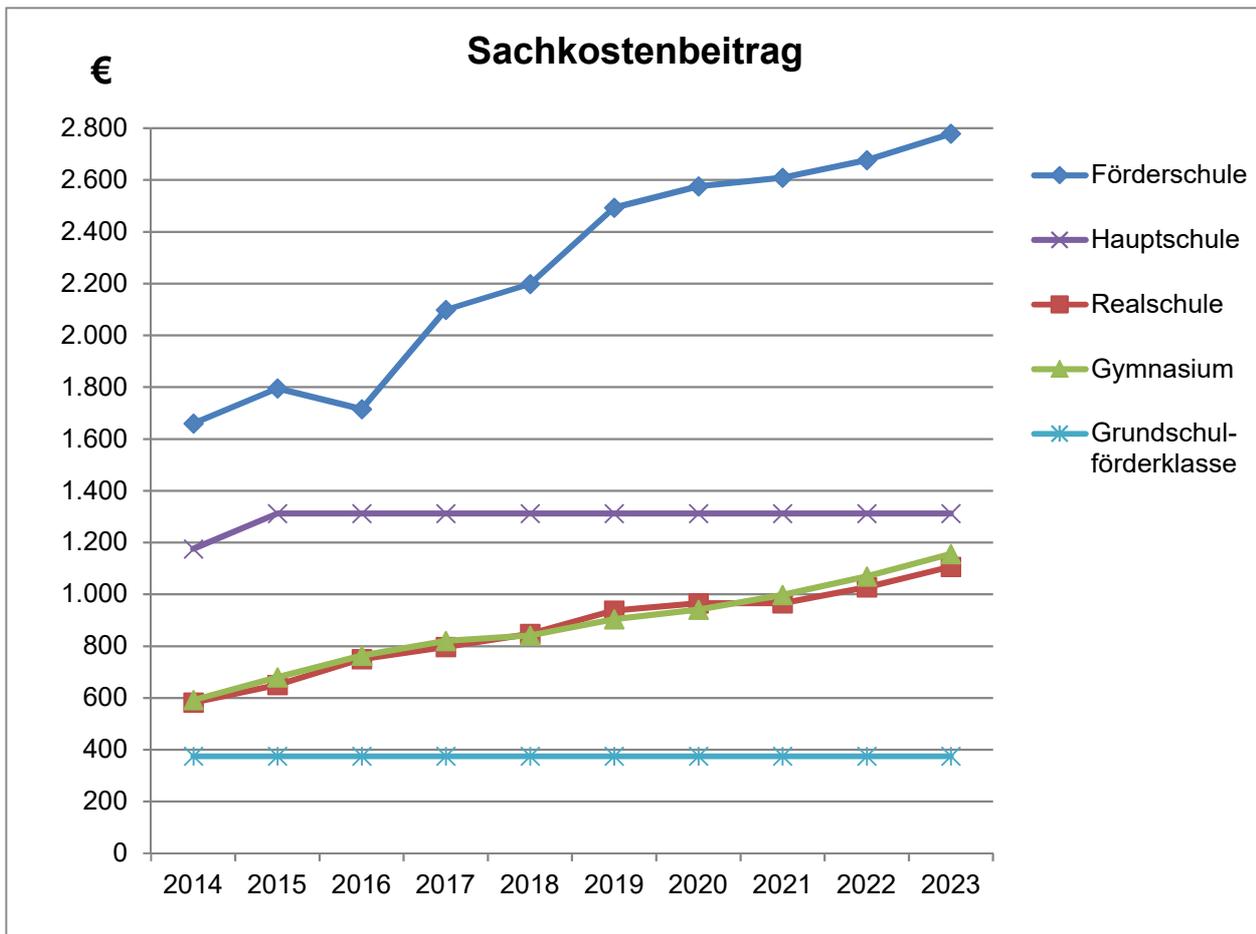
Die Erträge aus den Zuschüssen für Große Kreisstädte (**3131**) verbleiben bei einem gleichbleibenden Betrag von 11,41 €/Einwohner.

Die in 2022 mit 25.000 € veranschlagten Bundeszuschüsse für die Sprachförderung im kommunalen Kindergarten bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (3140) entfallen vollständig.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 7.649.700 € (Vorjahr 7.921.120 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 3.165.410 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.889.720 €). Die Steigerung beruht auf der Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Realschulen (+ 80 €), Gymnasien (+ 86 €) und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 102 €). Die für den Sachkostenbeitrag maßgebende Schülerzahl verändert sich von 2.480 Schülern auf 2.562 Schüler.

Die Zuschüsse in Höhe von 36.200 € für die Beschaffung weiterer mobiler Luftfilter in den Schulen im Haushaltsjahr 2022 entfallen.

Jahr	Grundschul- förderklassen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschulen
	€	€	€	€	€
2011	375	1.064	574	597	1.436
2012	375	1.117	589	629	1.549
2013	375	1.119	568	599	1.625
2014	375	1.176	582	592	1.660
2015	375	1.312	651	680	1.795
2016	375	1.312	750	764	1.716
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198
2019	375	1.312	938	904	2.493
2020	375	1.312	966	941	2.576
2021	375	1.312	966	998	2.609
2022	375	1.312	1.027	1.070	2.677
2023	375	1.312	1.107	1.156	2.779



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. Die 2022 erstmalig veranschlagten Zuschüsse für die Personal- und Sachkosten der Hector-Kinderakademie Mosbach reduzieren sich aufgrund des aktuellen Kostenbescheids von 79.910 € auf 34.720 €. Die Landeszuschüsse für die Digitalisierung an Schulen werden mit insgesamt 584.400 € (Vorjahr 756.600 €)

veranschlagt. Sie verteilen sich mit 344.400 € auf das Nicolaus-Kistner-Gymnasium und mit 240.000 € auf das Auguste-Pattberg-Gymnasium.

Für die Kinderbetreuung in den Kindergärten wurden 2.951.000 € (Vorjahr 3.340.700 €) veranschlagt. Die Reduzierung ist u.a. auf den Wegfall der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29e FAG) zurückzuführen.

Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwesen in Höhe von 25.000 € sowie weitere 18.000 € an Zuschüssen für die Umstellung auf den digitalen Funk veranschlagt.

Für die Erstellung eines Starkregenkonzepts waren in 2022 56.000 € und in 2023 30.000 € an Zuschüssen veranschlagt.

Die für den Zensus im Vorjahr veranschlagten 86.100 € entfallen. Die Schlusszahlung in Höhe von 25.000 € wurde bei Kostenart 3481 veranschlagt.

Im Bereich Migration und Integration reduzieren sich die Fördermittel von bisher 202.750 € auf 199.000 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (20.000 €) und des Integrationsmanagements (179.000 €) zusammen. Für die Erstellung eines kommunalen Integrationsplan ist in 2023 der Restbetrag der Förderung mit 4.300 € veranschlagt. Neu veranschlagt sind 31.000 € an Landesmitteln für das Programm „Behördenlots*innen in Mosbach“. Dieses läuft über einen Zeitraum von 3 Jahren und wird mit insgesamt 84.100 € bezuschusst.

Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (100.600 €) und das Bestattungswesen (6.050 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Die Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr gem. § 15 ÖPNVG-BW -Finanzierung der kommunalen Auftraggeber- erhöhen sich von 120.000 € auf 145.000 €.

Für die Förderung der Biotopverbundplanung sind erstmals 90.000 € veranschlagt. Gleichzeitig entstehen Aufwendungen in Höhe von 100.000 €.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung 66.000 € (Vorjahr 57.800 €) veranschlagt. 53.000 € werden vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte für die Schulsozialarbeiter veranschlagt. 2022 waren hierfür 128.180 € eingeplant. Die Reduzierung ist auf eine veränderte Veranschlagung des Kostenzuschusses des KVJS zur Kostenart 3141 zurückzuführen. Die für die Zielwegweisung des Naturparks sowie die Lauschtour-App in 2022 veranschlagten Zuschüsse in Höhe von 59.700 € entfallen.

Im städtischen Kindergarten entstehen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung (**3144**) durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) in Höhe von 12.000 € veranschlagt ist. Der im Vorjahr veranschlagte Zuschuss in Höhe von 25.000 € für die Sprachförderung entfällt.

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

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) verringern sich von 156.450 € auf 49.700 €. Die in 2022 veranschlagten Zuschüsse vom Naturpark für die Projektplanung „Zielwegweisung“ in Höhe von 94.000 € entfallen. Der Personalkostenzuschuss für den Bereich „Gesundheitsmanagement an Schulen“ ist wie bereits im Vorjahr mit 26.400 € veranschlagt. 6.600 € verteilen sich auf die Bereiche Bibliotheken, Förderung von Kindern und das Freibad Reichenbuch. Weitere 16.700 € verteilen sich auf die sonstige Kulturpflege (10.500 €) und die Gemeindestraßen (6.200 €).

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.068.270	1.069.960
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	288.040	242.980
		0	1.356.310	1.312.940

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) in Höhe von 1.312.940 € (2022: 1.356.310 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen. In der Tabelle sind in 2021 keine Werte ausgewiesen, da das Rechnungsergebnis noch nicht festgestellt ist und die Auflösungen noch nicht verbucht sind.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3311	Verwaltungsgebühren	735.716	728.210	797.700
3321	Benutzungsgebühren	5.429.525	5.770.700	6.034.100
3361	Zweckgebundene Abgaben	11.163	50.000	50.000
		6.176.405	6.548.910	6.881.800

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 6.831.800 € (2022: 6.548.910 €) veranschlagt. Davon entfallen 797.700 € auf die Verwaltungsgebühren (2022: 728.210 €), 6.034.100 € auf die Benutzungsgebühren (2022: 5.770.700 €) 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
		2021	2022	2023
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	3.560	5.600	3.800
1133	Grundstücksmanagement	3.485	3.700	3.500
1220	Ordnungswesen	63.603	100.000	100.000
1221	Verkehrswesen	48.854	44.000	55.300
1222	Einwohnerwesen	209.719	186.000	209.000
1223	Personenstandswesen	47.503	39.000	44.000
1224	Grundbuchwesen	3.877	5.000	5.000
1260	Brandschutz	49.316	60.000	60.000
2720	Bibliotheken	32.244	56.000	56.000
2810	Sonstige Kulturpflege	27.777	141.000	141.000
	Übertrag	489.936	640.300	677.600

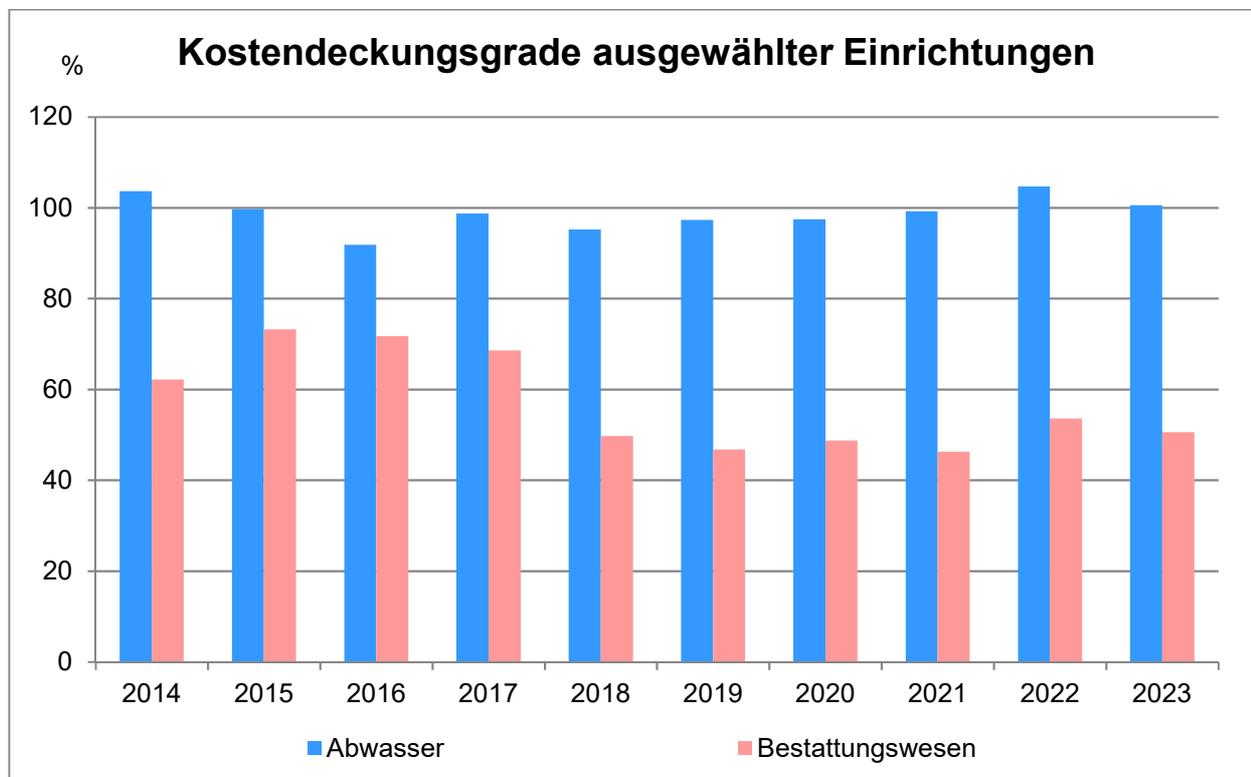
Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
	Übertrag	489.936	640.300	677.600
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	23.116	0	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber	187.331	180.000	200.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	14.000	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	84.075	89.000	93.000
4241	Sportstätten	0	10.200	2.500
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	11.163	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	21.240	60.000	80.000
5210	Bauordnung	338.293	300.000	320.000
5380	Abwasserbeseitigung	4.353.479	4.528.700	4.809.500
5460	Parkierungseinrichtungen	167.289	190.000	170.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	326	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	471.009	454.500	455.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	14.358	20.000	20.000
	Sonstige	14.790	12.210	4.200
		6.176.405	6.548.910	6.881.800

Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Einwohner-/Ausländerwesen (12.22) und Personenstandswesen (12.23) mit insgesamt 370.300 € (2021: 339.000 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind aufgrund der weiterhin guten Bauentwicklung mit einer leichten Erhöhung von 20.000 € (Vorjahr 300.000 €) veranschlagt. In der Produktgruppe 51.11 -Flächen- und grundstücksbezogene Daten- erhöhen sich die Erträge für die Erstellung der kommunalen Wertgutachten des Gutachterausschusses von 60.000 € auf 80.000 €.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 4.800.000 € (Vorjahr: 4.519.200 €) erzielt. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 2,34 € auf 2,76 €. Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich von 0,66 € auf 0,62 €. Bei den sozialen Einrichtungen (31.40) sind Erträge für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 200.000 € veranschlagt (Vorjahr 180.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) bleiben mit 450.000 € auf dem Niveau von 2022. Sobald die Abschlüsse der Vorjahre vorliegen, ist eine Neukalkulation der Gebühren geplant. Des Weiteren werden 185.500 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20) und das Elzstadion (42.41) veranschlagt. Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) werden, wie im Vorjahr, mit 131.000 € veranschlagt. Das setzt jedoch voraus, dass alle Veranstaltungen auch durchgeführt werden können. Die städtischen Parkplätze (54.60) werden mit 170.000 € (Vorjahr: 190.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die angenommene Vollbelegung der Plätze und die erhöhten Elternbeiträge mit 93.000 € veranschlagt. Die Einnahmen bei der Mediathek werden wie im Vorjahr mit 56.000 € veranschlagt. Bei den Erträgen aus Standgeldern des Wochenmarkts gibt es ebenfalls keine Veränderung (Ansatz 20.000 €).

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

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



5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	685.973	794.480	753.090
3421	Erträge aus Verkauf	664.091	713.500	933.500
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198.545	279.300	263.900
		1.548.609	1.787.280	1.950.490

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 bei den sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber veranschlagten 20.000 € entfallen, da diese den Benutzungsgebühren (3321) zuzuordnen sind.

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem erhöhten Ansatz von 933.500 € (bisher 713.500 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Bei der Tourist Information sind, wie bereits im Vorjahr, 20.000 € für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr), Postkarten, Büchern u.ä. veranschlagt. Im Bereich der Museen/Ausstellungen sind 5.000 € an Erlösen für den Verkauf eines Buches zum Thema „Euthanasie in Mosbach“ vorgesehen. Für den Verkauf von Tassen und Weihnachtskugeln auf dem Weihnachtsmarkt werden ebenfalls Erträge in Höhe von 3.300 € veranschlagt.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen von 124.000 € auf 114.000 € reduziert. Gleichzeitig reduzieren sich natürlich auch die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung bei den Schulen (4271). Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit einem reduzierten Ansatz von 83.900 € (Vorjahr: 88.900 €) 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 8.200 € (Vorjahr: 9.600 €) veranschlagt. Die Sponsoringträge für den Mosbacher Sommer bleiben bei einem Ansatz von 19.000 €.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3480	Erstattungen vom Bund	28.255	27.000	6.200
3481	Erstattungen vom Land	241.514	45.240	69.640
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	718.950	900.020	1.088.050
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	19.858	19.920	22.210
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.929	0	0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	531.381	426.290	427.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	58.438	64.080	61.980
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	167.936	160.900	172.340
		1.783.262	1.643.450	1.847.420

Bei den Erstattungen vom Bund (**3480**) werden gegenüber dem Vorjahr 20.800 € weniger veranschlagt. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an der Grundschule Diedesheim erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 6.200 €. Die in 2022 veranschlagten Bundesfördermittel in Höhe von 20.000 € für die Straßenbeleuchtung entfallen, ebenso die Erstattung für die Straßenreinigung.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 4.300 € bei der Bauordnungsbehörde für den Vollzug des Wärmegesetzes, 1.000 € für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet sowie 39.340 € als Ausgleichszahlung des Landes für die besondere Allgemeinwohlverpflichtung des Stadtwaldes nach der Neuorganisation der Forstverwaltung eingeplant. Neu veranschlagt ist die Schlusszahlung für den Zensus mit 25.000 €. Die erste Rate wurde 2022 bei Kostenart 3141 in Höhe von 86.100 € veranschlagt.

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden (**3482**) wie im Vorjahr 15.000 € erstattet. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind erneut 15.000 € veranschlagt. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet wie bereits im Vorjahr 90.000 € für die Schülerbeförderung. Der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt reduziert sich von 25.000 € auf 24.000 €. Für die Aufgabenwahrnehmung der pädagogischen Fachberatung für Kindergärten werden 33.400 € (Vorjahr 30.000 €) veranschlagt. Die Erstattungen der Umlandgemeinden die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses erhöht sich, aufgrund des erhöhten Personalbedarfs von 467.300 € auf 631.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O erhöht sich gegenüber 2022 von 32.000 € auf 75.000 €.

Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet insgesamt 159.650 € (Vorjahr 161.190 €) an die Stadt. Diese verteilen sich auf Leistungen, welche im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbracht werden (2023: 116.000 €, 2022: 115.000 €), auf die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler (2023: 29.650 €, 2022: 32.190 €) und die Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern (2023 und 2022: 14.000 €). Von den Umlandgemeinden werden 24.000 € für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes (Vorjahr 30.000 €) und für die Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzbeauftragten 12.600 € erstattet. Die bislang veranschlagten 12.000 € für die Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber in den Umlandgemeinden entfällt.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 22.010 € 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 427.000 € (Vorjahr 426.290 €) veranschlagt. Davon entfallen 421.700 € (Vorjahr 416.470 €) 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. Das Amt für Interne Revision und Beratung erhält von der Stadtwerke Mosbach GmbH 2.000 € als Prüfungskostenerstattung. Die von den Stadtwerken Mosbach GmbH bislang erstatteten Verwaltungskosten in Höhe von 4.720 € entfallen und werden künftig nach Bedarf abgerechnet.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.300 € Kostenersatz (**3487**) für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung in Höhe von 3.000 € (Vorjahr 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 erneut insgesamt 15.080 € veranschlagt. Diese verteilen sich mit 5.080 € auf die Sirenenwartung und mit 12.500 € auf die Wiederherstellung eines Sirenenstandorts. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind 27.000 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und für Altglascontainerstellplätze veranschlagt. Die Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. betragen wie im Vorjahr 6.500 €. Für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt durch private Unternehmen sind 2.500 € veranschlagt.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich (**3488**) sind mit 172.340 € (+ 11.440 €) veranschlagt. Davon entfallen 36.360 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2022: 33.900 €) sowie 1.800 € auf die Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (2022: 3.600 €).

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 erneut 65.000 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich veranschlagt. Bei der Straßenreinigung sind lediglich 8.000 € (Vorjahr 600 €) an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölspurenen auf Straßen veranschlagt. Für die Wohnmobilstellplätze beim Technischen Rathaus sind erneut 4.000 € veranschlagt. Für die Erstellung eines Gastgeberverzeichnisses erhält die Stadt 3.000 €. Bei der Mediathek und dem Mosbacher Sommer sind erneut 10.100 € veranschlagt.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3511	Konzessionsabgaben	993.325	1.015.000	1.032.800
3561	Bußgelder	608.646	730.000	700.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	438.810	113.000	114.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	126.297	154.900	157.100
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	73.980	74.280
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.037	16.250	16.400
		2.183.115	2.103.130	2.094.580

Im Haushaltsplan erhöhen sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2022 von 1.015.000 € auf 1.032.800 €. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) sowie der Stiftung Hospitalfonds Mosbach von 154.900 € auf 157.100 €.

Die Bußgelder (**3561**) werden von 730.000 € auf 700.000 € reduziert, was u.a. auf die Nutzung von „easy-park“ bei den Parkgebühren und der damit entfallenden Parkzeitüberschreitung zurückzuführen ist.

Die Kostenart **3562** umfasst wie im Vorjahr 60.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem, 50.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und 4.000 € Verspätungszuschlag (+ 1.000 €).

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

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	50.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	3.082	200	84.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200.775	250.750	750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	453	500	500
		204.311	251.450	135.250

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus können für Tagesgelder (**3616**) sowie für Festgelder bei Kreditinstituten insgesamt 134.000 € an Zinserträgen (**3617**) veranschlagt werden.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €). Im Vergleich zu 2022 ist in 2023 keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH (- 250.000 €) eingeplant.

9. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 135.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 792.600 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

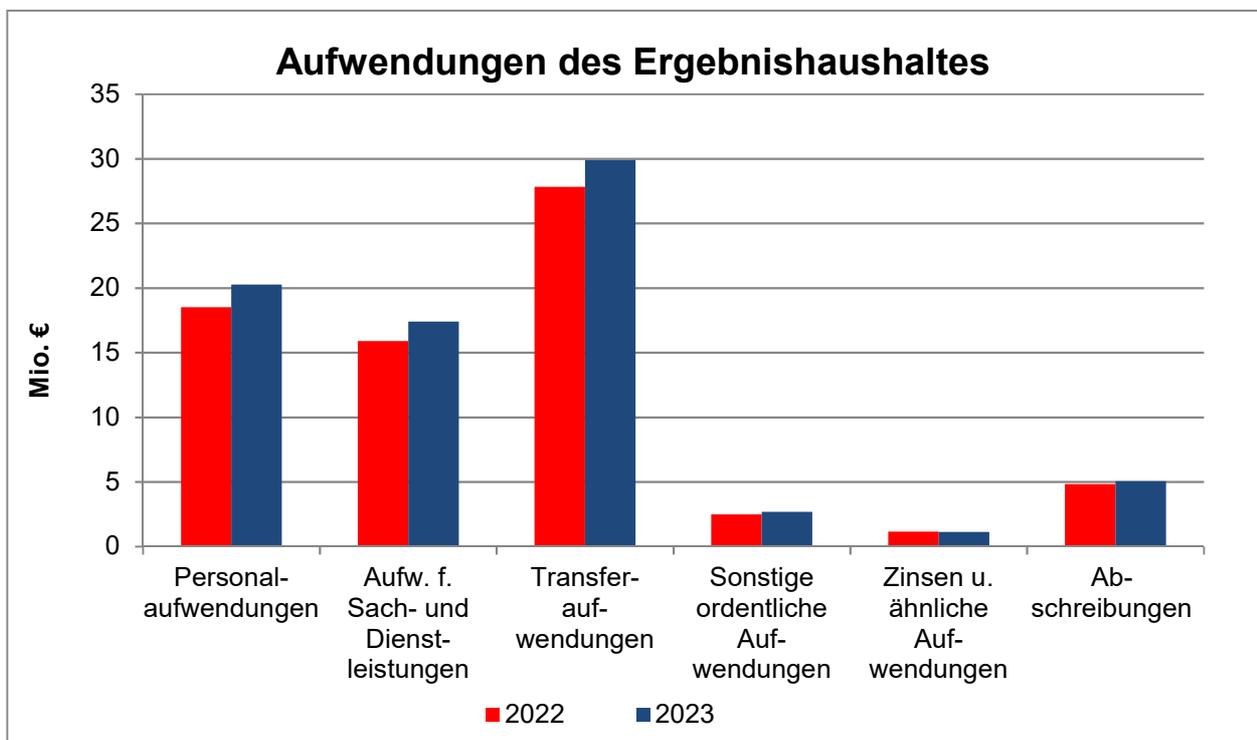
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 11.060.299 € (Vorjahr 10.035.641 €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2021* €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
40	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	17.291.454	18.512.940	20.256.220
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.177.117	15.890.510	17.411.370
43	Transferaufwendungen	28.055.499	27.815.840	29.901.510
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.750	2.483.640	2.676.540
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.188	1.148.150	1.133.150
47	Abschreibungen	246.285	4.818.800	5.058.490
		<u>62.304.293</u>	<u>70.669.880</u>	<u>76.437.280</u>

* Ergebnis 2021 ist noch nicht endgültig



10. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2023 um 1.677.430 € (+ 8,9 %). Die Erhöhungen entstehen zum einen durch die Besoldungserhöhungen und die zu erwartenden Tarifsteigerungen und zum anderen durch die Ausweisung von mehreren neuen Stellen. Die neuen Stellen können teilweise durch Einnahmen gegenfinanziert werden.

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
40	Personalaufwendungen	17.291.454	18.512.940	20.256.220
4411	Sonstige Personalaufwendungen	70.241	72.000	72.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	198.917	280.430	214.580
		17.560.612	18.865.370	20.542.800

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.663.375	3.883.750	4.222.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.331.962	3.739.500	3.691.000
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	1.010.387	982.050	670.050
423	Mieten und Pachten, Leasing	640.993	756.590	733.950
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.473.993	2.629.860	3.315.880
425	Haltung von Fahrzeugen	452.792	428.350	603.950
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163.555	224.700	225.100
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.440.061	3.245.710	3.949.140
		13.177.117	15.890.510	17.411.370

Im Haushalt 2022 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 3.883.750 € eingeplant. Dieser Ansatz erhöht sich im Haushalt 2023 um 338.550 € auf 4.222.300 €. Die größte Einzelmaßnahme ist im Bereich Jahnhalle für die Sanierung der Sanitärbereiche und das Aufstellen von Containern als sanitäre Ausweichmöglichkeit mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von insgesamt 750.000 € vorgesehen.

Weitere bedeutende Maßnahmen sind erneut im Bereich der Schulgebäude zu finden.

So werden für die Containermiete zur Auslagerung von Klassen- und Fachräumen aufgrund von Sanierungsarbeiten bei der Pestalozzi-Realschule 580.000 € bereitgestellt. Für Brandschutzmaßnahmen sind am Auguste-Pattberg-Gymnasium 450.000 € und am Nicolaus-Kistner-Gymnasium 200.000 € veranschlagt.

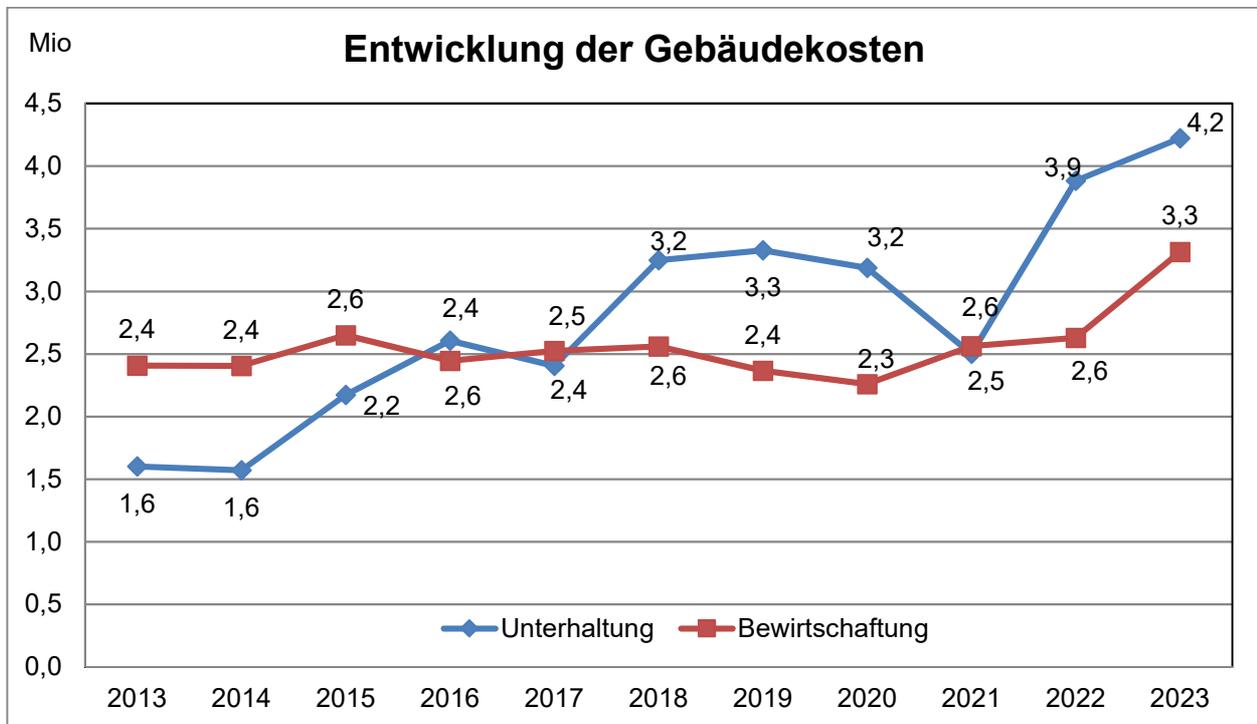
Im Rahmen der Digitalisierung sind bauliche Ertüchtigungen für das Auguste-Pattberg-Gymnasium mit 300.000 € und für das Nicolaus-Kistner-Gymnasium mit 205.000 € eingeplant, die durch Landesmittel bezuschusst werden (Kostenart 3141).

Für die Sanierung der Sanitärräume im Kindergarten Waldsteige West I sind 200.000 € vorgesehen. Für die Anpassung von Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit im Bereich Bauhof sind

88.000 €, für Brandschutzmaßnahmen in der Pattberghalle ebenfalls 80.000 € und im Technischen Rathaus 75.000 € veranschlagt. Im Bereich Feuerwehr Mosbach sind 43.000 € für die Überprüfung der Elektroinstallation vorgesehen.

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

Für die Unterhaltung der Außenanlagen ist im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 103.500 € (Vorjahr: 100.000 €) vorgesehen.



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

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
4241	Sportanlagen	221.490	210.000	265.000
5380	Kanalunterhaltung	780.943	1.000.000	850.000
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	1.783.884	1.972.000	1.970.000
5450	Straßenreinigung	85.019	85.000	90.000
5510	Park- und Gartenanlagen	255.867	260.000	295.000
5520	Unterhaltung der Gewässer inkl. Gewässerschutz)	21.056	30.000	40.000
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	116.572	100.000	104.000
div.	Sonstige	67.131	82.500	77.000
		<u>3.331.962</u>	<u>3.739.500</u>	<u>3.691.000</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf 3.691.000 € (Vorjahr: 3.739.500 €).

Wie bereits im Vorjahr sind für die Unterhaltung der Straßen 1.500.000 € eingeplant. Für den Unterhalt des städtischen Kanalnetzes sind 850.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €) vorgesehen. Die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung konnten von 170.000 € auf 160.000 € verringert werden. Unverändert bleiben die

Ansätze für die Unterhaltung der Brücken (150.000 €), der Straßenmarkierungen und Straßenbeschilderungen (40.000 €) und der Spielplätze (30.000 €). Die Mittel für die Unterhaltung des Landesgartenschau-parks betragen weiterhin 100.000 € (HFA-Beschluss vom 05.12.2018).

Der Haushaltsansatz im Bereich der Sportanlagen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 210.000 € auf 265.000 €. Darin enthalten ist die Erneuerung der Rasennarbe beim Elzstadion für 75.000 €.

Für die Unterhaltung der sonstigen Park- und Gartenanlagen sind aufgrund zunehmender Fremdvergaben, gestiegener Marktpreise sowie erhöhtem Pflegebedarf 165.000 € (Vorjahr: 130.000 €) vorgesehen.

Zur Umsetzung eines Radwegverkehrskonzepts werden 20.000 € (Vorjahr: 10.000 €) veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Gewässern wird wegen des Klimawandels und Biberschäden ein Betrag von 30.000 € (Vorjahr: 20.000 €) bereitgestellt.

Nur geringfügig verändert haben sich die Ansätze für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (104.000 €), der Straßenreinigung/dem Winterdienst (90.000 €), der Signalanlagen (60.000 €) und der Feldwege (30.000 €).

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 670.050 € (2021: 982.050 €) erwartet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um 31,8 %.

Da die Umrüstung auf Digitalfunk nicht erneut veranschlagt wird, reduziert sich der Ansatz für die Feuerwehr von 217.000 € auf 65.300 €. Die Mittel für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung verringern sich von 155.000 € auf 62.500 €, da der Erwerb von Hardware und IT-Zubehör künftig bei Kostenart 4271 gebucht wird. Für die Beschaffung von Möbeln und Medienausstattung an Schulen werden insgesamt 125.000 € (Vorjahr: 172.400 €) eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing (**423**) reduzieren sich im Haushalt 2023 von 756.590 € (2022) auf 733.950 €.

Der Haushaltsansatz für die Miete der Mediathek sinkt von 245.000 € auf 225.000 €, weil im Ansatz 2022 Nebenkostennachzahlungen für 2019 - 2021 enthalten waren. Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden 70.000 € weniger veranschlagt (Vorjahr: 200.000 €), da die Unterbringung vermehrt in eigenen Objekten erfolgt.

Neu hinzugekommen ist ein Ansatz in Höhe von 52.000 € für die Anmietung von Büroräumen in der Hauptstraße 9 für die Verwaltung sowie ein Ansatz in Höhe von 35.000 € für die Anmietung weiterer Büroräume. Im Bereich Katastrophenschutz sind 38.300 € für die Miete eines Notstromaggregats zur Nutzung bei einem Stromausfall/Blackout veranschlagt.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2023 3.315.880 € (Vorjahr: 2.629.860 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um 686.020 € (+ 26 %), die vor allem auf die massiven Preisanstiege von Strom, Gas und Heizöl aufgrund der Energiekrise zurückzuführen sind.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.347.036	1.446.020	2.066.950
	Aufwendungen Gebäudereinigung	854.180	902.040	946.680
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	142.860	144.700	154.000
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	22.423	25.600	25.600
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	107.494	111.500	122.650
		<u>2.473.993</u>	<u>2.629.860</u>	<u>3.315.880</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 603.950 € (Vorjahr: 428.350 €). Aufgrund stark gestiegener Kraftstoff- und Ersatzteilpreise werden für den Fuhrpark des Bauhofs 360.000 € (Vorjahr: 255.000 €) bereitgestellt.

Der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr erhöht sich von 110.000 € auf 200.000 €. Darin enthalten sind jeweils 50.000 € für die anstehende 10-Jahres-Prüfung der Drehleiter mit Korb sowie für die Umrüstung von 15 Fahrzeugen auf ein System zur Strom- bzw. Druckluftspeisung.

Beide Fuhrparke nehmen rd. 92,7 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein.

Unter die Kostenart besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (92.100 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (133.000 €). Davon ist ca. die Hälfte (112.000 €) für den Bereich 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 2023 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 3.949.140 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 703.430 € (+ 21,7 %).

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.158.587	2.897.480	3.523.820
	davon EDV	477.438	728.100	1.250.300
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	47.014	104.830	110.420
4275	Lernmittel	234.461	243.400	314.900
		<u>2.440.061</u>	<u>3.245.710</u>	<u>3.949.140</u>

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

Die Mittel für EDV-Aufwendungen erhöhen sich von 728.100 € auf 1.250.300 €. Diese Steigerung um 522.200 € ist hauptsächlich auf die geplante Einführung der E-Akte (+ 208.000 €) und der digitalen E-Bauakte (+ 150.000 €) sowie stetig steigender Kosten für EDV-Verfahren, Lizenzen und der Beschaffung bzw. dem Austausch von PC's/Notebooks zurückzuführen.

Große Einzelpositionen sind mit 271.000 € (Vorjahr 215.000 €) beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer, im Bereich der Forstwirtschaft mit 160.000 € (Vorjahr: 150.000 €) sowie im Bereich der Straßenbeleuchtung mit 150.000 € (Vorjahr: 160.000 €) zu verzeichnen.

Der Haushaltsansatz für die Mittagsverpflegung reduziert sich von 187.500 € auf 169.500 €, da der Caterer günstiger wird. Die Mittel für die Nachmittagsbetreuung (134.100 €) haben sich nur geringfügig verändert. Neu veranschlagt sind Mittel für die Biotopverbundplanung in Höhe von 100.000 €. Hierfür wird gleichzeitig eine Förderung in Höhe von 90.000 € bei Kostenart 3141 erwartet.

Im Bereich Brandschutz erhöht sich der Ansatz um 48.000 € auf 93.000 €. Darin enthalten sind 70.000 € für die Neuregelung der Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute.

Zur Anschaffung von Dekoration für die gesamte Innenstadt sind 20.000 € eingeplant, weshalb der Ansatz des Stadtmarketings auf 85.000 € (Vorjahr: 65.000 €) steigt.

Für Planungsleistungen zur städtebaulichen Entwicklung sind 80.000 € (Vorjahr 50.000 €) vorgesehen.

Unverändert bleiben die bereitgestellten Mittel für den Winterdienst (70.000 €). Der Ansatz für die Straßenreinigung reduziert sich auf 70.000 € (Vorjahr: 80.000 €).

Weggefallen sind bei der Tourist Information in 2022 einmalig veranschlagte Mittel für u.a. die Zielwegweisung, weswegen sich der Ansatz 2023 von 229.100 € auf 62.000 € verringert. Die Mittel für die Hector Kinderakademie reduzieren sich von 79.910 € auf 34.720 €. Erträge in gleicher Höhe sind bei Kostenart 3141 veranschlagt.

Für die Pressestelle ist eine Planungsrate in Höhe von 30.000 € für eine städtische Markenkommunikation (Corporate Design) vorgesehen. Aufgrund der Teilnahme der Stadt Mosbach als Host Town bei den Special Olympics 2023 erhöht sich der Ansatz der Sportförderung um 30.000 €.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) sowie für Lernmittel (**4275**) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 77.090 € auf 425.320 €.

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 % = 288 €
Gymnasien	26 % = 301 €
Förderschulen	19 % = 528 €

12. Transferaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 €	2022 €	2023 €
4310	Zuweisungen an den Bund	1.122	1.100	0
4311	Zuweisungen an das Land	2.370	2.400	2.400
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	0	200	0
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.571.906	2.727.600	3.448.150
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	584.600	861.500

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 €	2022 €	2023 €
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300	6.000	0
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	86.731	201.300	161.070
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.867.554	6.607.580	6.908.590
4341	Gewerbesteuerumlage	778.215	1.260.690	1.224.000
4371	Finanzausgleichsumlage	7.878.771	6.113.940	6.975.000
4372	Kreisumlage	10.858.650	10.301.030	10.311.000
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56	0	0
4378	Umlage an übrige Bereiche	9.824	9.400	9.800
		<u>28.055.499</u>	<u>27.815.840</u>	<u>29.901.510</u>

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 3.450.550 €. 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 2.656.200 € in 2022 auf 3.407.900 € (+ 28,3 %). Die BKU für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) sinkt von 71.400 € auf 40.250 €.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2023 insgesamt 7.931.160 € und steigen somit um 531.680 €.

Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei erneut die Kindergartenförderung dar, die sich aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse um 264.000 € auf 6.460.000 € erhöht.

Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei erhöht sich von 584.600 € auf 861.500 €.

Für die Volkshochschule Mosbach e.V. reduziert sich der Ansatz von 129.530 € auf 86.000 €, da ein in 2022 veranschlagter Zuschuss bei Bedarf zur Liquiditätssicherung entfällt. Gleichzeitig wird ein einmaliger Zuschuss für Umbaukosten von Seminarräumen in Höhe von 11.900 € neu veranschlagt.

Der Ansatz der Kulturpflege erhöht sich von 29.520 € auf 60.000 € aufgrund der Bezuschussung einer Holzbühne für den Burggraben (+ 15.000 €) sowie der Bezuschussung eines Vokalworkshops im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „1.250 Jahre Neckarelz“ (+ 5.000 €).

Bei der Sportförderung beträgt der Ansatz 53.000 €. Als Sportförderungsmaßnahme in 2023 ist ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € an die Modellfluggruppe Mosbach zum Umbau einer Garage am APG zu Vereinsräumlichkeiten, ein Zuschuss in Höhe von 4.500 € an den FC Fortuna Lohrbach zur Sanierung der Flutlichtanlage des Sportplatzes sowie ein Zuschuss in Höhe von 3.500 € an die Mosbacher Schützengilde zur Sanierung des Kugelfangs vorgesehen.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge von 13,6 Mio. € und einem gleichbleibenden Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten mit 1.221.000 € veranschlagt. Der Ansatz umfasst die ermittelte Gewerbesteuerumlage von 1.125.000 € und eine Nachzahlung in Höhe von 99.000 € für 2022 (Ansatz 2022: 933.400 € zzgl. Nachzahlung in Höhe von 327.290 € für 2021).

Die Finanzausgleichsumlage (**4371**) setzt sich aus der Auflösung der 2021 gebildeten FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage (- 1,45 Mio. €) sowie der Finanzausgleichsumlage 2023 (8.430.000 €) zusammen. Im Haushaltsplan 2022 waren - 2,63 Mio. € an Auflösungen gebildeter FAG-Rückstellungen 2020 und 8.747.000 € an Finanzausgleichsumlage für 2022 veranschlagt.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2023 mit einem Hebesatz von 28,00 % (Vorjahr 27,25 %) und einer geringeren Steuerkraftsumme von 38.140.788 € (Vorjahr: 39.578.241 €) berechnet und führt somit zu einem reduzierten Ansatz von 10.680.000 € (Vorjahr: 11.082.000 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls - 369.000 € (Vorjahr: - 780.970 €) aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2021 im Finanzausgleichsjahr 2023 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird in Höhe von 9.800 € (Vorjahr: 9.400 €) bei **4378** veranschlagt.

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2023 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	70.241	72.000	72.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	198.917	280.430	214.580
4422	Verfügungsmittel	40	1.300	1.300
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	699.516	641.580	716.440
4431	Geschäftsaufwendungen	485.547	690.350	654.510
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419.099	449.300	412.040
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	492.098	503.680	594.020
4482	Säumniszuschläge	218.282	30.000	30.000
4491	Weitere Sonstige Aufwendungen	10	0	0
4499	Globaler Minderaufwand Personal	0	-185.000	-18.350
		<u>2.583.750</u>	<u>2.483.640</u>	<u>2.676.540</u>

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

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, des Gutachterausschusses und der Wahlhelfer stehen insgesamt 214.580 € zur Verfügung. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 65.850 €. Entschädigungen für Ehrenamtliche im Rahmen der Arbeit für den gemeinsamen Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises sind mit 15.000 € (Vorjahr: 28.000 €) vorgesehen, diese werden jedoch anteilig von anderen Gemeinden erstattet (siehe Kostenart 3482). Komplette weggefallen sind Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte im Rahmen der Arbeit für den Zensus 2022 in Höhe von 40.000 € sowie die Wahlhelferentschädigungen für die Oberbürgermeisterwahl 2022 in Höhe von 11.000 €.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Der Ansatz 2023 erhöht sich gegenüber 2022 um 74.860 €. Da der Mitgliedsbeitrag 2022 an die Volkshochschule Mosbach

e.V. gemäß GR-Beschluss vom 23.06.2021 bereits im Jahr 2021 ausbezahlt wurde, entfiel 2022 ein entsprechender Ansatz. Im Jahr 2023 sind 72.000 € veranschlagt.

Die Geschäftsaufwendungen (**4431**) verteilen sich über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Insgesamt reduzieren sich die Geschäftsaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2022 um 9.800 € auf 680.550 €.

Zur Erstellung einer Starkregenkonzeption werden im Bereich Katastrophenschutz 50.000 € (Vorjahr: 80.000 €) veranschlagt, im Gegenzug wird mit Einnahmen in Höhe von 30.000 € bei Kostenart 3141 gerechnet.

Zur Durchführung von Maßnahmen durch eine externe Firma im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes sind 25.000 € veranschlagt. Für die Stabsstelle „Integrationsbeauftragte“ werden 24.700 € bereitgestellt. Der Ansatz im Bereich Digitalisierung erhöht sich aufgrund eines geplanten Digitalisierungszentrums für Raumbuchungen und externe Referenten um 20.000 €. Zur Erstellung eines Notfallmanagements sind im Bereich Katastrophenschutz 20.000 € veranschlagt. Rechtsberatungskosten für den Bereich Justizariat sind mit 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €) vorgesehen.

Für zukünftige Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt werden 12.000 € für die Finanzprüfung und 5.000 € für die Bauprüfung jährlich für Rückstellungen eingeplant.

Nicht mehr veranschlagt wurden 33.000 € im Bereich Wahlen, 30.000 € im Bereich Organisation und 18.000 € für die Stabsstelle „Zensus 2022“.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2022 um 37.260 € verringert. Da bei den Stadtwerken Mosbach GmbH nicht mit einer Gewinnabführung für das Geschäftsjahr 2022 gerechnet wird, entfällt im Jahr 2023 der Steueraufwand (- 40.000 €).

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (105.000 €) und die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (56.000 €). Außerdem sind im Bereich ÖPNV für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis 280.000 € veranschlagt, im Gegenzug ist hierfür mit Einnahmen in Höhe von 145.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen. Der Ansatz für die Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Lohrtalschule (BKST-Beschluss vom 09.06.2021) verringert sich von 30.000 € auf 19.000 €.

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

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 €	2022 €	2023 €
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928.166	1.112.000	1.112.000
4593	Aufwand des Geldverkehrs	19.220	21.150	21.150
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.803	15.000	0
		<u>950.188</u>	<u>1.148.150</u>	<u>1.133.150</u>

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 1.133.150 € (Vorjahr 1.148.150 €) für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (**45**) veranschlagt. Wie im Vorjahr beträgt der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.112.000 €. Weitere Erläuterungen zu geplanten Kreditaufnahmen unter Punkt 23 Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt.

Der Haushaltsansatz für den Aufwand des Geldverkehrs (**4593**) hat sich gegenüber 2023 mit 21.150 € nicht verändert. Hierzu zählen unter anderem Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Nutzung von EC-Cash-Terminals.

Unter die sonstigen Finanzaufwendungen (**4599**) fallen Aufwendungen für Negativzinsen, sogenannte „Verwarentgelte“, die bis vor kurzem an Kreditinstitute für vorhandenes Bankguthaben zu zahlen waren. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung sind für 2023 keine Beträge mehr vorgesehen.

15. Planmäßige Abschreibungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 €	2022 €	2023 €
471	Planmäßige Abschreibungen	0	4.531.100	4.750.230
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4722	Niederschlagungen auf Forderungen	246.285	50.000	50.000
4791	Sonstige Abschreibungen	0	237.700	258.260
	Summe	246.285	4.818.800	5.058.490

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 2023 auf 5.058.490 € (Vorjahr: 4.818.800 €). Davon sind 50.000 € für Abschreibungen auf Forderungen vorgesehen.

16. Aufwendungen für interne Leistungen

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**4811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen im Bereich des Winterdienstes mit 135.000 € sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 792.600 € (Vorjahr: 753.600 €) 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 11.060.299,00 € (Vorjahr 10.035.641,12 €). Diese Belastungen werden letztlich auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2- 9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

17. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**97 + 98**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,2 % (Vorjahr: 1,6 %) auf insgesamt 1.274.070 € (Vorjahr: 1.661.130 €). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

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

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

unter Verwendung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Durchschnittssätze.

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

	Sollzinsen	Habenzinsen
2018	3,25%	0,68%
2019	3,14%	0,67%
2020	3,12%	0,71%
2021	3,03%	0,63%
2022	2,89%	0,39%
Insgesamt	15,43%	3,08%
5-jähriger Durchschnitt:	3,09%	0,62%

Bei einem durchschnittlichen Finanzierungsanteil des Vermögens der Jahre 2018-2022

mit Eigenkapital	=	78,30%	X	0,62%	Habenzinsen	=	0,48%
mit Fremdkapital	=	21,70%	X	3,09%	Sollzinsen	=	<u>0,67%</u>
zusammen							1,15%

ergibt sich ein kalkulatorischer Mischzins von **1,2%** für das Haushaltsjahr 2023.

Der Mischzins betrug 2022 1,6% und 2021 1,8%.

B FINANZHAUSHALT 2023

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 15,3 Mio. € (Vj. 16,5 Mio. €). Davon entfallen 13,3 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 13,2 Mio. €).

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- * Umbaumaßnahmen im Bereich des Rathausareals,
- * eine weitere Planungsrate für den Neubau der Sporthalle in der Waldstadt,
- * Sanierung der Pestalozzi-Realschule,
- * die Umbaumaßnahmen in der Kurfürstin-Amalia-Grundschule mit der Integration des Kindergartens,
- * die Umbaumaßnahmen von naturwissenschaftlichen Räumen im Auguste-Pattberg-Gymnasium,
- * Zuschüsse für den Neubau des katholischen Kindergartens Waldstadt und für den evangelischen Kindergarten in Neckarelz sowie die Baumaßnahmen im Bereich der Dreibrunnenwiesenhütte für einen Waldkindergarten,
- * Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung und
- * Herstellung behindertengerechter Haltestellen.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * die Sanierung der Clemens-Brentano-Grundschule sowie des Nicolaus-Kistner- und des Auguste-Pattberg-Gymnasiums,
- * den Umbau des Stadtmuseums,
- * eine Planungsrate für die Erneuerung des Kunstrasens im Elzstadion,
- * die Sanierung der Kneipp-Anlage Lohrbach,
- * Grunderwerb im Bereich des Obertors,
- * der Neubau der WC Anlage am Bahnhof Neckarelz,
- * die Herstellung eines „Gruschd-Dausch-Hähsle“ beim Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und
- * der Neubau von Verkaufshütten für den Weihnachtsmarkt.

18. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2022		2023	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	2.668.000	26,2	1.010.000	13,5
Beiträge	0	0,0	780.000	10,4
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	680.000	6,7	680.000	9,1
Veräußerungserlöse aus Beteiligungen	490.000	4,8	0	0,0
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)	6.340.000	62,3	5.000.000	67,0
	<u>10.178.000</u>	<u>100,0</u>	<u>7.470.000</u>	<u>100,0</u>

19. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2022		2023	
	€	%	€	%
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	790.000	4,8	2.740.000	17,9
Baumaßnahmen	9.057.000	54,9	7.602.000	49,6
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	784.000	4,7	952.500	6,2
Vermögenserwerb Finanzvermögen	100	0,0	100	0,0
Investitionszuwendungen an Dritte	2.536.400	15,4	2.043.000	13,3
Kredittilgung (einschl. Umschuldung)	3.340.000	20,2	2.000.000	13,0
	<u>16.507.500</u>	<u>100,0</u>	<u>15.337.600</u>	<u>100,0</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen in Höhe von 1.010.000 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2022	2023
	€	€
- Gebäudemanagement	76.500	187.500
- Feuerlöschwesen	149.000	37.500
- Grundschulen	19.000	0
- Realschule	1.064.000	359.000
- Gymnasien	809.000	0
- Sportförderung	75.500	0
- Sanierung	180.000	276.000
- ÖPNV	295.000	150.000
	<u>2.668.000</u>	<u>1.010.000</u>

21. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 680.000 €.

22. Beiträge

Beiträge aus der endgültigen Herstellung von Straßen werden für den Knopfweg (600.000 €) und für den Abernweg (180.000 €) erwartet.

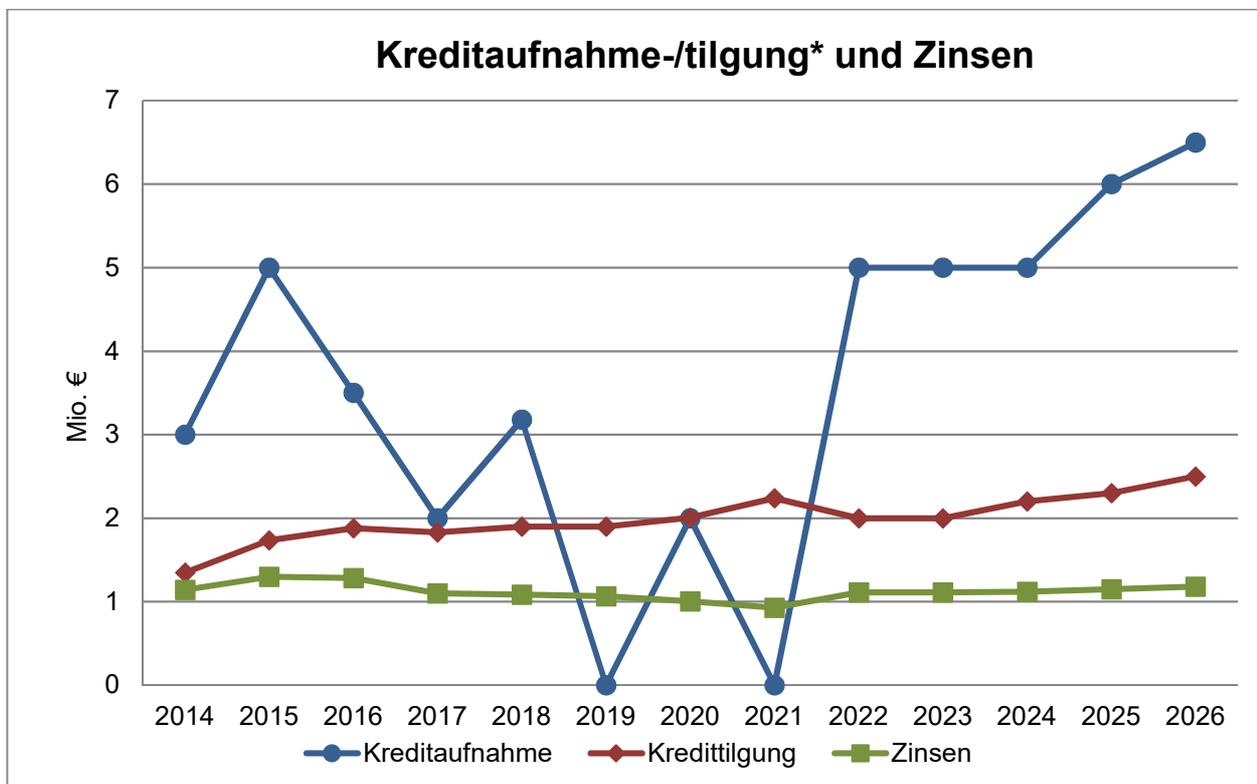
23. Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2021 31.936.856 €.

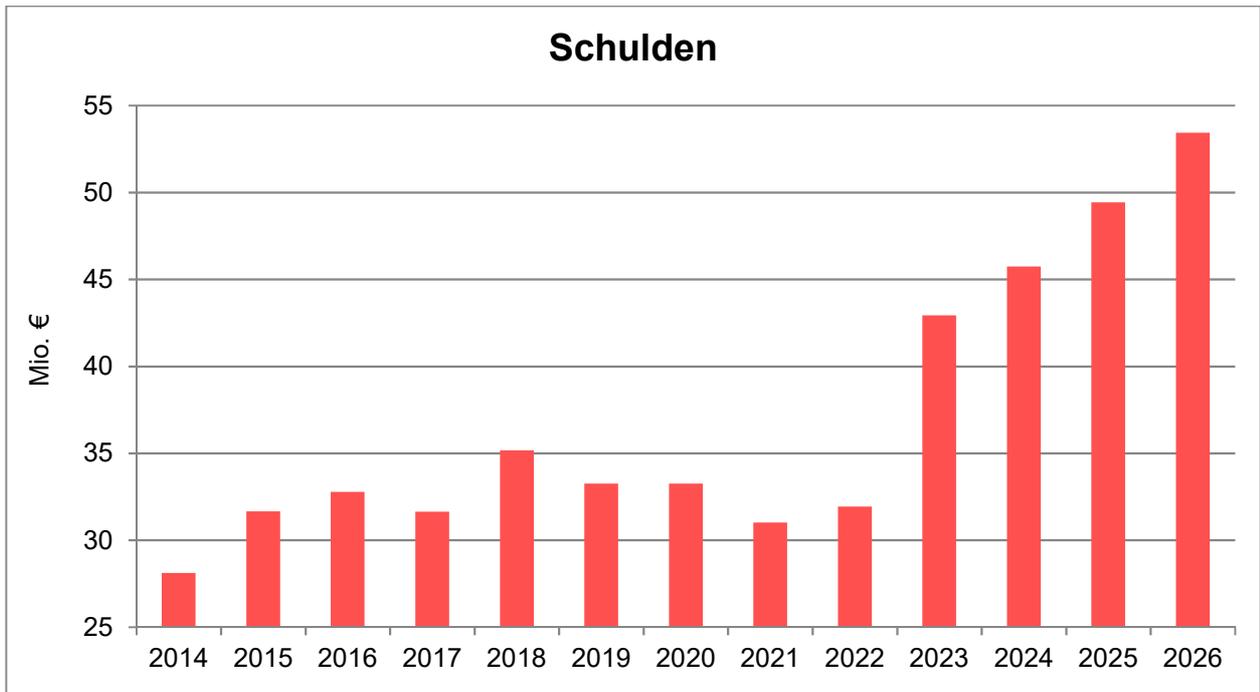
Aus dem Ansatz 2022 von 5,0 Mio. € wurden bisher noch keine Kredite aufgenommen. Dieser soll als Übertrag nach 2023 mitgenommen werden. Auf den Ermächtigungsübertrag aus 2021 in Höhe von 8,5 Mio. € wurden bisher 7,0 Mio. € aufgenommen, der Restbetrag verfällt. Außerdem sind Tilgungen von 3,1 Mio. € erfolgt.

Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2023 ist eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € veranschlagt. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 auf rund 42,9 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 10,5 Mio. € vorgesehen. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf über 53,4 Mio. €. Außerdem finden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Kreditumschuldungen statt.



*ohne Umschuldung



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2022	2023
		€	€
2810	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	136.400	136.000
3650	Kindergarten Waldstadt	500.000	220.000
3650	Kindergarten Bergfeld	0	87.000
3650	Kindergarten Sonnenschein Neckarelz	1.600.000	1.300.000
5110	Innenstadtsanierung	300.000	300.000
		2.536.400	2.043.000

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss. Für die Neubauten/Umbauten der Kindergärten in der Waldstadt, im Bergfeld und Sonnenschein in Neckarelz sind entsprechend den Baufortschritten Auszahlungen eingeplant.

25. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (**7821-7853**) ist mit 3.692.600 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1133	Grundstückmanagement	750.000	500.000
5111	Stadtentwicklung	0	2.200.000
5410	Gemeindestraßen	40.000	40.000
		790.000	2.740.000

Für den Erwerb von Grundstücken ist jeweils ein Pauschalansatz vorgesehen. Außerdem ist im Rahmen der Stadtentwicklung der Erwerb des Obertorzentrums geplant.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1125	Bauhof	320.000	384.000
1221	Verkehrswesen	95.000	0
1260	Brandschutz	334.000	460.000
3650	Kindertagesbetreuung	8.000	11.000
4240	Bäder	0	2.500
4241	Sportstätten	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	2.000	40.000
5710	Stadtmarketing	5.000	0
5750	Tourist-Info	10.000	45.000
		784.000	952.500

Beim Bauhof und im Bereich der Feuerwehr sind (Ersatz-)Fahrzeuge und Geräte vorgesehen. Im Freibad Reichenbuch muss der Wassersauger ersetzt werden. Für die restlichen Bereiche sind Pauschalansätze für Beschaffungen vorgesehen.

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1123	Beteiligung am BGV	100	100
		100	100

26. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 7.602.000 € (Vorjahr 9.057.000 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2022	2023
		€	€
1124	Gebäudemanagement	150.000	530.000
1125	Bauhof	35.000	50.000
1260	Feuerwehr	0	30.000
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Planungskosten Sporthalle	150.000	100.000
	<u>Clemens-Brentano-Grundschule</u>		
	- Sanierung	0	30.000
	<u>Grundschule Diedesheim</u>		
	- Anbindung Toiletten, Sanierung	150.000	0
	- Sanierung Sporthalle	260.000	0
	<u>Grundschule Lohrbach</u>		
	- Anbindung Kindergarten an Schule	200.000	300.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung	3.800.000	2.000.000
	<u>Nicolaus-Kistner-Gymnasium</u>		
	- Sanierung	0	125.000
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Umbau naturwissenschaftlicher Raum	365.000	300.000
	- Sanierung	0	125.000
2520	Stadtmuseum	0	50.000
3650	Waldkindergarten	70.000	225.000
5110	Sanierungsgebiet	0	160.000
5490	WC-Anlage Bahnhof Neckarelz	0	200.000
5730	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	0	10.000
		<hr/>	<hr/>
		5.180.000	4.235.000

350 T€ sind für die Sanierung des Dachgeschosses des historischen Rathauses vorgesehen. Beim Bauhof sollen Garagen angebaut werden. Die Planungen für den Neubau der Waldstadt Sporthalle werden weiter vorangebracht, ebenso wie bei der Kurfürstin-Amalia-Grundschule in Lohrbach. Die Baumaßnahme bei der Grundschule Diedesheim mit Sporthalle ist abgeschlossen, gleichzeitig werden Mittel für die Clemens-Brentano-Grundschule, das NKG und das APG für Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. Die Sanierungsmaßnahme der Pestalozzi-Realschule ist in vollem Gange.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4241	Sportplätze (Elzstadion)	0	10.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.200.000	1.235.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.680.000	1.275.000
	- Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
	- Feldwege	35.000	80.000
	- Radwege	52.000	100.000
	- Waldhauerbrücke (Neckarelz)	50.000	70.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	7.000	7.000
5470	ÖPNV	520.000	225.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	113.000	130.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.000	185.000
		3.877.000	3.367.000

Im Elzstadion ist eine Planungsrate für den Kunstrasenplatz vorgesehen. Für die Bereiche der Abwasserbeseitigung und der Straßen sind insgesamt fast 2,8 Mio.€ eingeplant. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen wird fortgeführt. Außerdem sind Baumaßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze und des Friedhofs vorgesehen.

27. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Ordentliche Kredittilgung	2.000.000	2.000.000
Kreditumschuldung	1.340.000	0
	3.340.000	2.000.000

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

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

28. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushalt 2023 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 11.458.400 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2023 €
1124	Gebäudemanagement	500.000
1133	Grundstücksmanagement	350.000
1260	Feuerwehrwesen	1.100.000
2110	Sporthalle Waldstadt-GS	600.000
2110	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	1.100.000
2110	Pestalozzi-Realschule	6.000.000
4210	Sportförderung	8.400
4241	Sportstätten	600.000
5380	Abwasserbeseitigung	500.000
5410	Gemeindestraßen	700.000
		11.458.400

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz nach NKHR zum 01.01.2016 wurde am 01.10.2019 beschlossen. Außerdem wurde der Jahresabschluss 2017 beschlossen. Der Stand zum 31.12.2017/ 01.01.2018 beträgt:

	Vorjahr	GJ 2017
AKTIVA		
1 Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	401.865,25 €	407.003,68 €
1.2 Sachvermögen	133.147.027,59 €	133.444.125,91 €
1.3 Finanzvermögen	26.987.328,36 €	31.543.841,83 €
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	154.765,67 €	147.849,03 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.635.555,73 €	2.954.429,44 €
Summe AKTIVA	163.326.542,60 €	168.497.249,89 €

PASSIVA		
1 Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	86.433.916,49 €	86.433.916,49 €
1.2 Rücklagen	0,00 €	4.908.947,40 €
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	- 68.406,64 €	0,00 €
2 Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	26.629.774,39 €	25.733.853,14 €
2.2 für Investitionsbeiträge	4.791.589,18 €	4.538.471,69 €
2.3 für Sonstige	5.561.574,27 €	5.963.391,98 €
3 Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	87.487,19 €	106.228,57 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	125.982,64 €	0,00 €
3.7 sonstige Rückstellungen	830.000,00 €	1.640.000,00 €
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.567.089,84 €	33.985.197,63 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.135.305,41 €	709.150,92 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	325.803,71 €	477.750,50 €
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.906.426,12 €</u>	<u>4.000.341,57 €</u>
Summe PASSIVA	<u>163.326.542,60 €</u>	<u>168.497.249,89 €</u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2023

Die Finanzplanung zum Haushalt 2023 ist bis zum Jahr 2026 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 2024 bis 2026 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 2022

Die Liquidität der Stadtkasse war im gesamten Berichtszeitraum stets gewährleistet.

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Ein Ertrag (Zinszahlungen) wurde nicht erwirtschaftet, allerdings sind auch sogenannte „Verwarentgelte“ zwischenzeitlich nicht mehr zu bezahlen.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.550.467,85	33.092.000	37.105.400
		30110000 Grundsteuer A	41.513,20	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	4.170.335,72	4.100.000	4.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.051.534,98	11.200.000	13.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.408.448,73	13.016.000	14.509.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.390.240,96	2.900.000	3.043.000
		30310000 Vergnügungssteuer	338.960,96	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	113.979,30	110.000	119.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	94.649,00	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	940.805,00	1.021.000	1.089.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.552.093,53	23.887.350	25.109.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.068,70	15.215.000	16.988.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	285.136,34	266.000	267.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	230.017,43	25.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.550.952,33	4.821.630	4.221.270
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.815.995,00	2.889.720	3.165.410
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	121.354,59	209.770	263.020
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	67.440,50	0	0
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	221.625,86	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	86.879,76	136.500	86.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	71.400,00	128.180	53.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	36.275,00	37.000	12.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.008,93	2.100	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	144.832,38	156.450	49.700
		31480010 Spenden -Sonstige	2.106,71	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.356.310	1.312.940
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.068.270	1.069.960
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	288.040	242.980

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.176.404,63	6.548.910	6.881.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	735.716,45	728.210	797.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.429.525,22	5.770.700	6.034.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	11.162,96	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548.609,28	1.787.280	1.950.490
		34110000 Mieten und Pachten 20- 3	644.355,01	697.550	657.050
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	41.618,12	96.930	96.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	664.090,83	713.500	933.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.378,80	279.300	263.900
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	50.166,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.261,97	1.643.450	1.847.420
		34800000 Erstattungen vom Bund	28.255,36	27.000	6.200
		34810000 Erstattungen vom Land	241.514,08	45.240	69.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	718.950,24	900.020	1.088.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.857,66	19.920	22.210
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.929,04	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	531.381,36	426.290	427.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.438,35	64.080	61.980
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121.688,41	127.000	135.980
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+TI	8.981,24	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	37.266,23	33.900	36.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204.310,54	251.450	135.250
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.082,25	200	84.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.775,20	250.750	750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	453,09	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.183.114,53	2.103.130	2.094.580
		35110000 Konzessionsabgaben	993.324,63	1.015.000	1.032.800
		35610000 Bußgelder	608.646,43	730.000	700.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	50.675,63	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	382.619,00	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620300 Verspätungszuschlag	5.515,00	3.000	4.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	126.297,27	154.900	157.100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	73.980	74.280
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.901,37	16.250	16.400
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	125,18	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10,02	0	0
11	= Ordentliche Erträge	68.998.262,33	70.669.880	76.437.280
12	- Personalaufwendungen	17.291.453,91-	18.512.940-	20.256.220-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.512.940-	20.306.220-
	40110000 Beamte	1.839.277,14-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.841.998,56-	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	22.117,72-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202.499,48-	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.021.140,24-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.258.561,26-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68.769,51-	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	37.090,00-	0	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.177.117,04-	15.890.510-	17.411.370-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.417,80-	3.783.750-	4.118.800-
	42110010 Unterh. der Außenanlagen	114.689,37-	100.000-	103.500-
	42110020 Gebäudeunterhaltung	1.637.522,32-	0	0
	42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	905.745,58-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.961.760,49-	3.426.500-	3.371.000-
	42120010 Unterhaltung Grün 61-2	53.383,90-	60.000-	70.000-
	42120020 Unterh. von Brücken	233.721,32-	150.000-	150.000-
	42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	36.376,72-	40.000-	40.000-
	42120040 Unterh. Signalanlagen	46.719,09-	63.000-	60.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.540,80-	109.700-	123.800-
	42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	1.078,02-	0	0
	42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	791,69-	0	0
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	666.563,02-	676.900-	406.950-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220010 Ausstattung HM 61-2	5.399,56-	1.250-	2.500-
	42220020 Ausstattung HM 20-4	4.011,31-	1.800-	1.800-
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	216.002,15-	192.400-	135.000-
	42310000 Mieten und Pachten 20- 3	518.425,76-	642.230-	570.890-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	46.772,46-	36.150-	42.700-
	42320000 Leasing	75.795,17-	78.210-	120.360-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.957,23-	1.446.020-	2.066.950-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	16.312,27-	0	0
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	487.019,31-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	104.649,38-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	276.897,93-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	11.195,51	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	398.716,89-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	38.713,87-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	14.194,00-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	8.886,89-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	8.883,62-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	854.179,66-	902.040-	946.680-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142.859,67-	144.700-	154.000-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	22.423,47-	25.600-	25.600-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	107.494,21-	111.500-	122.650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	452.791,51-	428.350-	603.950-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	79.857,39-	93.000-	92.100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	33.848,07-	75.000-	75.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	49.849,31-	56.700-	58.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.509.738,34-	2.020.880-	2.273.520-
	42710010 Aufwendungen für EDV	477.438,26-	728.100-	1.250.300-
	42710020 Mittagsverpflegung	93.872,82-	0	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	72.348,60-	134.500-	0
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0,00	14.000-	0
	42710050 Kernzeitbetreuung	5.188,90-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.013,66-	104.830-	110.420-
		42750000 Lernmittel	234.460,76-	243.400-	314.900-
15	-	Abschreibungen	246.285,37-	4.818.800-	5.058.490-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	0,00	4.531.100-	4.750.230-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	741,36-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	87.186,42-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	158.357,59-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	237.700-	258.260-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.188,03-	1.148.150-	1.133.150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928.165,65-	1.112.000-	1.112.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.734,64-	20.500-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	485,14-	650-	650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.802,60-	15.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	28.055.499,22-	27.815.840-	29.901.510-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	1.100-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.369,84-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.571.906,31-	2.727.600-	3.448.150-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	584.600-	861.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	6.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	86.730,55-	201.300-	161.070-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.701.177,52-	6.420.240-	6.721.250-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, 40-3	166.376,42-	187.340-	187.340-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	778.214,60-	1.260.690-	1.224.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.352.771,20-	8.747.000-	8.430.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	474.000,00	2.633.060	1.455.000
		43720000 Kreisumlage	10.960.650,05-	11.082.000-	10.680.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	102.000,00	780.970	369.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56,46-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.823,80-	9.400-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.749,64-	2.483.640-	2.676.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70.241,32-	72.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180.603,29-	198.630-	196.780-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	16.957,43-	81.800-	17.800-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	1.356,00-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	40,00-	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	243.913,55-	246.760-	243.660-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	455.602,87-	394.820-	472.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	465.260,98-	654.610-	622.910-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	14.304,63-	25.000-	20.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	4.150-	5.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	5.981,04-	6.590-	6.600-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	66.324,00-	67.500-	30.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	348.906,88-	376.800-	376.430-
		44410020 Versicherung Sonstige	3.867,84-	5.000-	5.110-
		44500000 Erstattungen an den Bund	144.436,17-	115.000-	135.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.488,00-	3.500-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.867,29-	39.000-	42.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	30.000-	19.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.877,88-	58.500-	57.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	195.358,46-	203.140-	280.140-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.070,31-	54.540-	56.880-
		44820000 Erstattungszinsen	218.282,00-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	9,70-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	185.000	18.350
19	=	Ordentliche Aufwendungen	62.304.293,21-	70.669.880-	76.437.280-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.693.969,12	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	667.008,68	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	54.102,82	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	4.610,76	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	570.833,56	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	37.461,54	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	36.169,62-	0	0
		51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	17.040,32-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	18.815,58-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	313,72-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	630.839,06	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.324.808,18	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.739.679,20	33.092.000	37.105.400	0
		60110000 Grundsteuer A	41.713,44	45.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	4.173.374,91	4.100.000	4.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	12.252.363,76	11.200.000	13.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.408.448,73	13.016.000	14.509.400	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.390.240,96	2.900.000	3.043.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	323.648,61	600.000	600.000	0
		60320000 Hundesteuer	114.066,79	110.000	119.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	95.017,00	100.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	940.805,00	1.021.000	1.089.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.516.686,32	23.887.350	25.109.400	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.068,70	15.215.000	16.988.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	285.136,34	266.000	267.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	215.800,00	25.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.744.679,55	7.921.120	7.649.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	158.279,76	264.680	139.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	38.212,50	37.000	12.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.478,08	2.100	4.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	159.031,39	156.450	49.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.190.265,89	6.548.910	6.881.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	713.682,35	728.210	797.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.465.420,58	5.770.700	6.034.100	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	11.162,96	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.103,84	1.787.280	1.950.490	0
		64110000 Mieten und Pachten	637.150,46	794.480	753.090	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	576.731,95	713.500	933.500	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	204.221,43	279.300	263.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.684,11	1.643.450	1.847.420	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	75.381,99	27.000	6.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	244.594,97	45.240	69.640	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	631.712,06	900.020	1.088.050	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.857,66	19.920	22.210	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	16.929,04	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	535.091,05	426.290	427.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.910,13	64.080	61.980	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.207,21	160.900	172.340	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.300,01	251.450	135.250	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	50.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.082,25	200	84.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.775,20	250.750	750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	442,56	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.060.644,36	2.029.150	2.020.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	993.324,63	1.015.000	1.032.800	0
		65210000 Erstattung von Steuern	2.614,71	0	0	0
		65610000 Bußgelder	618.626,75	730.000	700.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	305.717,75	113.000	114.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	126.297,27	154.900	157.100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.063,25	16.250	16.400	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.833.363,73	69.239.590	75.050.060	0
10	-	Personalauszahlungen	17.268.306,23-	18.512.940-	20.306.220-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	18.512.940-	20.306.220-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.839.277,14-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.191,45-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.841.998,56-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	22.117,72-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202.499,48-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.021.140,24-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.258.561,26-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	73.520,38-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052.318,09-	15.890.510-	17.411.370-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.730.570,68-	3.883.750-	4.222.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.123.357,89-	3.739.500-	3.691.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	117.444,73-	109.700-	123.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	875.738,50-	872.350-	546.250-	0
		72310000 Mieten und Pachten	559.566,70-	678.380-	613.590-	0
		72320000 Leasing	75.794,99-	78.210-	120.360-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.430.930,68-	2.629.860-	3.315.880-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	460.048,29-	428.350-	603.950-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	161.233,17-	224.700-	225.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.239.644,56-	2.897.480-	3.523.820-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.890,67-	104.830-	110.420-	0
		72750000 Lernmittel	233.097,23-	243.400-	314.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	958.487,24-	1.148.150-	1.133.150-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	4,87-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	936.492,53-	1.112.000-	1.112.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19.187,24-	21.150-	21.150-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.802,60-	15.000-	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.654.408,70-	31.229.870-	31.725.510-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.100-	0	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.369,84-	2.400-	2.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.570.790,05-	2.727.600-	3.448.150-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	584.600-	861.500-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.542,75-	201.300-	161.070-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.903.189,95-	6.607.580-	6.908.590-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	778.214,60-	1.260.690-	1.224.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.352.771,20-	8.747.000-	8.430.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.960.650,05-	11.082.000-	10.680.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56,46-	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.823,80-	9.400-	9.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.605.821,54-	2.483.640-	2.676.540-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	68.806,61-	72.000-	72.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	201.521,36-	280.430-	214.580-	0
		74220000 Verfügungsmittel	30,00-	1.300-	1.300-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	729.161,75-	641.580-	716.440-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	480.409,04-	690.350-	654.510-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	423.391,29-	449.300-	412.040-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	142.062,46-	115.000-	135.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	4.488,00-	3.500-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.311,61-	39.000-	42.000-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	30.000-	19.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	52.957,28-	58.500-	57.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	195.358,46-	203.140-	280.140-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.890,31-	54.540-	56.880-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	218.429,00-	30.000-	30.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	4,37-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	185.000	18.350	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.539.341,80-	69.265.110-	73.252.790-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.294.021,93	25.520-	1.797.270	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.596,66	2.668.000	1.010.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	75.500	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	461.640,20	2.592.500	1.010.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	43.623,48	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	200,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.500,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	490.632,98	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	368.882,25	0	780.000	0
		68910000 Beiträge	368.882,25	0	780.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	945.706,58	680.000	680.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	908.351,58	680.000	680.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	37.355,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.022,70	490.000	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	490.000	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	3.750,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.356,11	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	39.356,11	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.564,30	3.838.000	2.470.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.742,08-	790.000-	2.740.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	129.742,08-	790.000-	2.740.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.782.814,38-	9.057.000-	7.602.000-	10.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.186.838,42-	5.180.000-	4.235.000-	8.250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.143.411,72-	3.870.000-	3.360.000-	1.800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	452.564,24-	7.000-	7.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.133.823,17-	784.000-	952.500-	1.050.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.133.823,17-	784.000-	952.500-	1.050.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	50,00-	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.032.359,41-	2.536.400-	2.043.000-	8.400-
		78100000 Investitionszu.an Bund	1.876.969,53-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	32.965,88-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	71.289,67-	136.400-	136.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	51.134,33-	2.400.000-	1.907.000-	8.400-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.531,00-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.531,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.089.320,04-	13.167.500-	13.337.600-	11.458.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.733.755,74-	9.329.500-	10.867.600-	11.458.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.439.733,81-	9.355.020-	9.070.330-	11.458.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.340.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.238.114,36-	3.340.000-	2.000.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.238.114,36-	3.000.000	3.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.677.848,17-	6.355.020-	6.070.330-	11.458.400-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.092.000	37.105.400	38.813.800	40.801.600	42.247.400
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	44.800	44.600	44.400
		30120000 Grundsteuer B	4.100.000	4.100.000	4.125.000	4.150.000	4.175.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.200.000	13.500.000	14.400.000	15.200.000	15.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.016.000	14.509.400	15.047.000	16.040.000	16.840.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.900.000	3.043.000	3.196.000	3.298.000	3.365.000
		30310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	618.000	637.000	656.000
		30320000 Hundesteuer	110.000	119.000	120.000	121.000	122.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.021.000	1.089.000	1.161.000	1.207.000	1.239.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.887.350	25.109.400	23.099.800	23.105.800	22.279.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.215.000	16.988.000	15.701.000	15.659.000	14.817.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	266.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.821.630	4.221.270	3.530.800	3.577.800	3.593.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.889.720	3.165.410	3.168.000	3.168.000	3.168.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	209.770	263.020	263.000	264.000	264.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	136.500	86.000	86.000	86.000	86.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	128.180	53.000	53.000	53.000	53.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.100	4.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	156.450	49.700	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.356.310	1.312.940	1.298.000	1.283.000	1.268.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.068.270	1.069.960	1.060.000	1.050.000	1.040.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	288.040	242.980	238.000	233.000	228.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.548.910	6.881.800	6.998.700	7.118.000	7.239.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	728.210	797.700	805.700	814.000	822.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.770.700	6.034.100	6.143.000	6.254.000	6.367.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.280	1.950.490	1.970.800	1.991.000	2.008.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	697.550	657.050	664.000	671.000	674.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	96.930	96.040	97.000	98.000	99.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	713.500	933.500	942.800	952.000	962.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279.300	263.900	267.000	270.000	273.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.450	1.847.420	1.826.580	1.819.700	1.815.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	27.000	6.200	20.200	20.200	6.200
		34810000 Erstattungen vom Land	45.240	69.640	44.600	44.300	59.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900.020	1.088.050	1.097.100	1.107.800	1.119.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.920	22.210	22.400	22.600	22.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	426.290	427.000	406.000	386.000	367.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.080	61.980	62.600	63.900	65.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127.000	135.980	136.880	137.900	138.500
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	33.900	36.360	36.800	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	251.450	135.250	155.350	175.450	195.550
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0	50.000	75.000	100.000	125.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	84.000	79.000	74.000	69.000
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	250.750	750	750	750	750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	600	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.103.130	2.094.580	2.102.500	2.118.400	2.125.500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.015.000	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
		35610000 Bußgelder	730.000	700.000	710.000	730.000	740.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	154.900	157.100	156.200	153.000	151.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	73.980	74.280	73.000	72.000	71.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.250	16.400	16.500	16.600	16.700
11	=	Ordentliche Erträge	70.669.880	76.437.280	76.265.530	78.412.950	79.177.550
12	-	Personalaufwendungen	18.512.940-	20.256.220-	20.661.000-	21.070.000-	21.490.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	18.512.940-	20.306.220-	20.661.000-	21.070.000-	21.490.000-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	50.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890.510-	17.411.370-	17.386.800-	17.396.000-	17.455.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauwl. Anlagen	3.783.750-	4.118.800-	4.140.000-	4.190.000-	4.240.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	100.000-	103.500-	105.000-	106.000-	107.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.426.500-	3.371.000-	3.374.000-	3.377.000-	3.380.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.700-	123.800-	125.000-	126.000-	127.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	676.900-	406.950-	409.000-	411.000-	413.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	1.250-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	192.400-	135.000-	145.000-	145.000-	146.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	642.230-	570.890-	574.000-	577.000-	580.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	36.150-	42.700-	42.900-	44.000-	45.000-
		42320000 Leasing	78.210-	120.360-	120.400-	122.000-	123.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.446.020-	2.066.950-	2.077.000-	2.087.000-	2.100.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	902.040-	946.680-	926.000-	929.000-	930.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	144.700-	154.000-	155.000-	156.000-	157.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	25.600-	25.600-	26.000-	27.000-	28.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	111.500-	122.650-	123.000-	124.000-	125.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	428.350-	603.950-	610.100-	616.000-	622.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	93.000-	92.100-	94.000-	95.000-	96.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	76.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	56.700-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.020.880-	2.273.520-	2.200.000-	2.075.000-	2.075.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	728.100-	1.250.300-	1.257.000-	1.264.000-	1.271.000-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	134.500-	0	0	0	0
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	14.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	104.830-	110.420-	110.400-	110.000-	111.000-
		42750000 Lernmittel	243.400-	314.900-	315.000-	357.000-	319.000-
15	-	Abschreibungen	4.818.800-	5.058.490-	5.038.000-	5.018.000-	5.003.000-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	4.531.100-	4.750.230-	4.725.000-	4.700.000-	4.680.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	237.700-	258.260-	263.000-	268.000-	273.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.148.150-	1.133.150-	1.146.200-	1.171.800-	1.203.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.112.000-	1.112.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.180.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.500-	20.500-	20.500-	21.000-	22.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	650-	650-	700-	800-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	27.815.840-	29.901.510-	28.700.900-	32.735.200-	33.220.200-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.100-	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.727.600-	3.448.150-	2.867.000-	2.870.000-	2.870.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	584.600-	861.500-	590.000-	570.000-	550.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	201.300-	161.070-	96.700-	97.000-	97.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.420.240-	6.721.250-	6.763.000-	6.775.000-	6.803.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, 40-3	187.340-	187.340-	188.000-	189.000-	190.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.260.690-	1.224.000-	1.200.000-	1.267.000-	1.309.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.747.000-	8.430.000-	9.053.000-	9.244.000-	9.464.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	2.633.060	1.455.000	2.846.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	11.082.000-	10.680.000-	11.469.000-	11.711.000-	11.925.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	780.970	369.000	692.000	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.400-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483.640-	2.676.540-	2.612.700-	2.456.000-	2.473.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	198.630-	196.780-	200.700-	204.700-	210.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	81.800-	17.800-	32.800-	37.800-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	246.760-	243.660-	246.000-	248.000-	250.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	394.820-	472.780-	478.000-	481.000-	483.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	654.610-	622.910-	519.300-	547.300-	549.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	25.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	4.150-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	6.590-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	376.800-	376.430-	380.000-	384.000-	388.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.000-	5.110-	5.200-	5.300-	5.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	115.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	30.000-	19.000-	2.500-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.500-	57.000-	57.600-	58.200-	58.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	203.140-	280.140-	286.000-	291.700-	298.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.540-	56.880-	57.000-	58.100-	59.000-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	185.000	18.350	0	210.000	214.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	70.669.880-	76.437.280-	75.545.600-	79.847.000-	80.844.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	719.930	1.434.050-	1.667.050-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	719.930	1.434.050-	1.667.050-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.092.000	37.105.400	38.813.800	40.801.600	42.247.400
		60110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	44.800	44.600	44.400
		60120000 Grundsteuer B	4.100.000	4.100.000	4.125.000	4.150.000	4.175.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.200.000	13.500.000	14.400.000	15.200.000	15.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.016.000	14.509.400	15.047.000	16.040.000	16.840.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.900.000	3.043.000	3.196.000	3.298.000	3.365.000
		60310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	618.000	637.000	656.000
		60320000 Hundesteuer	110.000	119.000	120.000	121.000	122.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.021.000	1.089.000	1.161.000	1.207.000	1.239.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.887.350	25.109.400	23.099.800	23.105.800	22.279.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.215.000	16.988.000	15.701.000	15.659.000	14.817.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	266.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	25.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.921.120	7.649.700	6.961.800	7.009.800	7.025.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	264.680	139.000	139.000	139.000	139.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.100	4.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	156.450	49.700	19.000	19.000	19.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.548.910	6.881.800	6.998.700	7.118.000	7.239.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	728.210	797.700	805.700	814.000	822.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.770.700	6.034.100	6.143.000	6.254.000	6.367.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.280	1.950.490	1.970.800	1.991.000	2.008.000
		64110000 Mieten und Pachten	794.480	753.090	761.000	769.000	773.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	713.500	933.500	942.800	952.000	962.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279.300	263.900	267.000	270.000	273.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.450	1.847.420	1.826.580	1.819.700	1.815.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	27.000	6.200	20.200	20.200	6.200
		64810000 Erstattungen vom Land	45.240	69.640	44.600	44.300	59.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900.020	1.088.050	1.097.100	1.107.800	1.119.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.920	22.210	22.400	22.600	22.800

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	426.290	427.000	406.000	386.000	367.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.080	61.980	62.600	63.900	65.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.900	172.340	173.680	174.900	175.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251.450	135.250	155.350	175.450	195.550
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	50.000	75.000	100.000	125.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	84.000	79.000	74.000	69.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.750	750	750	750	750
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	600	700	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.029.150	2.020.300	2.029.500	2.046.400	2.054.500
		65110000 Konzessionsabgaben	1.015.000	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
		65610000 Bußgelder	730.000	700.000	710.000	730.000	740.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	154.900	157.100	156.200	153.000	151.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16.250	16.400	16.500	16.600	16.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.239.590	75.050.060	74.894.530	77.057.950	77.838.550
10	-	Personalauszahlungen	18.512.940-	20.306.220-	20.661.000-	21.070.000-	21.490.000-
		70000000 Personalaufwendungen	18.512.940-	20.306.220-	20.661.000-	21.070.000-	21.490.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890.510-	17.411.370-	17.386.800-	17.396.000-	17.455.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.883.750-	4.222.300-	4.245.000-	4.296.000-	4.347.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.739.500-	3.691.000-	3.694.000-	3.697.000-	3.700.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	109.700-	123.800-	125.000-	126.000-	127.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	872.350-	546.250-	559.000-	561.000-	564.000-
		72310000 Mieten und Pachten	678.380-	613.590-	616.900-	621.000-	625.000-
		72320000 Leasing	78.210-	120.360-	120.400-	122.000-	123.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.629.860-	3.315.880-	3.307.000-	3.323.000-	3.340.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	428.350-	603.950-	610.100-	616.000-	622.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	224.700-	225.100-	227.000-	228.000-	231.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.897.480-	3.523.820-	3.457.000-	3.339.000-	3.346.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	104.830-	110.420-	110.400-	110.000-	111.000-
		72750000 Lernmittel	243.400-	314.900-	315.000-	357.000-	319.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.148.150-	1.133.150-	1.146.200-	1.171.800-	1.203.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.112.000-	1.112.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.180.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.150-	21.150-	21.200-	21.800-	23.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	15.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.229.870-	31.725.510-	32.238.900-	32.735.200-	33.220.200-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	1.100-	0	0	0	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.727.600-	3.448.150-	2.867.000-	2.870.000-	2.870.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	584.600-	861.500-	590.000-	570.000-	550.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	201.300-	161.070-	96.700-	97.000-	97.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.607.580-	6.908.590-	6.951.000-	6.964.000-	6.993.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.260.690-	1.224.000-	1.200.000-	1.267.000-	1.309.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.747.000-	8.430.000-	9.053.000-	9.244.000-	9.464.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.082.000-	10.680.000-	11.469.000-	11.711.000-	11.925.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.400-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.483.640-	2.676.540-	2.612.700-	2.456.000-	2.473.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	280.430-	214.580-	233.500-	242.500-	245.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	641.580-	716.440-	724.000-	729.000-	733.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	690.350-	654.510-	552.000-	581.200-	583.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	449.300-	412.040-	415.700-	419.800-	423.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	115.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	30.000-	19.000-	2.500-	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.500-	57.000-	57.600-	58.200-	58.800-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	203.140-	280.140-	286.000-	291.700-	298.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.540-	56.880-	57.000-	58.100-	59.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	30.000-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	185.000	18.350	0	210.000	214.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.265.110-	73.252.790-	74.045.600-	74.829.000-	75.841.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.520-	1.797.270	848.930	2.228.950	1.996.950

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.000	1.010.000	4.144.000	4.526.000	1.839.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	75.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.592.500	1.010.000	4.144.000	4.526.000	1.839.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	780.000	20.000	0	130.000
		68910000 Beiträge	0	780.000	20.000	0	130.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	680.000	200.000	300.000	1.200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	680.000	680.000	200.000	300.000	1.200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	490.000	0	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	490.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838.000	2.470.000	4.364.000	4.826.000	3.169.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.000-	2.740.000-	540.000-	540.000-	540.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	790.000-	2.740.000-	540.000-	540.000-	540.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.057.000-	7.602.000-	11.807.000-	13.087.000-	8.637.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.180.000-	4.235.000-	7.550.000-	7.820.000-	5.870.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.870.000-	3.360.000-	4.250.000-	5.260.000-	2.760.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	784.000-	952.500-	1.775.000-	1.135.000-	431.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	784.000-	952.500-	1.775.000-	1.135.000-	431.500-
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	2.536.400-	2.043.000-	1.509.600-	592.600-	235.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	136.400-	136.000-	192.200-	218.600-	235.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.400.000-	1.907.000-	1.317.400-	374.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.167.500-	13.337.600-	15.631.700-	15.354.700-	9.843.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.329.500-	10.867.600-	11.267.700-	10.528.700-	6.674.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.355.020-	9.070.330-	10.418.770-	8.299.750-	4.677.650-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.340.000	5.000.000	5.533.000	7.530.000	6.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.340.000-	2.000.000-	2.733.000-	3.830.000-	2.500.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.700.000	4.000.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.355.020-	6.070.330-	7.618.770-	4.599.750-	677.650-

Haushaltsaufbau

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

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

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

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

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.427,24	450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.962,99	12.700	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.556,38	77.510	77.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.027,08	291.920	294.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	453,09	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.046.919,01	846.150	817.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413.345,79	1.241.020	1.212.080
12	-	Personalaufwendungen	7.936.244,72-	8.174.220-	8.658.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.678,29-	2.015.800-	2.496.300-
15	-	Abschreibungen	28.666,29-	282.970-	284.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.022,38-	36.150-	21.150-
17	-	Transferaufwendungen	9.823,80-	9.400-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.078,20-	791.280-	803.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.411.513,68-	11.309.820-	12.273.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.998.167,89-	10.068.800-	11.061.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.086.813,50	10.170.641	11.129.299
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	123.419,85	135.000	135.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.963.393,65	10.035.641	10.994.299
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.840-	68.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.086.813,50	10.068.801	11.061.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.911.354,39-	1	1-

Erläuterungen:

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

-200.223

-191.210

-231.150

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.282.809,71	1.229.230	1.200.290	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.367.081,47-	11.026.850-	12.039.060-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084.271,76-	9.797.620-	10.838.770-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.500	187.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	905.074,48	680.000	680.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.074,48	756.500	867.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.037,31-	750.000-	500.000-	350.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	580.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.987,06-	320.000-	384.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.074,37-	1.255.100-	1.464.100-	850.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	480.000,11	498.600-	596.600-	850.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.604.271,65-	10.296.220-	11.435.370-	850.000-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900,00	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,83	4.970	4.710
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	229,04	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.160,90	3.400	3.400
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	1.494,39	1.570	1.310
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.049,83	7.270	7.010
11	-	Personalaufwendungen	769.818,33-	699.580-	729.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.286,16-	56.600-	62.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	968,79-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	1.092,00-	1.100-	1.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	27.631,09-	13.500-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.081,11-	21.900-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.574,96-	11.500-	12.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.938,21-	7.600-	7.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.200-	830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.918,11-	200.030-	197.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	132,86-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	171.593,29-	189.630-	187.780-
		44220000 Verfügungsmittel	40,00-	1.300-	1.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.965,07-	9.000-	8.100-
		44410010 Versicherungen 30-0	136,89-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.022,60-	960.410-	989.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.004.972,77-	953.140-	982.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.004.972,77-	953.140-	982.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.212.688	1.235.405
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.212.688	1.235.405
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.212.688	1.235.405
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.931,80-	259.389-	252.886-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.931,80-	259.389-	252.886-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.326,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	162,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	443,30-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	10.490-	12.205-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.489-	12.107-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	12.603-	14.445-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.293-	10.045-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.972-	2.491-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	3.184-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.087-	4.418-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	24.561-	38.942-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	15.675-	18.736-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.891-	16.047-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.366-	7.535-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	76.393-	55.026-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	6.294-	6.294-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.957-	5.999-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	18.233-	16.398-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	15.764-	17.317-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.699-	8.307-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.622-	3.390-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160-	120-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	160-	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.931,80-	953.139	982.399
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007.904,57-	1-	1-

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

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

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	450	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	450	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.950	1.500
11	-	Personalaufwendungen	201.911,12-	221.330-	273.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,38-	9.700-	10.700-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.691,47-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	213,48-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.785,03-	6.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.141,40-	1.700-	1.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	380-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,05-	990-	1.790-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.612,03-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	85,00-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.280,28-	800-	1.600-
		44410020 Versicherung Sonstige	90,74-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.810,55-	232.460-	286.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.810,55-	230.510-	284.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.810,55-	230.510-	284.900-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	333.973	399.598
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	333.973	399.598
		92111000 ILV Steuerung	0,00	333.973	399.598
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.385,00-	103.433-	114.698-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.385,00-	103.433-	114.698-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.305,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	80,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	16.595-	17.491-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.344-	5.519-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.392-	6.585-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.687-	4.579-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.376-	1.490-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.905-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.445-	2.643-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.693-	23.296-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.377-	11.208-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.963-	7.101-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.861-	3.335-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	7.364-	7.490-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.936-	6.808-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.908-	9.810-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	239-	263-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.761-	3.676-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.493-	1.500-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	30-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.385,00-	230.510	284.900
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.195,55-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Stadtseniorenrat Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.652	-6.240	-7.790
42610020	Jugendgemeinderat			
42710000	Jugendgemeinderat		2.500	2.500
	Stadtseniorenrat		4.000	5.000

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 Steuern – Abteilungsleiter/-in (11.12.02 - 11.12.04)

THH1
11
1112

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	269.021,94-	286.320-	255.230-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,79-	3.600-	23.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82,79-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	858,00-	1.100-	18.100-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	2.500-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.962,73-	289.920-	278.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.962,73-	289.920-	278.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.962,73-	289.920-	278.370-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	396.909	396.061
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	396.909	396.061
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	396.909	396.061
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.990-	117.691-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	106.990-	117.691-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	24.008-	24.471-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.140-	6.989-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.477-	4.860-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.610-	1.637-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	2.093-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.686-	2.903-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	16.140-	25.590-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.301-	12.312-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.966-	7.505-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.417-	3.524-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	9.396-	9.560-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.982-	10.776-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.159-	3.885-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.708-	1.585-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	289.919	278.371
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.962,73-	1-	1

Erläuterungen:

44310000	Die Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für		
	- die Überörtliche Finanzprüfung	-	12.000
	sowie		
	- die Bauausgabenprüfung	-	5.000
	sind ab 2023 hier auszuweisen (bisher PC 1113).		

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.814,96	13.600	8.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.775,15	2.600	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.609,22	1.800	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.212,11	5.600	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	218,48	3.600	1.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.814,96	13.600	8.800
11	-	Personalaufwendungen	197.402,72-	309.990-	362.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	200-	100-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	116,61-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	410,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	73,39-	200-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.712,05-	2.800-	3.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.987,97-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.574,08-	2.650-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.714,77-	312.990-	365.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.899,81-	299.390-	356.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	255.899,81-	299.390-	356.860-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400.813	472.479
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400.813	472.479
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	400.813	472.479
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.423-	115.608-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	101.423-	115.608-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	22.830-	24.679-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.787-	5.908-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.159-	4.902-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.340-	1.468-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.877-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.409-	2.603-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.473-	22.948-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.237-	11.041-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.630-	7.678-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.231-	3.606-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	10.504-	13.483-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	417-	155-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.745-	9.663-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.026-	3.975-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.636-	1.622-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.391	356.861
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.899,81-	1	1

Erläuterungen:

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

-54.026

10.800

-11.350

1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1114

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,95	440	700
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	770,00	440	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	99,95	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982,21	23.710	23.720
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.600,00	12.600	12.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.188,00	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	82,46	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.300,00	3.300	3.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.600,00	6.500	6.500
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	211,75	110	120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.852,16	24.400	24.420
11	-	Personalaufwendungen	323.562,08-	324.870-	265.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.619,19-	56.250-	66.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,98-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	308,57-	150-	100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	314,04-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.410,00-	1.300-	1.450-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	9.686,40-	5.200-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.051,40-	44.300-	44.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	836,80-	2.000-	10.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	180-	680-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.691,74-	33.700-	31.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,31-	2.500-	2.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	22.679,48-	21.600-	22.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.970,95-	9.600-	6.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.873,01-	415.000-	363.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.020,85-	390.600-	339.040-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	361.020,85-	390.600-	339.040-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	540.095	497.507
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	540.095	497.507
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	420.521	327.319
		92111401 ILV Personalrat	0,00	119.574	74.701
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	95.487
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	821,05-	149.495-	158.458-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	821,05-	149.495-	158.458-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	697,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	22,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	102,05-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	31.163-	30.808-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.899-	7.375-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.970-	8.799-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.335-	3.605-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.043-	31.779-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	12.792-	15.290-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.397-	9.465-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.766-	4.445-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	9.277-	9.794-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	9.929-	9.929-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	2.748-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.954-	1.405-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.880-	13.383-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	4.989-	5.481-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.123-	4.900-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.229-	2.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	821,05-	390.601	339.040
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.841,90-	1	0

Erläuterungen:

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

-3.886

-16.500

-16.500

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2023

	Budget BE1114-01 Personalrat/SBV			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.593	-8.800	-8.800
	Budget BE1114-02 Lokale Agenda			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.500	-1.500
	Budget BE1114-03 Bürgerschaftliches Engagement			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-7.000	-7.000
	Budget BE1114-04 Datenschutz			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	23.102	22.350	22.400
34820000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für die Gemeinden Binau, Elztal und Neckarzimmern			
34850000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH & Co. KG			
34870000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Volkshochschule Mosbach e.V. und Musikschule Mosbach e.V.			
42710000	Städtepartnerschaften			
	Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina			
	Befreundete Städte: Katsrin		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
42710010	Anschaffung sowie Betrieb eines digitalen Hinweissystems für Whistleblowing		-	8.400

1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

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

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.401,10	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.401,10	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.401,10	0	0
11	-	Personalaufwendungen	422.110,50-	483.850-	593.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.322,04-	346.100-	689.800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	588,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	237.719,54-	346.100-	689.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.840-	11.780-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.137,80-	81.000-	67.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.464,18-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.673,62-	81.000-	67.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.570,34-	922.790-	1.361.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	687.169,24-	922.790-	1.361.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	687.169,24-	922.790-	1.361.870-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.025.204	1.528.986
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.025.204	1.528.986
		92112000 ILV Organisation	0,00	180.924	195.022
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	844.281	1.333.964
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,65-	100.314-	165.666-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	78,65-	100.314-	165.666-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	78,65-	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	15.395-	18.401-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.402-	19.523-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.095-	9.167-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	9.623-	6.843-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	8.612-	9.352-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	10.890-	14.035-
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	0	49.800-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	5.306-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.908-	16.105-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	76-	84-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.292-	2.819-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.505-	10.107-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.517-	4.124-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	1.450-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.100-	1.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,65-	922.790	1.361.870
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.247,89-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1120-00 EDV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.361	-34.000	-30.000
	Budget SK4271-00 Datenverarbeitung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-477.438	-728.100	-1.250.300
	Budget SOBUFDI/FSJ 10-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.532	-11.140	-5.680
42710010	u.a. Enaio E-Akte -Einführung incl. SQL-Server-Lizenz- Cybersicherheitsstrategie (Strukturierung, Software)		-	208.000
	Erwerb v. Virenschutz/Serverlizenzen		-	25.000
	Erwerb v. Windows 10 und Microsoft Office Lizenzen		50.000	8.000
	Beschaffung/Austausch von PCs/Notebooks		38.000	50.000
	Windows-Serverlizenzen		20.000	61.000
	Umbau Netzwerk/Telefonie		16.000	10.000
44310000	Stellenbewertungen		12.000	26.000
	Organisationsuntersuchung Bauhof		30.000	12.000
				-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	19.692,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.692,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.598,00	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	16.598,00	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.439,21	24.000	26.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.094,80	15.000	15.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.114,81	3.000	4.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.229,60	6.000	6.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.729,21	41.000	43.400
11	-	Personalaufwendungen	474.882,55-	404.670-	501.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.757,66-	123.500-	135.700-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	26.139,78-	29.000-	29.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	30,48-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.907,61-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.398,82-	70.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	43.193,15-	3.100-	8.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	23.087,82-	21.400-	28.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	870-	870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.377,02-	83.000-	83.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.690,53-	41.500-	41.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.870,80-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.815,69-	39.500-	39.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.017,23-	612.040-	720.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	553.288,02-	571.040-	677.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	553.288,02-	571.040-	677.560-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	699.439	833.744
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	699.439	833.744
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	699.439	833.744
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.450,10-	128.159-	156.014-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.450,10-	128.159-	156.014-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.252,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	97,50-	0	0
	91112551 Leistungsverrechnung Dienstfahrzeuge KM	100,10-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.562-	2.769-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	15.394-	24.408-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.680-	10.882-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.922-	5.110-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	61.865-	43.993-
	92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	35.199-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.428-	10.278-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	11.490-	12.623-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.292-	2.819-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.236-	5.634-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.290-	2.299-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	240-	170-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	240-	170-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.450,10-	571.040	677.560
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.738,12-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1121-00 Personalabteilung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-32.880	-62.600	-35.200
Budget SK4000-00 Personalaufwendungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.542.299	-18.783.570	-20.525.000
Budget SK4261-00 Aus-, Fortbildung, Umschulung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-33.848	-75.000	-75.000

44310000 u.a. Durchführung der Arbeitssicherheit durch eine Fremdfirma 25.000 25.000

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:	
Finanzen und Immobilien	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

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

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.496,74	152.180	156.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.010,29	115.000	116.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.795,67	13.120	14.210
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	24.690,78	24.060	25.840
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	453,09	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	453,09	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.940,08	113.000	114.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	50.675,63	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	382.619,00	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.515,00	3.000	4.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	120,43	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10,02	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.889,91	265.680	270.550
11	-	Personalaufwendungen	638.079,94-	671.760-	656.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,25-	38.300-	30.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	74,90-	400-	400-
		42320000 Leasing	899,16-	900-	900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.527,57-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15,19-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.227,43-	37.000-	28.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.664,62-	110-	1.140-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.022,38-	36.150-	21.150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.734,64-	20.500-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	485,14-	650-	650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.802,60-	15.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	9.823,80-	9.400-	9.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.823,80-	9.400-	9.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.287,21-	42.030-	42.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,78-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.028,16-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	180,00-	30-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.751,57-	10.500-	10.500-
		44820000 Erstattungszinsen	218.282,00-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	9,70-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.622,20-	797.750-	760.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	342.732,29-	532.070-	489.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	342.732,29-	532.070-	489.860-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	709.555	698.466
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	709.555	698.466
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	709.555	698.466
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,10-	177.465-	208.587-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	113,10-	177.465-	208.587-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	113,10-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	6.999-	7.566-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	42.061-	66.688-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	26.843-	32.085-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	11.494-	9.199-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	7.531-	9.706-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	27.715-	28.972-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	31.224-	28.082-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	10.932-	12.009-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.221-	10.142-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.444-	4.139-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113,10-	532.070	489.860
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.845,39-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1122-00 Haushalt und Controlling Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.316	-17.100	-17.650
	Budget SOSTEUER Steuerliche Beurteilung städt. BGA's Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-4.150	-5.000
	Budget SOKASSE, ABGABEN Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	193.151	38.520	54.550
42710010	Digitale Lösung für Tax-Compliance-Management-System (erneute Veranschlagung)		4.100	4.100
	Software für die Einführung von E-Payment		10.000	-

1123 Justizariat

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 30 Rechts- und Ordnungsamt – Amtsleiter/-in

THH1
11
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,58	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.536,89	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	498,69	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.035,58	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	136.208,08-	145.810-	78.090-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,59-	1.200-	1.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.100,59-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.370,75-	232.700-	228.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	73,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.763,73-	8.500-	9.500-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	746,65-	25.000-	20.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	195.786,79-	199.200-	199.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.679,42-	380.150-	308.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.643,84-	365.150-	293.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	337.643,84-	365.150-	293.430-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	401.449	334.693
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	401.449	334.693
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	401.449	334.693
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.229-	41.212-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	36.229-	41.212-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.423-	1.538-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.552-	13.560-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.458-	6.524-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.302-	5.293-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.294-	4.729-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.349-	5.710-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.499-	2.740-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.351-	1.118-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	70-	50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.150	293.430
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.643,84-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.764	-8.500	-9.600
Budget SK4431-01 Rechtsberatungs-/Gerichtskosten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.305	-10.000	-5.000
Budget SK4441-00 Versicherungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-348.907	-376.800	-376.430

34610000 Erstattung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten

44310020 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	650-	150-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	500-	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850-	350-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850-	350-	0	50,00-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	9.050	9.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	9.050	9.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.823,77	3.300	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.823,77	3.300	3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,20	1.770	2.220
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	2.188,20	1.770	2.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.869,31	8.160	9.090
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	10.869,31	8.160	9.090
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.881,28	22.280	23.960
11	-	Personalaufwendungen	839.067,84-	1.027.570-	976.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.957,67-	612.850-	699.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	248.000-	178.800-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	99.575,32-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	18.908,40-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	46,30-	1.300-	800-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	54,12-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	17.305,63-	77.500-	104.500-
		42320000 Leasing	906,84-	1.100-	1.100-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	128.000-	230.850-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	49.124,84-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	4.650,27-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	76.231,07-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	192,75	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.150,70-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	62.970,34-	89.150-	92.850-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.101,85-	10.000-	11.350-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	5.668,55-	12.500-	8.250-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	19.180,01-	19.500-	21.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.374,96-	2.500-	2.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.066,09-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29,74-	300-	300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	12.805,39-	17.700-	41.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	45.820-	45.760-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,62-	10.650-	15.160-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.420,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.534,92-	8.500-	13.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	2.106,70-	2.150-	2.160-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.087,13-	1.696.890-	1.737.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.222.205,85-	1.674.610-	1.713.340-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.222.205,85-	1.674.610-	1.713.340-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.689.100	1.723.040
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.689.100	1.723.040
	92112401 ILV Rathaus	0,00	220.328	156.680
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	154.803	165.720
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	204.588	263.650
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	78.138	77.000
	92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	40.258	49.800
	92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	80.100
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	990.987	930.091
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.675,70-	0	0
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.675,70-	0	0
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	42.009,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.514,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	7.086,95-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	27,75-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	37,50-	0	0
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.490-	9.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	930	590
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.420-	10.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.675,70-	1.674.610	1.713.340
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.273.881,55-	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.118	-2.700	-6.700
	Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.773	-11.000	-11.000
	Budget SK4211-00 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.552.697	-3.785.550	-4.120.600
	Budget SK4241-00 Gebäudebewirtschaftung 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.457.681	-2.629.860	-2.066.950
	Budget SK4241-01 Gebäudebewirtschaftung 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-1.248.930
	Budget SOAUSSTATTUNG GEB. 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.825	-25.000	-26.300
42110000	Vorplanung Gesamtsanierung, Energiebilanz und Brandschutzkonzept Rathaus Mosbach Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus (erneute Veranschlagung)		130.000 75.000	30.000 75.000
42410082	Beratungskosten für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen (erneute Veranschlagung)		25.000	25.000
42710010	Software für Energiemanagement		-	22.000

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.430,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	3.430,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.430,00	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	3.430,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.049.000	0	0	0,00	76.500	187.500	0	255.000	765.000	765.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.049.000	0	0	0,00	76.500	187.500	0	255.000	765.000	765.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.049.000	0	0	0,00	76.500	187.500	0	255.000	765.000	765.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080.861-	80.861-	0	0,00	150.000-	350.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	80.861-	80.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	150.000-	350.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080.861-	80.861-	0	0,00	150.000-	350.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.861-	80.861-	0	0,00	73.500-	162.500-	500.000-	245.000-	735.000-	735.000-	0

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11241003505: Technisches Rathaus

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

I11241004505: Umbau Räume außerhalb Verwaltung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen für Verwaltungsräume in fremden Gebäuden

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	2.740	2.740
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	2.740	2.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.182,13	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.682,13	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.740,13	65.000	65.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	736,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.003,79	65.000	65.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.738,30	1.400	1.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.738,30	1.400	1.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.660,56	69.140	69.540
11	-	Personalaufwendungen	2.694.879,30-	2.527.770-	2.872.180-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.767,89-	477.900-	587.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	110.000-	110.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	22.108,32-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	22.537,33-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.926,11-	55.000-	55.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	14.985,44-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	4.643,27-	4.900-	4.900-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.684,41-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	4.000-	5.800-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	6.369,94-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.062,77-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	0,50	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	356,40-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	9.143,72-	8.700-	10.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.062,97-	3.100-	3.450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	418,38-	500-	550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	280.303,57-	255.000-	360.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.220,46-	14.400-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.934,26-	6.500-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.011,04-	300-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	212.830-	216.040-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,00-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	988,23-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.702,77-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.141.338,19-	3.221.000-	3.677.720-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.097.677,63-	3.151.860-	3.608.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.097.677,63-	3.151.860-	3.608.180-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.153.358,00	3.591.289	4.085.167
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	123.419,85	135.000	135.000
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	123.419,85	135.000	135.000
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.029.938,15	3.456.289	3.950.167
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.400.622,75	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	415.540,75	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	42.094,65	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	4.151,25	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	167.528,75	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.456.289	3.950.167
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	420.639-	462.617-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	420.639-	462.617-
		92112000 ILV Organisation	0,00	32.311-	34.924-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.543-	27.816-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	123.916-	148.113-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	93.380-	92.969-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	51.779-	43.655-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	16.524-	21.295-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.958-	13.100-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.024-	11.713-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.147-	1.260-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	37.034-	48.130-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	20.022-	19.641-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.790-	14.370-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	330	210
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.120-	14.580-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.153.358,00	3.151.860	3.608.180
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.680,37	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1125-00 Bauhof			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-332.333	-282.500	-387.200
34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:			
	Musikschule Kostenstelle 26305001		4.350	4.350
	VHS Kostenstelle 27105001		3.000	3.000
	Pfingstmarkt Kostenstelle 28105001		930	930
	Kirchweihfest N'elz Kostenstelle 28105001		2.500	2.500
	Faschingsumzug Lohrbach Kostenstelle 28105001		3.300	3.300
	BLB Kostenstelle 28105004		1.500	1.500
	Kirchen Kostenstelle 29105001		2.000	2.000
	Frühlingsfest Kostenstelle 57105002		22.000	22.000
42110000	Anpassung Brandschutz/Arbeitssicherheit Bauhof		75.000	88.000
42510000	Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen			

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	181.000-	248.233,46-	320.000-	384.000-	0	380.000-	360.000-	421.500-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	196.734,84-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	5.477,81-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	9.661,61-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	36.359,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	181.000-	0,00	320.000-	384.000-	0	380.000-	360.000-	421.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	181.000-	248.233,46-	320.000-	384.000-	0	380.000-	360.000-	421.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	181.000-	248.233,46-	320.000-	384.000-	0	380.000-	360.000-	421.500-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251002505: Bauhof - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.559,90	5.600	3.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.559,90	5.600	3.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,71	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	183,26	0	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.150,05	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,40	200	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	606.240,63	730.000	700.000
		35610000 Bußgelder	606.146,43	730.000	700.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94,20	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.249,24	735.800	704.000
11	-	Personalaufwendungen	627.075,86-	675.820-	657.160-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.394,53-	219.200-	121.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,12-	700-	1.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	140.294,56-	155.700-	62.500-
		42320000 Leasing	11.742,96-	11.900-	11.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.804,47-	3.500-	3.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	237,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.416,23-	8.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	32.399,19-	39.400-	39.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.760-	4.940-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.863,45-	93.080-	102.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.164,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82.698,65-	92.900-	102.700-
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	180-	180-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.333,84-	993.860-	886.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.084,60-	258.060-	182.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	293.084,60-	258.060-	182.380-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	440.587	411.126
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	440.587	411.126
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	612.114	548.556
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	72.058	79.091

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	491.128-	464.630-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	247.543	248.108
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89,10-	182.147-	228.526-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	89,10-	182.147-	228.526-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	41,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	48,10-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	7.298-	7.889-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	43.859-	69.539-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	27.991-	33.457-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	23.539-	21.455-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	13.052-	10.075-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	6.409-	2.839-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	29.351-	46.671-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	16.264-	20.960-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.336-	11.108-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.047-	4.533-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	380-	220-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	380-	220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89,10-	258.060	182.380
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.173,70-	0	0

Erläuterungen:

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

-4.761

-5.400

-7.000

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

-150.675

-155.000

-64.800

42220000

u.a.

Standortvernetzung

30.000

-

Beschaffung neuer/Austausch alter Möbel

60.000

58.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.884,01-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.884,01-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.884,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.884,01-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	145.920,82-	190.510-	248.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.209,76-	54.100-	72.100-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	399,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.516,88-	54.000-	72.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	293,88-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	190-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,73-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	836,23-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.521,50-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.488,31-	247.800-	324.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.488,31-	247.800-	324.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	194.488,31-	247.800-	324.470-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	287.527	368.822
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	287.527	368.822
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	287.527	368.822
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.717-	44.332-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	39.717-	44.332-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.533-	1.657-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.210-	14.603-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.878-	7.026-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.302-	5.637-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.940-	2.647-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	6.594-	5.109-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.838-	6.149-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	285-	313-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.137-	1.191-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.800	324.469
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.488,31-	0	1-

Erläuterungen:

	Budget SOTHH1 Digitalisierung 10-7			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-30.237	-50.000
42710000	u.a.			
	Planungsrate Corporate Design/			
	Städtische Markenkommunikation		-	30.000
	Internetauftritt		40.000	25.000
	Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“		3.000	-
	Familienkalender		-	6.000

1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

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

THH1
11
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	94,50	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,50	100	100
11	-	Personalaufwendungen	101.232,09-	105.780-	79.090-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,31-	12.900-	14.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	258,48-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.923,83-	12.900-	14.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,09-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.587,09-	2.200-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.001,49-	120.880-	95.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.906,99-	120.780-	95.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.906,99-	120.780-	95.290-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.124	128.949
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	151.124	128.949
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	151.124	128.949
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.344-	33.659-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.344-	33.659-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.204-	1.302-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.237-	11.474-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.618-	5.520-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.488-	3.124-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.934-	1.467-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	4.359-	3.662-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.372-	4.832-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.383-	1.617-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	748-	660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.780	95.290
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.906,99-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	264,76-	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	264,76-	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.484,82	3.700	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.380,00	3.700	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,82	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417,00	41.000	40.200
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	40.417,00	41.000	40.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,40	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,40	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.687,46	44.800	43.800
11	-	Personalaufwendungen	95.071,55-	98.590-	110.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904,86-	7.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	4.586,96-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	500-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	23,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.294,90-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1,67-	290-	290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,79-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,79-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.991,87-	105.880-	116.860-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.304,41-	61.080-	73.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.304,41-	61.080-	73.060-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.865	151.003
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	155.865	151.003
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	155.865	151.003
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.234-	35.793-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.234-	35.793-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.204-	1.302-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.237-	11.474-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.618-	5.520-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.350-	3.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.858-	1.549-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.266-	6.108-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.372-	4.832-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.329-	1.708-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.550-	42.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.660	4.970
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	72.210-	47.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.081	73.060
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.304,41-	1	0

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.157	-1.700	-1.900

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	901.644,48	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	901.644,48	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	901.644,48	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	901.644,48	680.000	680.000	0	200.000	300.000	200.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.130.000-	80.678,44-	750.000-	500.000-	350.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	29.894,48-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	24.213,37-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	24.569,35-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	2.001,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.130.000-	0,00	750.000-	500.000-	350.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.847,42-	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	0	0	0	16.847,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.130.000-	97.525,86-	750.000-	500.000-	350.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.130.000-	97.525,86-	750.000-	500.000-	350.000-	500.000-	500.000-	500.000-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.569,20	185.100	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.700	71.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.871,35	434.000	473.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218,63	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.866,29	65.880	85.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.212,98	11.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.738,45	770.580	721.180
12	-	Personalaufwendungen	1.757.380,77-	2.015.290-	2.260.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.344,31-	1.038.850-	1.032.540-
15	-	Abschreibungen	15.016,15-	266.490-	324.660-
17	-	Transferaufwendungen	16.155,99-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.987,79-	393.530-	309.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.710.885,01-	3.729.060-	3.941.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127.146,56-	2.958.480-	3.220.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.871,40-	821.662-	954.107-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	119.871,40-	821.662-	954.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.200-	69.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.871,40-	906.862-	1.024.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.247.017,96-	3.865.342-	4.244.417-

Erläuterungen:

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

602.822

786.120

763.120

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

49.809

16.400

24.800

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	509.628,13	702.880	650.080	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.059,39-	3.462.570-	3.616.870-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.431,26-	2.759.690-	2.966.790-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.172,00	149.000	37.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.355,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.527,00	149.000	37.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606.823,34-	429.000-	460.000-	1.050.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.823,34-	429.000-	490.000-	1.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	471.296,34-	280.000-	452.500-	1.100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.667.727,60-	3.039.690-	3.419.290-	1.100.000-

1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1210

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	86.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	86.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.830,76	0	25.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.305,04	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	29.525,72	0	25.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.830,76	86.100	25.000
11	-	Personalaufwendungen	44.447,43-	100.880-	16.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,79-	9.100-	8.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	418,51-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	460,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400,34-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	740,94-	6.100-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.120,37-	105.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,77-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	11.300,00-	51.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.819,60-	54.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.587,59-	214.980-	27.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.756,83-	128.880-	2.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.756,83-	128.880-	2.590-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.979,50-	68.817-	64.862-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.979,50-	68.817-	64.862-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.113,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	866,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	13.982-	10.141-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.544-	2.427-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.576-	2.896-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.772-	2.014-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.383-	867-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.109-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.423-	1.538-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.552-	13.560-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.458-	6.524-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.693-	2.996-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.602-	1.407-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.704-	1.118-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.911-	10.370-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.349-	5.710-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.861-	1.551-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.006-	633-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.979,50-	68.817-	64.862-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.736,33-	197.697-	67.452-

Erläuterungen:

Budget BE1210-00 Zensus 2022				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.533	22.100	-6.000
Personal- und Sachkosten für eine Erhebungsstelle „Zensus 2022“			143.990	17.830
31410000	Finanzzuweisung gem. § 14 AG Zensus 2021			
34810000	(ab 2023 bei KA 34810000)			
44210010	u.a. Kosten für die Oberbürgermeisterwahl 2022			
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.603,33	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.509,50	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.093,83	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.113,31	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.113,31	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.716,64	110.000	110.000
11	-	Personalaufwendungen	118.435,93-	120.470-	149.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.725,07-	23.600-	27.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,70-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	132,65-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.573,32-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,00-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	980,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54.664,92-	11.500-	15.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.113,48-	10.200-	10.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.683,73-	580-	1.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.784,18-	27.700-	36.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.342,99-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.009,57-	7.000-	7.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	6.135,33-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	4.488,00-	3.500-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.768,29-	17.200-	25.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.628,91-	172.350-	213.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.912,27-	62.350-	103.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	166.912,27-	62.350-	103.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.096,50-	75.215-	83.202-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	17.096,50-	75.215-	83.202-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	15.477,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.619,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	12.465-	13.656-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.159-	3.269-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.188-	3.900-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.363-	2.712-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.255-	787-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.007-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.292-	1.396-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.763-	12.308-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.954-	5.922-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.175-	4.264-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.315-	2.002-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.798-	4.325-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	23.085-	24.007-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.763-	5.183-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.911	4.646
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.656-	2.208-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	895-	901-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	60-	60-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60-	60-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.096,50-	75.275-	83.262-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.008,77-	137.625-	187.182-

Erläuterungen:

42710000 Bestattungen als Ordnungsbehörde

1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.853,60	44.000	55.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.853,60	44.000	47.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.918,31	30.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.227,31	30.000	24.000
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	691,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.771,91	74.000	79.300
11	-	Personalaufwendungen	354.763,86-	397.050-	429.180-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.635,86-	86.100-	79.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	12,95-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.623,91-	7.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61.878,15-	65.000-	65.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.120,85-	14.000-	9.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.370-	2.210-
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	2.246,29-	2.130-	2.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,51-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	127,00-	130-	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.108,78-	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.997,96-	490.050-	514.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.226,05-	416.050-	435.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	355.226,05-	416.050-	435.620-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.202,50-	252.168	202.945
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.202,50-	252.168	202.945
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.198,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	241,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	16.763,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	43.642-	45.662-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.062-	10.931-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	11.162-	13.041-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	11.773-	9.069-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	4.894-	3.069-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	3.924-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.036-	5.443-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	30.263-	47.982-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	19.314-	23.085-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.422-	13.994-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.997-	6.571-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	14.647-	10.911-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.032-	1.331-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	22.615-	26.973-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	22.466-	20.205-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	481.305	455.337
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.720-	7.245-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.092-	2.956-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50-	50-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.202,50-	252.118	202.895
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.428,55-	163.932-	232.725-

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdiensts

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
12210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.286,95-	95.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.286,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.286,95-	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.286,95-	95.000-	0	0	0	0	0	0

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 Einreisepflichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	209.718,86	186.000	209.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	209.718,86	186.000	209.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.718,86	186.000	209.000
11	-	Personalaufwendungen	727.283,50-	790.100-	900.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.240,34-	158.850-	153.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	37.000-	34.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	28.518,58-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.868,94-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	431,79-	200-	200-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	73,79-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	0,00	20.000-	10.000-
		42320000 Leasing	1.562,88-	1.800-	1.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.000-	11.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	952,26-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	914,16-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	195,65	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	334,60-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	2.270,98-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.316,91-	5.100-	5.250-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	292,06-	300-	300-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	36,16-	50-	50-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	830,84-	600-	660-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.438,15-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	97,58-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	52.496,31-	85.800-	89.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8,00-	590-	860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.701,65-	127.900-	147.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.210,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.184,68-	12.800-	12.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	126.306,17-	115.000-	135.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.233,49-	1.077.440-	1.202.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	754.514,63-	891.440-	993.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	754.514,63-	891.440-	993.980-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.030,70-	433.550-	486.488-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.030,70-	433.550-	486.488-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	10.969,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	959,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	1,95-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	99,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	86.578-	92.111-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	21.944-	22.050-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	22.143-	26.308-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	23.356-	18.293-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	9.291-	5.828-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	7.449-
		92112000 ILV Organisation	0,00	9.561-	10.335-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	57.455-	91.096-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	36.668-	43.828-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	28.774-	28.448-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	15.955-	13.358-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	33.757-	33.121-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	15.439-	18.284-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	10.798-	15.196-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	42.653-	38.361-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.596-	1.683-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11.412-	14.728-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.170-	6.010-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.030,70-	433.580-	486.498-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.545,33-	1.325.020-	1.480.478-

Erläuterungen:

	Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	20.188	11.400	9.400
42220030	Ausstattung Lohrbach		10.000	-
	Ausstattung Reichenbuch		5.000	5.000
	Ausstattung Sattelbach		5.000	5.000
42710010	Seit 2021 Kooperation mit dem Landratsamt für den Austausch der Komponenten		6.000	6.000
	Einführung E-Akte		-	3.600
	Einführung E-Payment		2.000	-

1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

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

THH2
12
1223

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.503,25	39.000	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.503,25	39.000	44.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.503,25	39.000	44.000
11	-	Personalaufwendungen	191.400,73-	202.260-	201.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748,57-	12.600-	13.300-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	59,96-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.210,58-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26,54-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.451,49-	12.100-	12.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	324,00-	240-	240-
16	-	Transferaufwendungen	645,24-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	645,24-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563,96-	6.150-	6.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,51-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	140,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.423,45-	6.000-	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.682,50-	221.250-	220.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.179,25-	182.250-	176.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.179,25-	182.250-	176.940-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.259-	104.304-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	127.259-	104.304-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19.247-	19.857-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.878-	4.753-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.923-	5.671-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.193-	3.944-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.135-	1.339-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.712-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.197-	2.375-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.201-	20.931-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.425-	10.071-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.370-	6.083-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.532-	2.856-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	20.582-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	17.868-	11.436-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	4.990-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.800-	8.814-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	25-	28-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.526-	3.149-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.366-	1.285-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30-	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.289-	104.324-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.179,25-	309.539-	281.264-

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 60-3 Gutachterausschuss - Abteilungsleiter/-in

THH2
12
1224

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.876,80	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.876,80	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,82	3.300	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.164,82	3.300	3.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.041,62	8.300	8.300
11	-	Personalaufwendungen	12.318,96-	16.590-	16.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,33-	200-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	285,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	139,33-	200-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,42-	70-	70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.743,71-	16.860-	17.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.702,09-	8.560-	8.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.702,09-	8.560-	8.860-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.325-	13.182-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.325-	13.182-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.332-	1.378-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	338-	330-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	341-	394-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	359-	273-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	142-	89-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	114-
		92112000 ILV Organisation	0,00	146-	158-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	877-	1.391-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	560-	669-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	443-	424-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	246-	199-
		92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	1.488-	0
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	6.822-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	133-	47-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	651-	586-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	176-	220-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	95-	90-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.325-	13.182-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.702,09-	15.885-	22.042-

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.877	5.000	5.000

1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	
---	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.569,20	110.700	114.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.569,20	43.000	43.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	67.700	71.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.315,51	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.315,51	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218,63	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	5.727,54	6.800	6.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.491,09	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.185,97	17.500	18.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.321,76	15.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	64,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.590,21	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.210,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099,67	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.099,67	1.100	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.388,98	196.100	200.500
11	-	Personalaufwendungen	278.826,49-	362.120-	514.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.916,32-	714.800-	679.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	142.000-	87.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	10.634,86-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	13.306,26-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.774,42-	20.000-	42.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	18.647,79-	197.000-	22.800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	3.723,05-	3.900-	3.900-
		42320000 Leasing	1.385,16-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	61.500-	89.300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	37.159,04-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	915,77-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	22.226,71-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	23,00	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.981,60-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	17.559,33-	14.650-	19.750-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.301,43-	5.400-	5.700-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	186,97-	250-	250-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.292,36-	1.800-	1.980-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.453,50-	110.000-	200.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.497,42-	62.000-	62.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	35.010,64-	50.000-	50.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.633,58-	45.000-	93.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	249,43-	1.300-	1.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	262.640-	319.990-
16	- Transferaufwendungen	13.158,80-	12.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.158,80-	12.500-	12.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.024,49-	43.650-	44.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,21-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.010,00-	9.000-	9.000-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	630,70-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.621,40-	1.650-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.446,08-	8.000-	8.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	26.283,10-	25.000-	25.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	728.926,10-	1.395.710-	1.570.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	620.537,12-	1.199.610-	1.370.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	620.537,12-	1.199.610-	1.370.000-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.708,70-	320.985-	359.434-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	41.708,70-	320.985-	359.434-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	37.761,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.142,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.803,45-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	55.518-	61.351-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	14.072-	14.687-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	14.200-	17.523-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	14.978-	12.184-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.333-	2.091-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	2.673-
	92112000 ILV Organisation	0,00	3.430-	3.708-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.614-	32.683-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	13.156-	15.725-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.478-	20.026-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.800-	9.404-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	69.788-	65.500-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	47.457-	64.973-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.303-	13.763-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	81-	89-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	6.877-	8.458-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.725-	10.367-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.176-	4.231-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.030-	69.820-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.220	17.620
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	108.250-	87.440-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.708,70-	406.015-	429.254-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.245,82-	1.605.625-	1.799.254-

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-196.132	-404.070	-447.220

Zum 31.12.2021	Mosbach	Lohrbach	Sattelbach	Reichenbuch	Neckarelz/ Diedesheim
Feuerwehrangehörige:					
Aktive	80	29	21	25	76
Jugendliche	22	11	-	12	24
Mitglieder der Reserve	33	11	8	10	9
Spielmanszug	12	-	-	-	-

34110000	Miete altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse durch VHS		
42110000	Überprüfung Elektroinstallation Feuerwehr Mosbach (erneute Veranschlagung)		53.000
	Absaugung Fahrzeuge Feuerwehr Mosbach		48.000
	Fassadensanierung Feuerwehr Sattelbach (erneute Veranschlagung)		15.000
42220000	u.a. Digitalfunk (25 Fahrzeuge)		157.000
42610000	u.a. Tagesdienstkleidung		10.000
	Ersatz Einsatzjacken		10.000
42610020	Lehrgänge für Haupt-und Ehrenamtliche		

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600001504: Feuerwehr - GWT												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	25.500	0	0	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.500	0	0	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.500	0	0	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.500-	0	0	0,00	0	104.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	90.000-	10.520,18-	64.000-	300.000-	0	40.000-	35.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	3.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	1.154,05-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.516,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	90.000-	0,00	64.000-	300.000-	0	40.000-	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	10.520,18-	64.000-	300.000-	0	40.000-	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	10.520,18-	64.000-	300.000-	0	40.000-	35.000-	0	0

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	92.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	458.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601010504: FW - diverse Abrollbehälter												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	224.000	0	0	0,00	80.000	12.000	0	80.000	52.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	224.000	0	0	0,00	80.000	12.000	0	80.000	52.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	224.000	0	0	0,00	80.000	12.000	0	80.000	52.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.000-	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	200.000-	130.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	560.000-	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	200.000-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	200.000-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.000-	0	0	0,00	120.000-	18.000-	0	120.000-	78.000-	0	0

Erläuterungen:

Erwerb eines AB Pritsche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602004504: FW Ne. - MTW												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	458.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	408.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605002505: FW Reichenbuch - FW-gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	105.000-	55.000-	0

Erläuterungen:

Planung Neubau des FW-gerätehauses

I12606002505: FW Sattelbach - FW-gerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1280

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.000,00	56.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000,00	56.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766,43	15.080	15.080
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.766,43	15.080	15.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.766,43	71.080	45.080
11	-	Personalaufwendungen	29.903,87-	25.820-	31.420-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,03-	33.600-	71.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	38.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,19-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	425,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.156,84-	33.600-	33.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,85-	81.000-	70.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	862,99-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.683,86-	81.000-	70.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.084,75-	140.420-	173.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.318,32-	69.340-	128.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.318,32-	69.340-	128.440-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.853,50-	40.679-	45.579-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.853,50-	40.679-	45.579-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	17.271,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.493,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	89,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.823-	5.550-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.222-	1.329-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.233-	1.585-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.301-	1.102-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	213-	133-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	171-
		92112000 ILV Organisation	0,00	219-	237-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.316-	2.086-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	840-	1.004-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.722-	1.845-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	955-	866-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	24.806-	27.447-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	977-	878-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	683-	955-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	369-	390-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.853,50-	40.679-	45.579-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.171,82-	110.019-	174.019-

Erläuterungen:

	Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-259.774	-404.070	-447.220
	Budget BE1280-00 Starkregenkonzept 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-24.000	-20.000
31410000	Landeszuschuss für die Erstellung einer Starkregenkonzeption		56.000	30.000
42320000	Mietkosten für die Anmietung von 2 Stromaggregaten			
42710000	u.a. Erstellen eines Beschallungskonzeptes (erneute Veranschlagung) Wiederherstellung von Sirenenstandorten (erneute Veranschlagung)		13.500	13.500
			12.500	12.500
44310000	u.a. Erstellung einer Starkregenkonzeption		80.000	50.000

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

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

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.412.455,16	3.994.850	4.047.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	287.180	282.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.395,83	392.280	367.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.819,17	137.390	134.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.344,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780.015,11	4.811.700	4.832.280
12	-	Personalaufwendungen	1.397.860,72-	1.429.780-	1.518.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.636,92-	5.277.310-	5.303.570-
15	-	Abschreibungen	14.157,05-	776.690-	764.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.798,79-	13.000-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.955,96-	520.610-	505.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.479.409,44-	8.017.390-	8.100.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.699.394,33-	3.205.690-	3.268.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.840,35-	1.633.467-	1.692.019-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	225.840,35-	1.633.467-	1.692.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	294.560-	206.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.840,35-	1.928.027-	1.898.599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.925.234,68-	5.133.717-	5.166.939-

Erläuterungen:

Budget SOTHH3 Schulträgeraufgaben 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-107.418	-36.550	-48.050
Budget SOSCHULEN Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+) (Ab 2022 bei Budget SOTHH3 Schulträgeraufgaben 10-3 zugeordnet)	76.070	-	-
Budget SK4211-10 Unterhaltung der Außenanlagen 61-9 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-121.167	-101.250	-106.000
Budget SK4431-00 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.981	-6.590	-6.600

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.753.347,36	4.524.520	4.549.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479.083,67-	7.240.700-	7.335.920-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.736,31-	2.716.180-	2.786.140-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.256,03	1.892.000	359.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256,03	1.892.000	359.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.210.872,10-	4.925.000-	2.980.000-	7.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.802,44-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.674,54-	4.925.000-	2.980.000-	7.700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.282.418,51-	3.033.000-	2.621.000-	7.700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.008.154,82-	5.749.180-	5.407.140-	7.700.000-

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
- Müller-Gutttenbrunn-Grundschule
- Waldstadt-Grundschule
- Waldsteige-Grundschule
- Wilhelm-Stern-Grundschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	303.679,46	272.080	235.330
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	116.248,60	200.810	152.420
		31410010 Sachkostenbeiträge	5.625,00	4.120	2.620
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	9.251,25	7.020	7.020
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	41.678,00	0	0
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	51.644,44	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	660,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	76.705,46	26.400	26.400
		31480010 Spenden -Sonstige	1.866,71	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	33.730	46.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.772,20	138.900	154.900
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	35.737,20	33.000	33.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.876,65	105.900	121.900
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	9.158,35	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.207,94	38.390	35.850
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.356,66	6.200	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.191,85	32.190	29.650
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.669,67	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	1.889,76	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.793,60	449.370	426.080
11	-	Personalaufwendungen	572.077,01-	580.980-	722.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.761,10-	972.790-	1.196.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	125.000-	181.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	22.360,26-	80.000-	90.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	99.278,89-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	89.393,36-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.141,41-	4.600-	6.000-
	42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	71,52-	0	0
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	65.730,76-	16.400-	19.400-
	42220010 Ausstattung HM 61-2	12,61-	1.250-	2.500-
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	211.283,04-	172.400-	125.000-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	2.700-	3.500-
	42320000 Leasing	7.330,75-	6.790-	9.770-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	153.000-	286.900-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	23.388,97-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	5.525,31-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	70.204,86-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	657,90	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	18.973,13-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	5.220,60-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	5.832,10	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	2.688,65-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	113.330,39-	125.400-	187.000-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.414,41-	12.000-	20.500-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	6.468,32-	12.600-	16.060-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.133,90-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.293,85-	129.910-	185.220-
	42710010 Aufwendungen für EDV	2.430,91-	1.200-	1.200-
	42710020 Mittagsverpflegung	15.134,35-	0	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	43.716,49-	73.700-	0
	42710050 Kernzeitbetreuung	4.392,06-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.207,33-	17.390-	16.600-
	42750000 Lernmittel	42.124,97-	38.450-	45.570-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.599,50-	104.000-	131.370-
16	- Transferaufwendungen	4.079,59-	10.600-	5.750-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.079,59-	4.400-	5.750-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.592,87-	173.160-	181.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87,13-	0	0
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	0,00	2.800-	2.800-
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	1.356,00-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	10.760,31-	2.800-	4.700-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	392,04-	300-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.108,26-	25.070-	30.620-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	1.296,03-	1.500-	2.650-
	44410010 Versicherungen 30-0	114.790,89-	135.080-	135.080-
	44410020 Versicherung Sonstige	341,40-	210-	430-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.460,81-	5.400-	5.020-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658.110,07-	1.841.530-	2.237.630-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.220.316,47-	1.392.160-	1.811.550-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.220.316,47-	1.392.160-	1.811.550-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	910.847	900.227
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	910.847	900.227
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	910.847	900.227
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.728,60-	740.637-	820.004-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	100.728,60-	740.637-	820.004-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	82.479,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	17.408,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	798,85-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	42,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	65.776-	82.465-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	16.672-	19.741-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.823-	23.553-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	17.745-	16.377-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	5.780-	4.048-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	5.175-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.948-	7.179-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	35.745-	63.280-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	22.813-	30.446-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	22.361-	26.172-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.399-	12.290-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	9.360-	10.917-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	167.491-	157.199-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	223.588-	273.143-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.536-	26.647-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	77.937-	42.291-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.868-	13.550-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.794-	5.530-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.850-	32.560-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.610	17.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	67.460-	50.360-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.728,60-	124.360	47.663
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321.045,07-	1.267.800-	1.763.887-

Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen Schulverwaltung 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-234.815	-172.400	-125.000
Budget BE2110-01 Hector Kinderakademie (seit 2022) Zuschuss (-) / Überschuss (+)		0	0
Budget BE2110-02 Gesundheitsmanagement (seit 2022) Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.000	-3.000
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.728	-16.130	-15.600
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.097	-4.500	-4.500
Schülerzahl:		63	71
Klassenzahl:		5	4
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		11	5
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.910	-17.510	-13.730
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.500	-6.750	-6.750
Schülerzahl:		93	88
Klassenzahl:		5	5
Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.344	-20.210	-22.100
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.662	-5.700	-5.700
Schülerzahl:		114	121
Klassenzahl:		6	7

	Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.013	-17.400	-15.820
	Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.320	-5.400	-5.400
	Schülerzahl: Klassenzahl:		90 6	73 4
	Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.917	-25.180	-25.890
	Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-377	-6.750	-6.750
	Schülerzahl: Klassenzahl:		142 8	146 8
	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.869	-14.580	-17.060
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-179	-2.700	-2.700
	Schülerzahl: Klassenzahl:		66 4	80 4
	Müller-Guttenbrunn Grundschule (neu ab 2023, da seit dem Schuljahr 2022/2023 nur noch reine Grundschule) Budget BE21105171-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-17.590
	Budget BE21105171-01 Nachm.betreuung (neu ab 2023, da seit dem Schuljahr 2022/2023 nur noch reine Grundschule) Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-4.500
	Schülerzahl: Klassenzahl:		- -	83 5
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Sprachförderung Landesmittel für die Kernzeitbetreuung Landesmittel für die Hector Kinderakademie		41.900 2.800 40.000 79.910	46.900 2.800 68.000 34.720
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		3.750	3.750
31410020	Personalkosten Mittagsband		7.020	7.020
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung Elternbeiträge für Mittagsverpflegung		58.900 47.000	67.900 42.000
42110000	Sanierung WC-Anlagen Clemens-Brentano-Grundschule		45.000	-
42710000	u.a. Kosten für die Nachmittagsbetreuung (bisher bei 42710030) Kosten für Mittagsverpflegung Kosten für die Kernzeitbetreuung Kosten für die Hector Kinderakademie		- 27.500 6.300 79.910	83.200 25.500 7.300 34.720
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung (ab 2023 bei 42710000)		73.700	-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.593.000	0	0	0,00	0	0	0	338.000	405.000	675.000	1.175.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.593.000	0	0	0,00	0	0	0	338.000	405.000	675.000	1.175.000
6	= Summe Einzahlungen	2.593.000	0	0	0,00	0	0	0	338.000	405.000	675.000	1.175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.054.840-	54.840-	0	0,00	150.000-	100.000-	600.000-	750.000-	900.000-	1.500.000-	2.600.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	54.840-	54.840-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	600.000-	750.000-	900.000-	1.500.000-	2.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.054.840-	54.840-	0	0,00	150.000-	100.000-	600.000-	750.000-	900.000-	1.500.000-	2.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.461.840-	54.840-	0	0,00	150.000-	100.000-	600.000-	412.000-	495.000-	825.000-	1.425.000-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102102505: CBS - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme im Rahmen des Ganztagesbetriebs

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104003505: Kurf.-Amalia-GS - Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.095.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	270.000	270.000	355.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.095.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	270.000	270.000	355.000
6	= Summe Einzahlungen	1.095.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	270.000	270.000	355.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	1.100.000-	800.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.900.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.200.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	1.100.000-	800.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.900.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	1.100.000-	800.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.105.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	1.100.000-	600.000-	1.230.000-	1.230.000-	1.545.000-

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 ist die:

- Lohrtal Grund- und Werkrealschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	410.832,25	377.820	341.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.035,48	34.000	23.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	342.432,00	326.680	318.810
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	24.045,00	0	0
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	31.079,77	0	0
		31480010 Spenden -Sonstige	240,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	17.140	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.355,05	82.380	51.380
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	36.585,90	40.380	30.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.724,45	42.000	21.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	1.044,70	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,08	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	340,08	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.938,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.938,45	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.465,83	460.200	393.190
11	-	Personalaufwendungen	210.703,89-	215.200-	135.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.833,14-	402.390-	232.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	10.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.711,52-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	85.936,65-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	44.542,49-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.499,17-	6.700-	4.000-
		42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	720,17-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	51.430,95-	9.400-	7.900-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	1.244,00-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	89,73-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	684,41-	0	0
		42320000 Leasing	8.999,38-	8.500-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	82.000-	50.800-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	18.684,38-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	3.872,48-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	39.940,04-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	254,75	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	31.117,85-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.348,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	105.175,89-	106.300-	55.000-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.449,11-	16.300-	10.500-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	9.716,75-	10.000-	8.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.748,40-	37.450-	26.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	299,79-	500-	300-
	42710020 Mittagsverpflegung	5.358,38-	0	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	11.516,10-	20.900-	0
	42710050 Kernzeitbetreuung	796,84-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.610,80-	12.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	29.594,61-	42.340-	42.990-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.822,15-	181.600-	141.450-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.309,70-	55.090-	35.700-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	6.924,88-	5.000-	3.700-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	72,00-	50-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.337,99-	14.300-	11.200-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	1.134,00-	1.200-	50-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	140-	110-
	44410020 Versicherung Sonstige	558,34-	600-	500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	18.130,00-	0	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	30.000-	19.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.152,49-	3.800-	1.140-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.668,88-	854.280-	545.050-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.203,05-	394.080-	151.860-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	278.203,05-	394.080-	151.860-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.412,50-	311.266-	236.204-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	22.412,50-	311.266-	236.204-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	20.452,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.887,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	7,50-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	65,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	42.509-	27.021-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	10.774-	6.469-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	10.872-	7.718-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	11.468-	5.366-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.936-	1.108-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.416-
	92112000 ILV Organisation	0,00	3.022-	1.964-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	18.158-	17.315-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.588-	8.331-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.764-	8.708-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.187-	4.089-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.480-	7.291-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.855-	4.508-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.165-	1.840-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	154.489-	133.060-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	140.590-	95.740-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.510	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	147.100-	95.740-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.412,50-	451.856-	331.944-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.615,55-	845.936-	483.804-

Erläuterungen:

Lohrtal Grund- und Werkrealschule Budget BE21105201-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-84.794	-85.110	-86.890
Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.154	-5.400	-5.400
Grundschule	Schülerzahl:	149	158
	Klassenzahl:	10	9
Werkrealschule	Schülerzahl:	234	243
	Klassenzahl:	15	13
Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Budget BE21105301-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.872	-15.780	-
Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	271	-4.500	-

Grundschule	Schülerzahl:	58
	Klassenzahl:	4
Werkrealschule	Schülerzahl:	15
	Klassenzahl:	1

Bei der Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule endete der Betrieb der Werkrealschule mit Ablauf des Schuljahres 2021/2022.
Die Mittel für den Betrieb der Grundschule sind ab 2023 bei Profitcenter 211001 veranschlagt.

31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung	11.000	6.000
	Landesmittel für Kernzeitbetreuung	23.000	17.000
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen		
	- Lohrtal GWRS	305.690	318.810
	- Müller-Guttenbrunn GWRS	19.680	-
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung	30.000	16.000
	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung	12.000	5.000
42110000	Bodenbelagsarbeiten an der Müller-Guttenbrunn GWRS	35.000	-
42710000	u.a.		
	Kosten für die Mittagsverpflegung	30.000	10.000
	Kosten für die Kernzeitbetreuung (bisher bei 42710030)	2.000	1.200
			11.400
42710030	Nachmittagsbetreuung (ab 2023 bei 42710000)	20.900	
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)		
	- Lohrtal-GWRS	2.660	-
	- Müller-Guttenbrunn GWRS	1.000	-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101301505: Lohrtalschule - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
I21101303506: Lohrtalschule - 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	0	0	0	3.534,74-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre	0	0	0	3.534,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.534,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.534,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.733,50-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.733,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.733,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.733,50-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	398.115,00	400.360	480.560
		31410010 Sachkostenbeiträge	369.978,00	375.880	456.080
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	28.137,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	24.480	24.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	112,50	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	695,10	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	855,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	855,02	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.777,62	400.360	480.560
11	-	Personalaufwendungen	156.960,91-	157.340-	162.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.116,70-	846.490-	850.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	635.000-	580.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	279,65-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	463.268,34-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	37.967,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.768,00-	6.500-	4.000-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	210,23-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	37.969,14-	20.300-	25.000-
		42320000 Leasing	8.619,06-	9.600-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	89.000-	130.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	47.115,84-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	334,23-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	249,35	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	50.024,93-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	33.066,59-	34.200-	34.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.978,56-	8.800-	9.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	3.502,65-	1.000-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.993,18-	3.300-	4.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.718,64-	10.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel	12.549,14-	28.790-	43.380-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	126.820-	123.160-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352,56-	15.300-	16.620-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	6.178,34-	4.700-	5.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	51,13-	140-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.812,29-	9.990-	11.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	310,80-	320-	320-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	70-	70-
	44410020 Versicherung Sonstige	0,00	80-	80-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.430,17-	1.145.950-	1.153.400-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	484.652,55-	745.590-	672.840-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	484.652,55-	745.590-	672.840-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.232,00-	310.076-	334.981-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.232,00-	310.076-	334.981-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.610,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	611,50-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	10,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	45.365-	45.603-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.499-	10.917-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	11.603-	13.025-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.239-	9.057-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.348-	1.486-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.899-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.416-	2.635-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.517-	23.226-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.265-	11.175-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.063-	14.926-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.907-	7.009-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.777-	9.780-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	30.935-	36.652-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.371-	7.727-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.444-	3.153-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	124.328-	136.710-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.180-	32.580-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.340	8.960
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.520-	41.540-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.232,00-	355.256-	367.561-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.884,55-	1.100.846-	1.040.401-

Erläuterungen:

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

-57.237

-92.100

-110.610

Schülerzahl:
Klassenzahl:

366
16

412
19

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

42110000 Containermiete PRS

625.000

580.000

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101501504: PRS - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.814,57-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.814,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.814,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.814,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101502505: PRS - Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.307.000	0	738.000	0,00	1.064.000	359.000	0	1.359.000	525.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.307.000	0	738.000	0,00	1.064.000	359.000	0	1.359.000	525.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	727.826	727.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	727.826	727.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.034.826	727.826	738.000	0,00	1.064.000	359.000	0	1.359.000	525.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.779.739-	2.879.739-	2.061.500-	845.331,56-	3.800.000-	2.000.000-	6.000.000-	5.000.000-	2.100.000-	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.879.739-	2.879.739-	0	845.331,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.900.000-	0	2.061.500-	0,00	3.800.000-	2.000.000-	6.000.000-	5.000.000-	2.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.787.511-	2.887.511-	2.061.500-	845.331,56-	3.800.000-	2.000.000-	6.000.000-	5.000.000-	2.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.752.685-	2.159.685-	1.323.500-	845.331,56-	2.736.000-	1.641.000-	6.000.000-	3.641.000-	1.575.000-	0	0

211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- **21.10.06 Gymnasien**

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.947.712,95	2.865.120	2.909.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.261,59	770.100	597.900
		31410010 Sachkostenbeiträge	1.774.444,00	1.851.100	2.059.980
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	96.322,65	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.800,00	57.800	66.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.884,71	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	186.120	186.070
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.446,08	162.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	18.173,17	97.000	97.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.987,06	65.000	55.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	33.285,85	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740,19	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	2.704,40	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	417,48	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	417,48	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.016.316,70	3.027.120	3.061.950
11	-	Personalaufwendungen	304.424,02-	308.490-	311.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.374,24-	2.911.860-	2.822.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.635.000-	1.355.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	27.567,26-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	592.863,96-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	380.533,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.466,95-	12.500-	7.400-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	550,80-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	213.915,58-	167.750-	150.650-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	3.019,72-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	6.257,99-	6.400-	6.400-
		42320000 Leasing	21.161,33-	24.000-	26.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	370.000-	518.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	72.793,08-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	13.601,56-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.252,58-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.075,95-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	264.683,36-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	9.859,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	262.085,45-	273.100-	285.700-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45.989,11-	46.300-	47.000-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.034,19-	1.100-	1.100-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	22.167,69-	18.500-	20.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.707,29-	155.530-	170.150-
	42710010 Aufwendungen für EDV	72,00-	400-	400-
	42710020 Mittagsverpflegung	65.836,12-	0	0
	42710030 Nachmittagsbetreuung	11.978,09-	25.650-	0
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0,00	1.000-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.959,31-	57.440-	66.820-
	42750000 Lernmittel	138.942,45-	117.190-	167.040-
14	- Planmäßige Abschreibungen	660,40-	333.670-	341.030-
16	- Transferaufwendungen	412,30-	400-	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	412,30-	400-	400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.988,28-	50.800-	51.990-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	35.052,98-	13.000-	13.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	305,35-	250-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.473,07-	33.000-	34.340-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	404,52-	420-	420-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	130-	130-
	44410020 Versicherung Sonstige	2.752,36-	4.000-	3.800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589.859,24-	3.605.220-	3.527.590-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	573.542,54-	578.100-	465.640-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	573.542,54-	578.100-	465.640-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.504,75-	1.025.296-	1.030.134-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	79.504,75-	1.025.296-	1.030.134-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	67.112,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	12.297,25-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	20,25-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	75,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	128.897-	125.282-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	32.671-	29.991-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	32.968-	35.783-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	34.774-	24.881-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	4.738-	2.967-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	3.793-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.875-	5.262-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	29.298-	46.382-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	18.698-	22.316-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	46.397-	41.677-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	25.727-	19.571-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.750-	19.532-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	26.350-	31.014-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	18.401-	21.576-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	9.948-	8.805-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	589.805-	591.303-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	60.960-	44.180-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	101.460	73.920
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	162.420-	118.100-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.504,75-	1.086.256-	1.074.314-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.047,29-	1.664.356-	1.539.954-

Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-167.755	-179.840	-208.500
Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-5.400	-5.000
	Schülerzahl:	709	763
	Klassenzahl:	20	31
Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-250.351	-265.920	-277.850
Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:	1.021	1.019
	Klassenzahl:	31	65

31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	6.000	6.000
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	7.500	7.500
	Landesmittel für die Digitalisierung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	516.600	344.400
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	240.000	240.000
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	763.980	882.020
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	1.119.220	1.177.960
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken		
34610000	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium		
42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium:		
	Digitalisierung	205.000	205.000
	Brandschutzkonzept (erneute Veranschlagung)	200.000	200.000
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium:		
	Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung	650.000	-
	Flur Boden und Brandschutzmaßnahmen	-	450.000
	Externe Planung Sanierung WC EG	40.000	40.000
	Digitalisierung	300.000	300.000
42710000	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	(bisher bei 42710030)		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	-	11.400
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	-	14.250
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	(ab 2023 bei 42710000)		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.400	-
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	14.250	-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101602505: NKG - Brandschutz Musischer Trakt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.193-	409.193-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	409.193-	409.193-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.193-	419.193-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.193-	419.193-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
I21101605505: NKG - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

erste Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
I21102302505: APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.000	0	0	0,00	809.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	809.000	0	0	0,00	809.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	809.000	0	0	0,00	809.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.504-	249.504-	1.127.000-	249.504,23-	365.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	249.504-	249.504-	0	249.504,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	665.000-	0	1.127.000-	0,00	365.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.504-	249.504-	1.127.000-	249.504,23-	365.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.504-	249.504-	1.127.000-	249.504,23-	444.000	300.000-	0	0	0	0	0
I21102304505: APG - Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21102401504: Mensa APG

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

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	41.822,87-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	41.822,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.822,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.822,87-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	352.115,50	366.650	362.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.440,00	9.000	9.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	323.516,00	331.940	327.920
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	1.717,50	0	0
		31410040 Zusch. v. Zwecke Land -Sonstige	14.442,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	25.710	25.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,88	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	232,88	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.058,38	375.650	371.500
11	-	Personalaufwendungen	119.508,67-	132.670-	139.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.332,72-	143.480-	201.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	35.000-	75.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	21.062,48-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	15.642,10-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	93.359,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,85-	1.200-	1.200-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	21,89-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	46.674,17-	13.200-	18.900-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	440,00-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	4.034,70-	0	0
		42320000 Leasing	2.732,73-	2.700-	2.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	16.000-	23.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	10.323,70-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	596,52-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	5.525,94-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	129,25	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.242,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	34.507,41-	29.300-	34.500-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.103,57-	1.100-	1.200-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.804,03-	3.500-	3.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	745,91-	2.600-	16.850-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	5.137,92-	14.250-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.517,58-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	11.249,59-	16.630-	15.920-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	30.600-	27.690-
16	- Transferaufwendungen	1.306,90-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.306,90-	2.000-	2.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.116,46-	17.260-	10.790-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	4.641,18-	2.900-	2.900-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	211,77-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.892,18-	11.900-	6.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	74,93-	200-	200-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	50-	50-
	44410020 Versicherung Sonstige	125,00-	10-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.171,40-	1.900-	1.140-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.264,75-	326.010-	381.350-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.206,37-	49.640	9.850-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.206,37-	49.640	9.850-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.962,50-	130.450-	142.755-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.962,50-	130.450-	142.755-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	12.198,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.610,25-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	28,50-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	125,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	19.035-	20.645-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.825-	4.942-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.868-	5.896-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.135-	4.100-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.603-	1.005-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.285-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.650-	1.783-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.912-	15.716-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.326-	7.561-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.498-	6.557-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.603-	3.079-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	11.149-	16.812-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.359-	6.618-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.292-	2.819-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.577-	3.395-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.393-	1.385-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	42.225-	39.155-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.980-	1.520-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.860	4.770
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.840-	6.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.962,50-	132.430-	144.275-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.168,87-	82.790-	154.125-

Erläuterungen:

Hardberg-Schule Budget BE21205001-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-57.839	-57.840	-57.220
Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.302	-6.750	-6.750
Schülerzahl:		124	118
Klassenzahl:		10	10

31410000	Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung Zuschuss für die Kernzeitbetreuung		7.500 1.500	7.500 1.500
31410010	Sachkostenbeitrag des Landes			
42710000	Kosten für Nachmittagsbetreuung (bisher 42710030)			
42710030	Kosten für Nachmittagsbetreuung (ab 2023 bei 42710000)			

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpädagogisches Beratungszentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.825,53-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	2.882,78-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.942,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.825,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.825,53-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.602,98	99.000	99.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.527,98	90.000	90.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.075,00	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.602,98	99.000	99.000
11	-	Personalaufwendungen	34.186,22-	35.100-	46.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,02-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	219,02-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.596,09-	209.000-	209.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,31-	0	0
		44290000 So. Aufw. f. d. Inansp. v. Rechten+Dienstl.	173.581,78-	209.000-	209.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.076,33-	244.400-	255.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.473,35-	145.400-	156.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.473,35-	145.400-	156.600-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.590-	28.170-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.590-	28.170-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.742-	7.874-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.962-	1.885-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.980-	2.249-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.089-	1.564-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	270-	169-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	216-
		92112000 ILV Organisation	0,00	277-	300-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.667-	2.643-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.064-	1.271-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.793-	2.630-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.548-	1.235-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	2.256-	3.104-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.237-	1.113-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.107-	1.362-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	599-	556-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.590-	28.170-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.473,35-	171.990-	184.770-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.938,08	12.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.210	22.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.449,35	197.500	197.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.453,59	72.400	72.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.244,19	427.570	432.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.794,54	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.879,75	748.880	757.210
12	-	Personalaufwendungen	1.326.969,20-	1.254.240-	1.376.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.964,36-	857.290-	927.300-
15	-	Abschreibungen	688,31-	194.900-	177.970-
17	-	Transferaufwendungen	140.611,56-	840.740-	1.105.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.248,80-	375.040-	464.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.601.482,23-	3.522.210-	4.052.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.924.602,48-	2.773.330-	3.294.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.867,55-	711.281-	769.675-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.867,55-	711.281-	769.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.710-	49.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.867,55-	776.991-	819.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.976.470,03-	3.550.321-	4.113.915-

Erläuterungen:

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

-555.873

-635.990

-714.240

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	663.014,96	726.670	735.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578.349,26-	3.327.310-	3.874.130-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.334,30-	2.600.640-	3.139.130-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021,91-	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.350,93-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.589,67-	136.400-	136.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.962,51-	136.400-	186.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	126.962,51-	136.400-	186.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.042.296,81-	2.737.040-	3.325.130-	0

2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:	
Kultur und Tourismus	

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

- 40-3 Stadtgeschichte/ Stadtmuseum – Stelleninhaber/-in

THH4
25
2520

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.336,18	10.470	10.470
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.336,18	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	10.470	10.470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,72	9.700	9.700
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	4.753,72	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,72	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.684,72	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.774,62	20.170	20.170
11	-	Personalaufwendungen	144.571,83-	151.930-	156.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.251,30-	110.740-	103.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	29.000-	25.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	58.853,02-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	72.110,30-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.196,24-	500-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.865,10-	1.600-	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	39.500-	55.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	32.250,54-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	391,35-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	4.181,39-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	35,60	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	474,60-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	5.743,31-	10.300-	6.300-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.223,03-	2.300-	2.550-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	327,79-	400-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	691,77-	1.250-	1.380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.528,97-	24.690-	8.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	449,49-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.970-	8.380-
16	-	Transferaufwendungen	6.683,87-	8.540-	8.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.343,87-	6.200-	6.200-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, 40-3	2.340,00-	2.340-	2.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,31-	3.390-	3.390-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	671,00-	760-	760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.841,69-	2.000-	2.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	611,62-	630-	630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.631,31-	286.570-	279.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.856,69-	266.400-	259.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	326.856,69-	266.400-	259.700-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700,25-	90.114-	95.054-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.700,25-	90.114-	95.054-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.278,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	421,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	16.647-	16.811-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.219-	4.024-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.258-	4.801-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.491-	3.339-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.518-	952-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.217-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.562-	1.688-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.386-	14.881-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.990-	7.160-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.638-	5.259-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.126-	2.469-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.958-	13.100-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.427-	7.622-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.968-	6.267-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.484-	1.630-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.236-	2.723-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.209-	1.111-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.700	1.150
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.720-	1.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.700,25-	90.134-	95.564-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.556,94-	356.534-	355.264-

Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.695	-12.730	-12.740
34210000	Verkauf Euthanasie-Buch		5.000	5.000
42310010	Miete Lagerung der Kutschen und Schlitten		1.600	1.600
42710000	u.a. Aufarbeitung Lebensgeschichten Euthanasieopfer Gestaltung und Druck Euthanasie-Buch (ab 2023 bei PC 2521)		2.500 15.000	2.500 -
43180000	Zuschuss für Heimatverein Neckarelz: - Heimatmuseum - Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR) Zuschuss Filmchronik Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach Zuschuss (Fördermitgliedsbeitrag) an Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.		3.700 720 1.160 620 250	3.700 720 1.160 620 250
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290010	Mitgliedsbeitrag - Odenwälder Freilandmuseum e.V. - Museumsverband Baden-Württemberg e.V. - Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ Gedenkstätte Neckarelz e.V. - Verband der Odenwälder Museen und Sammlungen e.V. - Förderverein Mahnmal zur Erinnerung an die nach Gurs deportierten badischen Jüdinnen und Juden e.V., bisher bei KSt. 28105001		500 80 40 36 20	500 80 40 36 20

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25201001505: Stadtmuseum - Umbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.874-	24.874-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.874-	24.874-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.874-	24.874-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate

2521 Archiv

Zuständigkeit:

Kultur und Tourismus

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	429,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	429,00	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	429,00	500	500
11	-	Personalaufwendungen	42.640,30-	46.940-	48.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,94-	1.800-	28.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,84-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	15.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	464,10-	800-	13.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,11-	450-	450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	450,00-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147,00-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.803,35-	49.190-	77.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.374,35-	48.690-	76.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.374,35-	48.690-	76.720-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.596-	24.243-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.596-	24.243-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.961-	4.740-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.004-	1.135-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.013-	1.354-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.069-	942-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	426-	267-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	341-
		92112000 ILV Organisation	0,00	438-	473-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.632-	4.172-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.679-	2.007-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.316-	1.484-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	730-	697-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	7.540-	3.779-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	30-	13-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.953-	1.757-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	522-	768-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	282-	314-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.596-	24.243-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.374,35-	73.286-	100.963-

Erläuterungen:

42220000	Beschaffung von ausziehbaren Böden für das Archiv	-	6.750
42710000	Gestaltung und Druck Euthanasie-Buch (bisher bei PC 2520)	-	15.000
42710010	Einführung des „Kommunalen digitalen Langzeitarchivs“ davon jährliche laufende Kosten i.H.v. 9.520 EUR	-	13.000
44290010	Verein deutscher Archivare	250	250
	Notfallverbund Archive Rhein-Neckar	200	200

2620 Musikpflege

Zuständigkeit:

Kultur und Tourismus**Produkte**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
26
2620

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	19.676,95-	22.390-	12.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	15.097,07-	21.900-	22.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.097,07-	21.900-	22.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,16-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,16-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.781,18-	44.790-	36.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.781,18-	44.790-	36.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.781,18-	44.790-	36.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.917-	7.522-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.917-	7.522-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.480-	1.284-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	375-	307-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	378-	367-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	399-	255-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	142-	89-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	114-
		92112000 ILV Organisation	0,00	146-	158-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	877-	1.391-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	560-	669-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	498-	392-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	276-	184-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	829-	1.441-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	651-	586-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	198-	203-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	107-	83-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.917-	7.522-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.781,18-	51.707-	43.602-

Erläuterungen:

43180000	Regelförderung	5.500	5.500
	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an		
	GV Harmonie	260	260
	MGV Neckarperle	650	650
	Frauenchor Mosbach	460	460
	MGV Frohsinn Mosbach (Erbbauzins)	1.050	1.050
	TBL Big Band	880	880
	MGV Liedertafel	1.080	1.080
	Zuschüsse an		
	Musikverein Mosbach e.V.	4.500	4.500
	Für Veranstaltungen		
	Ev. Kantorei Mosbach	2.000	2.000
	Junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)	500	500
	Konzertgemeinde Mosbach e.V.	400	1.000
	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 und Tourismus

Produkte

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

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

THH4
26
2630

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.888,40	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	39.888,40	35.500	35.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.888,40	35.500	35.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.705,69-	47.800-	50.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	632,53-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	38.580,84-	34.000-	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.000-	8.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	410,03-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	221,77-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	28,50	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	123,07-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	2.017,61-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.358,86-	3.600-	3.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	389,48-	700-	770-
16	-	Transferaufwendungen	27.669,96-	42.150-	42.150-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.669,96-	42.150-	42.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.418,00-	309.050-	309.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	303.418,00-	309.050-	309.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.793,65-	399.000-	401.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.905,25-	363.500-	366.270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	337.905,25-	363.500-	366.270-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.118,00-	23.743-	21.626-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.118,00-	23.743-	21.626-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.018,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	100,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	8.756-	8.476-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.220-	2.029-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.240-	2.421-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.362-	1.683-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.278-	2.941-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.818-	1.381-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.068-	551-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300-	1.522-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	703-	621-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118,00-	23.743-	21.626-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.023,25-	387.243-	387.896-

Erläuterungen:

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

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

2710 Volkshochschulen

Zuständigkeit:

Kultur und Tourismus**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,33-	200-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	200-	300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.640,33-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	9.550-	9.630-
16	-	Transferaufwendungen	44.534,81-	129.530-	86.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	44.534,81-	129.530-	86.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.630,00-	0	72.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	63.630,00-	0	72.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.805,14-	139.280-	167.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.805,14-	139.280-	167.930-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.805,14-	139.280-	167.930-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.495-	5.168-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.495-	5.168-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	975-	1.931-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	247-	462-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	249-	552-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	263-	384-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	365-	670-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	202-	315-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	968-	366-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	145-	347-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	78-	141-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.470-	2.510-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.470-	2.510-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.965-	7.678-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.805,14-	146.245-	175.608-

Erläuterungen:

43170000	Hauptstr. 22 (einschl. NK)	30.000	30.000
	Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen	5.000	5.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	16.970	16.970
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	700	700
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800	6.800
	Prüfkosten RPA	3.400	3.400
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
	Sonstiges	4.000	4.000
	Zur Liquiditätssicherung (bei Bedarf)	58.630	-
	Zuschuss Umbaukosten Seminarräume		11.900
44290010	Mitgliedsbeitrag	0*	72.000
	- Euro/Einwohner	1,25	3,00
	*Der Mitgliedsbeitrag 2022 wurde bereits 2021 angefordert		

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27101001505: VHS - Herstellung Verwaltungsräume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.311-	8.311-	0	2.021,91-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre	8.311-	8.311-	0	2.021,91-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.361-	232.361-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	232.361-	232.361-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.672-	240.672-	0	2.021,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.672-	240.672-	0	2.021,91-	0	0	0	0	0	0	0

2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:

Kultur und Tourismus	
-----------------------------	--

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 40-2 Mediathek – Abteilungsleiter/-in

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.750,00	9.040	12.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.750,00	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	7.540	7.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.243,68	56.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.243,68	56.000	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.071,00	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,33	3.600	3.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	187,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.207,53	3.600	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.460,01	72.840	75.840
11	-	Personalaufwendungen	383.665,51-	387.950-	402.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.587,89-	423.100-	409.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	692,30-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	347,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	851,95-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.200,35-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	211.148,04-	245.000-	225.000-
		42320000 Leasing	2.355,04-	2.400-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	17.000-	23.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	11.099,11-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	20.059,63-	21.800-	22.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	418,94-	500-	550-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.079,33-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	96.884,07-	96.800-	100.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	16.451,33-	31.100-	27.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	688,31-	52.760-	51.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,46-	10.970-	10.930-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	283,22-	560-	560-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	365,69-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.400,44-	10.000-	10.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	40-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	757.996,17-	874.780-	873.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	721.536,16-	801.940-	798.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	721.536,16-	801.940-	798.140-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,00-	204.137-	225.350-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.288,00-	204.137-	225.350-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.148,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	140,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	46.864-	50.524-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.878-	12.095-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	11.986-	14.430-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.643-	10.034-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	4.170-	2.616-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	3.344-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.292-	4.639-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	25.789-	40.889-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	16.459-	19.673-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	15.911-	15.954-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.823-	7.491-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.958-	13.100-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	939-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.145-	17.218-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.559-	1.713-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.310-	8.259-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.412-	3.370-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.630-	10.440-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.770	1.990
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.400-	12.430-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,00-	218.767-	235.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.824,16-	1.020.707-	1.033.930-

Erläuterungen:

	Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-76.069	-45.830	-49.130
44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV			

2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:	
Kultur und Tourismus	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in (28.10.01 - 28.10.03)
- 20-1 Haushalt und Steuern – 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.851,90	14.700	14.700
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	181,90	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	7.670,00	10.500	10.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.200	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.776,67	141.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.776,67	141.000	141.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.740,47	23.000	23.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	781,66	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	358,81	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.600,00	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.164,14	423.970	429.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.537,88	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	517.054,31	416.470	421.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.053,95	1.000	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.518,00	6.500	6.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.794,54	17.200	17.200
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	9.317,54	16.700	16.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	477,00	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.327,72	619.870	625.200
11	-	Personalaufwendungen	736.414,61-	645.030-	757.180-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.239,07-	271.150-	332.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	609,18-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.642,63-	4.000-	4.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	4.286,35-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	283,32-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	200-	300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	71,73-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.366,96-	1.400-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.410,35-	17.250-	250-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	260,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	84.118,80-	236.000-	314.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	189,35-	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	120.620-	108.340-
16	-	Transferaufwendungen	45.257,35-	635.120-	942.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	584.600-	861.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.026,11-	18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.231,24-	32.020-	62.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.412,76-	51.180-	68.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.401,25-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	325,00-	300-	300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	36.721,98-	36.880-	36.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.314,53-	5.600-	26.600-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	1.100-	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	2.500-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.650,00-	2.300-	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.323,79-	1.723.100-	2.209.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	347.996,07-	1.103.230-	1.584.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	347.996,07-	1.103.230-	1.584.050-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.172,80-	356.378-	389.435-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	43.172,80-	356.378-	389.435-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	38.082,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.846,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	215,80-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	27,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	63.285-	69.354-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	16.041-	16.603-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.186-	19.808-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	17.073-	13.774-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	5.653-	3.546-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	4.532-

43170000	Theaterförderung:		
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	9.200	9.200
	4 Schülervorstellungen	4.600	4.600
	Sonstiges	500	500
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	1.500	1.500
43180000	u.a.		
	Zuschuss Zwingenberger Schlossfestspiele	2.500	2.500
	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen		
	Heimatverein N'elz e.V.	1.410	1.410
	Donauschwaben	260	260
	Sattelbacher Ratze	520	520
	Croatia Mosbach e.V.	520	520
	KG "Neckario" Neckarelz e.V.	3.170	3.170
	Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.	490	490
	sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien	4.440	4.440
	Regelförderung	5.000	5.000
	Zuschuss		
	Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung	1.000	1.000
	Förderverein „Kinder und Kunst“	2.300	2.300
	Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	3.370	3.370
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:		
	Pfingstmarkt	930	930
	Kirchweihfest Neckarelz	2.500	2.500
	Faschingsumzug Lohrbach	3.300	3.300
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei		
	Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.500	2.500
	Entwicklung CI Kultur (Agentur)	-	15.000
	Holzbühne Burggraben	-	15.000
	Vokalworkshop 1.250 Jahre Neckarelz	-	5.000
44290010	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	35.000	35.000

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I28101002504: Mosbacher Sommer

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.925,08-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	44.096,98-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	3.671,95-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.156,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.925,08-	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.925,08-	0						

I28101003504: Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	136.400-	136.000-	0	192.200-	218.600-	235.000-	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0,00	136.400-	136.000-	0	192.200-	218.600-	235.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.400-	136.000-	0	192.200-	218.600-	235.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.400-	136.000-	0	192.200-	218.600-	235.000-	0

Erläuterungen:

Tilgungszuschüsse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
I28101004504: BGA Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	71.289,67-	0	0	0	0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	0	0	0	71.289,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.289,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.289,67-	0	0	0	0	0	0	0

**2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Religionsgemeinschaften**

Zuständigkeit:

Kultur und Tourismus**Produkte**

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

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

THH4
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,14-	2.000-	2.500-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	113,05-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	2.000-	2.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	866,09-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.368,50-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.368,50-	3.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.347,64-	5.500-	6.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.347,64-	5.500-	6.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.347,64-	5.500-	6.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	588,50-	1.901-	1.279-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	588,50-	1.901-	1.279-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	553,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	35,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	49-	59-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12-	14-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13-	17-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13-	12-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	18-	21-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10-	10-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.774-	1.132-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7-	11-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4-	4-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	588,50-	1.901-	1.279-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.936,14-	7.401-	7.279-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.141.747,73	3.768.730	3.327.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.890	5.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.521,95	283.000	293.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.618,77	39.800	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.058,25	69.000	60.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.547.946,70	4.166.420	3.707.710
12	-	Personalaufwendungen	1.512.142,86-	1.706.390-	2.326.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.694,39-	827.350-	754.160-
15	-	Abschreibungen	8.072,03-	103.360-	99.380-
17	-	Transferaufwendungen	5.595.574,91-	6.272.370-	6.526.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.174,57-	92.990-	89.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.774.658,76-	9.002.460-	9.796.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.226.712,06-	4.836.040-	6.088.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.219,00-	878.891-	979.074-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	28.219,00-	878.891-	979.074-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.270-	33.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.219,00-	924.161-	1.012.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.254.931,06-	5.760.201-	7.101.454-

Erläuterungen:

Budget SOTHH5 Jugend und Soziales 10-3

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-15.888

-26.940

-26.940

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.543.770,22	4.160.530	3.702.280	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798.136,27-	8.899.100-	9.697.220-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.254.366,05-	4.738.570-	5.994.940-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	225.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	11.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.887.803,86-	2.100.000-	1.607.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.803,86-	2.178.000-	1.843.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.887.803,86-	2.178.000-	1.843.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.142.169,91-	6.916.570-	7.837.940-	0

3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

Rechts- und Ordnungsamt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.116,03	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.116,03	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.116,03	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	25.328,43-	9.450-	28.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,50-	2.600-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	8.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	181,43-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	160,02-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.000-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	495,55-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.034,87-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	377,61-	100-	400-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	136,96-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	129,06-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.507,12-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00-	17.000-	17.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.600,00-	17.000-	17.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.951,05-	29.050-	57.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.835,02-	27.550-	55.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.835,02-	27.550-	55.880-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.416-	6.017-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.416-	6.017-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.172-	1.839-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	297-	440-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	300-	525-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	316-	365-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	71-	44-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	57-
	92112000 ILV Organisation	0,00	73-	79-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	439-	695-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	280-	335-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	411-	611-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	228-	287-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	253-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	326-	293-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	163-	316-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	88-	129-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.416-	6.017-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.835,02-	31.966-	61.897-

Erläuterungen:

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

-10.760

-17.000

-17.000

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	187.331,17	180.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.331,17	180.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.005,70	20.000	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	39.005,70	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880,66	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.276,73	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.603,93	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.217,53	200.000	200.000
11	-	Personalaufwendungen	51.934,66-	51.230-	54.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.293,43-	291.550-	234.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.000-	10.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.187,70-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	51.922,89-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	21.206,33-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.068,69-	6.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	190.281,54-	200.000-	130.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	50.000-	70.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	11.522,20-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	13.019,91-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	6.514,62-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.900,25	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	3.477,74-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	658,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	665,59-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	1.816,39-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	8.154,31-	1.000-	1.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.039,26-	1.000-	1.300-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.359,67-	1.550-	1.550-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	12.215,39-	14.000-	15.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	88,87-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.994,58-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.564,91-	41.100-	34.800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.793,00-	383.880-	323.830-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.575,47-	183.880-	123.830-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	153.575,47-	183.880-	123.830-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.640,00-	124.944-	127.570-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.640,00-	124.944-	127.570-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.043,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	596,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	13.519-	12.500-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.427-	2.992-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.458-	3.570-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.647-	2.482-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	709-	445-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	569-
	92112000 ILV Organisation	0,00	730-	789-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.386-	6.954-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.799-	3.346-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.783-	4.069-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.652-	1.911-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	71.314-	74.368-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.340-	7.682-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.256-	2.928-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.897-	2.106-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.026-	860-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.700-	14.290-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.700-	14.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.640,00-	144.644-	141.860-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.215,47-	328.524-	265.690-

Erläuterungen:

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

182.179

174.000

195.000

33210000 Neukalkulation der Gebühren
42310000 vermehrte Unterbringung in eigenen Objekten

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen**Produkte**

- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	22.506,12-	27.850-	23.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.886,12-	8.000-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.620,00-	19.850-	19.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00-	770-	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	769,00-	770-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.275,12-	28.620-	24.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.275,12-	28.620-	24.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.275,12-	28.620-	24.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49-	47-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	49-	47-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19-	19-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5-	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5-	5-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5-	4-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7-	7-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4-	3-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3-	3-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2-	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49-	47-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.275,12-	28.669-	24.547-

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			15.000	15.000
	Davon jeweils 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung				
	Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“			1.100	1.100
	Regelförderung für den Naturheilverein Mosbach und Umgebung e.V.			630	630

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

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:	
Rechts- und Ordnungsamt	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	161.776,52-	166.090-	299.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647,01-	7.200-	10.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.127,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7,95-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.512,06-	7.200-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	60-	60-
16	-	Transferaufwendungen	2.304,50-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.304,50-	6.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,85-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.849,81-	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.579,88-	181.350-	317.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.579,88-	181.350-	317.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.579,88-	181.350-	317.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.271-	94.247-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	76.271-	94.247-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	15.321-	19.021-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.883-	4.553-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.918-	5.433-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.133-	3.777-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.702-	1.068-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.365-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.752-	1.893-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	10.526-	16.689-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.718-	8.030-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.069-	5.956-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.811-	2.797-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	6.816-	9.317-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.814-	7.028-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.710-	2.977-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.010-	3.084-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.087-	1.258-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.271-	94.247-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.579,88-	257.621-	411.667-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten				
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.162		-6.000	-6.000
43180000	Kosten der Altennachmittage			2.000	2.000
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses			2.800	2.800
	Kindergartenempfang			1.200	1.200

THH5
31
318010

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	219.579,59	216.550	234.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.256,25	13.800	35.300
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	55.323,34	202.750	199.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.409,23	12.500	1.580
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.409,23	12.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	1.580
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.988,82	229.050	235.880
11	-	Personalaufwendungen	262.449,55-	302.320-	419.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,82-	35.800-	43.370-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	333,50-	500-	850-
		42320000 Leasing	537,24-	600-	720-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	521,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.005,74-	27.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.850,04-	7.700-	3.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,59-	28.000-	28.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	748,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.868,79-	28.000-	28.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.314,96-	366.120-	491.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.326,14-	137.070-	255.220-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.326,14-	137.070-	255.220-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.000-	167.456-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	144.000-	167.456-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	30.331-	34.207-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.688-	8.189-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.758-	9.770-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	8.183-	6.794-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.298-	2.069-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	2.644-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.394-	3.668-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.394-	32.336-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	13.016-	15.557-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.064-	10.622-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.580-	4.988-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	13.007-	15.254-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	15.140-	13.617-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.991-	5.499-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.158-	2.244-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.000-	167.456-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.326,14-	281.070-	422.676-

Erläuterungen:

Budget BE3180-01 Soziale Prävention und Integration Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.745	-27.870	-36.790
Budget BE3180-02 Integrationsbeauftragte Zuschuss (-) / Überschuss (+) (neu ab 2022)		-13.930	-24.900
31410000 Landesmittel für Integrationsmanagement			
31410020 Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination für Integrationsmanagement		28.750 179.000	23.750 179.000
34820000 Kostenerstattung der Umlandgemeinden für die Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber durch die Stadt			
42710000 Netzwerk Interkulturelle Elternmentoren (erneute Veranschlagung)		24.000	24.000
42710010 Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die „JobKraftwerk-as-a-Service“-Plattform für weitere 2 Jahre		7.700	7.700
44310000 Entwicklung eines Integrationsplanes		23.000	23.000

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:

Service, Bildung und Generationen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5
36
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	640	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	540	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	613,55	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,35	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	68,35	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	681,90	640	0
11	-	Personalaufwendungen	47.136,65-	55.450-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.165,42-	28.850-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	177,18-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.259,98-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	9.300,00-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	15.000-	0
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	2.194,14-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.518,49-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	345,44-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	9.300,35-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	3,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	795,42-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	8.231,19-	8.000-	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.564,42-	2.550-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	475,81-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.860-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,13-	50-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.311,55-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	865,58-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0,00	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.479,20-	92.210-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.797,30-	91.570-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	89.797,30-	91.570-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.448,75-	40.750-	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.448,75-	40.750-	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.006,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	442,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.081-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.541-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.555-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.641-	0
		92111401 ILV Personalrat	0,00	497-	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	511-	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.070-	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.959-	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.082-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.155-	0
		92112401 ILV Rathaus	0,00	1.188-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.704-	0
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.958-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.279-	0
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	258-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	826-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	446-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.910-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.110-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.448,75-	44.660-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.246,05-	136.230-	0

THH5
36
362002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	129.380,00	128.780	110.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	56.780,00	0	57.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	71.400,00	128.180	53.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,11	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.641,11	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.021,11	128.780	110.000
11	-	Personalaufwendungen	233.970,30-	290.060-	462.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,87-	4.250-	6.050-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	671,95-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	150-	150-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.767,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.324,91-	3.000-	4.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,81-	3.700-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	921,31-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.115,50-	3.700-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.770,98-	298.010-	471.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.749,87-	169.230-	361.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	110.749,87-	169.230-	361.990-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.901-	145.264-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	119.901-	145.264-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	26.907-	32.539-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	6.820-	7.790-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.882-	9.294-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	7.259-	6.462-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	3.121-	1.957-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	2.502-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.211-	3.471-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	19.298-	30.597-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	12.316-	14.721-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.851-	10.111-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.908-	4.748-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	594-	817-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.326-	12.885-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.510-	5.234-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.898-	2.136-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.901-	145.264-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.749,87-	289.131-	507.254-

Erläuterungen:

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

-1.150

-2.150

31410020 Zuschuss für
31420010 Schulsozialarbeit

THH5
36
362004

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	29.466,73	21.670	21.560
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	29.079,76	19.000	20.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	386,97	1.500	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.170	1.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	14.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,50	1.000	1.600
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	678,50	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,44	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	86,44	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.231,67	36.670	23.160
11	-	Personalaufwendungen	127.860,79-	156.660-	227.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,01-	20.600-	49.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	952,30-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,40-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	445,92-	2.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	0	21.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	0,00	0	9.500-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	2.750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	300-	330-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	85,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.489,39-	4.800-	5.300-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0,00	13.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.540-	9.170-
16	-	Transferaufwendungen	2.635,06-	3.020-	3.020-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	613,55-	620-	620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.021,51-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,33-	4.880-	4.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.169,32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.896,67-	2.500-	3.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0,00	0	50-
		44410010 Versicherungen 30-0	533,57-	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	883,77-	2.000-	1.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.971,19-	186.700-	293.170-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.739,52-	150.030-	270.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.739,52-	150.030-	270.010-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.096-	131.623-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	80.096-	131.623-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	16.719-	23.194-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.238-	5.552-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.276-	6.624-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.510-	4.606-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.887-	1.495-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.911-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.941-	2.651-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.666-	23.365-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.446-	11.241-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.520-	7.147-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.061-	3.356-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	594-	2.451-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	0	2.050-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.100-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.205-	7.547-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.661-	9.839-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	284-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.189-	3.700-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.184-	1.510-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	2.850-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	50	180
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	70-	3.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.116-	134.473-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.739,52-	230.146-	404.483-

Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für das Jugendhaus Mosbach	19.000	20.000
----------	--	--------	--------

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.763.321,41	3.406.980	2.966.970
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.300,00	25.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.697.076,41	3.340.700	2.951.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	36.275,00	37.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	670,00	100	100
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.180	3.870
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.074,75	89.000	93.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.074,75	89.000	93.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.321,02	18.800	19.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	10.643,40	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.800	9.800
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	6.677,62	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.972,46	55.000	57.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.533,33	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.049,63	55.000	57.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	669,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.720,16	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.906.689,64	3.569.780	3.137.170
11	-	Personalaufwendungen	601.685,96-	675.130-	834.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.069,33-	333.700-	342.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	245.500-	270.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	28.365,39-	3.500-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	43.275,42-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.247,87-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	9.755,92-	8.800-	7.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	649,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	12.500-	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	13.200-	19.200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.112,06-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.262,98-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	5.656,24-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	52,75-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.020,20-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	15.466,18-	17.250-	18.180-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.493,64-	3.550-	3.850-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	3.905,33-	2.500-	2.750-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.848,90-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57.200,67-	24.800-	18.600-
	42710010 Aufwendungen für EDV	212,81-	100-	300-
	42710020 Mittagsverpflegung	7.543,97-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	52.800-	55.260-
16	- Transferaufwendungen	5.564.317,23-	6.196.000-	6.460.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.564.317,23-	6.196.000-	6.460.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.638,86-	35.590-	33.290-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	955,01-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.345,09-	5.600-	5.100-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	18,70-	50-	50-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.951,31-	28.000-	27.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.368,75-	1.940-	1.140-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.403.711,38-	7.293.220-	7.725.190-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.497.021,74-	3.723.440-	4.588.020-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.497.021,74-	3.723.440-	4.588.020-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.130,25-	281.867-	303.462-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.130,25-	281.867-	303.462-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	13.001,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.119,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	9,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	71.959-	77.565-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	18.239-	18.568-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.405-	22.153-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	19.413-	15.405-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	6.957-	4.364-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	5.578-
	92112000 ILV Organisation	0,00	7.160-	7.739-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.579-	10.431-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	27.459-	32.821-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	24.215-	24.283-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	13.427-	11.402-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112401 ILV Rathaus	0,00	3.679-	5.063-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	27.915-	26.200-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	16.049-	18.991-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.884-	4.392-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	732-	804-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.603-	12.571-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.192-	5.130-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.640-	16.350-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.980	2.940
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.620-	19.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.130,25-	303.507-	319.812-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.511.151,99-	4.026.947-	4.907.832-

Erläuterungen:

Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen

und Kinderförderung

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-2.103.929

-3.110.500

-3.728.100

Budget BE3650-01 Kindergarten

Waldsteige West

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

276.710

258.000

227.700

31410000 Zuweisungen des Landes aus dem FAG

Kindergartenlastenausgleich

3.340.700

2.951.000

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

42110000 Umbau Mieträume zur Kinderbetreuung (Zwingenb. 21)

Erneuerung Sanitärraum Kiga Waldsteige West I

(erneute Veranschlagung)

75.000

-

200.000

200.000

43180000 u.a.

Ab dem 01.01.2022 erhalten die freien Träger

einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 80,0%

der nachgewiesenen Betriebsausgaben

(einschl. FAG-Zuweisungen)

5.548.000

6.087.800

Zuschuss nach § 8 (7) KiTaG (Grundschulkooperation)

16.000

-

Zuschüsse für Instandhaltung

Fahrtkostenzuschüsse

300.000

343.000

2.000

2.300

Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:		
Kiga's Waldstadt	1.500	600
Privater Kiga Neckarelz e.V.	300	300
Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.	200	0
Kiga Lohrbach	1.730	1.730
Kiga Sattelbach	10.400	9.620
Kiga Reichenbuch	12.250	12.830
Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)	820	820
KiGa St. Josef (Mosbach)	1.000	1.000

44520000 Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG

44580000 Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr im städtischen Kindergarten

Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten

Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen

Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	120	125
Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	82	85
Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	191	198
Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	125	130
bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr		

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501002508: Kindergarten Waldstadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.300.000-	1.580.000-	366.000-	695.000,00-	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.580.000-	1.580.000-	0	695.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	720.000-	0	366.000-	0,00	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	1.580.000-	366.000-	695.000,00-	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	1.580.000-	366.000-	695.000,00-	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau des katholischen Kindergartens Waldstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501003505: Waldkindergarten Dreibrunnenwiese												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	70.000-	225.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	70.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	70.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	70.000-	225.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Planung
2023 Umsetzung der Maßnahme

I36501004508: Kindergarten Bergfeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	870.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	609.000-	174.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	870.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	609.000-	174.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	609.000-	174.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	609.000-	174.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36502001504: Kiga WW I - Erwerb Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	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

I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.949.812-	1.549.812-	0	1.323.150,00-	1.600.000-	1.300.000-	0	500.000-	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.549.812-	1.549.812-	0	1.323.150,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	3.400.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.300.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949.812-	1.549.812-	0	1.323.150,00-	1.600.000-	1.300.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.949.812-	1.549.812-	0	1.323.150,00-	1.600.000-	1.300.000-	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.834,33-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	10.834,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.834,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.834,33-	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500201

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.800-	57.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	75.000-	23.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	9.300-	12.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	2.600-	3.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	0,00	3.500-	3.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	0	330-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	90-
16	-	Transferaufwendungen	3.812,00-	39.500-	34.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.812,00-	39.500-	34.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.812,00-	143.300-	92.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.812,00-	143.300-	92.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.812,00-	143.300-	92.020-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.596-	3.389-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.596-	3.389-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.547-	1.363-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	646-	326-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	651-	389-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	687-	271-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	954-	473-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	529-	222-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	378-	245-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	204-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.596-	3.389-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.812,00-	149.896-	95.409-

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502004504: Kindertagesbetreuung (TigeR) - Erw. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport

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

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.282,65	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.850	66.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.200	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.347,38	53.350	55.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.957,04	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.587,07	157.900	157.250
12	-	Personalaufwendungen	209.554,87-	223.690-	225.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.897,83-	637.140-	1.611.520-
15	-	Abschreibungen	39.918,83-	174.270-	207.300-
17	-	Transferaufwendungen	193.249,02-	231.400-	238.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,22-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.208,77-	1.268.350-	2.284.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873.621,70-	1.110.450-	2.126.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.454,50-	344.633-	416.781-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	63.454,50-	344.633-	416.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.630-	53.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.454,50-	405.263-	470.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937.076,20-	1.515.713-	2.597.451-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	257.462,87	97.050	90.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.309,69-	1.094.080-	2.076.940-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.846,82-	997.030-	1.986.290-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.483,54-	0	10.000-	600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.415,74-	0	2.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000,00-	0	0	8.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.899,28-	0	12.500-	608.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.899,28-	75.500	12.500-	608.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	984.746,10-	921.530-	1.998.790-	608.400-

4120 Gesundheit

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

- 41.20 **Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH6
41
4120

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	158.282,65	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.282,65	1.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	4.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457,04	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.457,04	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.739,69	5.200	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.510,81-	1.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	257,82-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	7,93-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	11.445,77-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.423,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	155.376,05-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,28-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	441,28-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.952,09-	1.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.212,40-	4.200	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.212,40-	4.200	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	7.212,40-	4.200	0

Erläuterungen:

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

-

0

-

4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:

Sport und Gesundheit**Produkte**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	5.830	5.830
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	5.830	5.830
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.830	5.830
11	-	Personalaufwendungen	60.435,74-	73.000-	71.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720,53-	10.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.121,76-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.211,56-	4.000-	4.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	175,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.212,21-	6.000-	36.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.600-	16.630-
16	-	Transferaufwendungen	193.249,02-	231.400-	238.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.212,60-	46.400-	53.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 20-3, 40-3	164.036,42-	185.000-	185.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,55-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	107,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,45-	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.557,29-	326.300-	366.010-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.557,29-	320.470-	360.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	264.557,29-	320.470-	360.180-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.107,00-	43.336-	47.864-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.107,00-	43.336-	47.864-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.813,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	294,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.919-	7.884-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.754-	1.887-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.770-	2.252-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.866-	1.566-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111401 ILV Personalrat	0,00	709-	445-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	569-
	92112000 ILV Organisation	0,00	730-	789-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.386-	6.954-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.799-	3.346-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.313-	2.467-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.282-	1.159-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	4.550-	3.236-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	5.080-	5.633-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.256-	2.928-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	4.508-	4.952-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	917-	1.277-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	496-	521-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.290-	5.420-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.520	1.070
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.810-	6.490-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.107,00-	49.626-	53.284-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.664,29-	370.096-	413.464-

Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-82.401	-56.700	-93.300
43180000	Regelförderung		27.000	27.000
	Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle		2.000	2.000
	Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle		2.000	2.000
	DLRG		2.000	2.000
	Sportfördermaßnahmen		5.000	5.000
	Spitzensportförderung		2.000	2.000
	Zuschuss Sanierung Kugelfang Mosbacher Schützengilde			3.500
	Zuschuss Sanierung Flutlicht FC Fortuna Lohrbach			4.500
	Zuschuss Umbau Vereinsräume Modellfluggruppe			5.000
	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage VfK Diedesheim		6.400	-
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 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42100001504: Sportbeauftragter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	3.515,97-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.515,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	39.000,00-	0	0	8.400-	8.400-	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	39.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	8.400-	8.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	42.515,97-	0	0	8.400-	8.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	42.515,97-	0	0	8.400-	8.400-	0	0	0

4240 Bäder

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

Produkte

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.000,00	7.610	7.440
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	5.000	5.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	2.610	2.440
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	7.610	7.440
11	-	Personalaufwendungen	10.415,72-	14.500-	14.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210,54-	41.550-	45.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	331,34-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.322,31-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.550,73-	17.000-	17.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.000-	12.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.518,54-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.596,38-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	855,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	211,00-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	40,24-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	785,00-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	21.500-	20.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,35-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,35-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.054,61-	78.050-	81.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.054,61-	70.440-	74.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.054,61-	70.440-	74.080-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.404,00-	45.364-	41.606-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.404,00-	45.364-	41.606-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.104,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.300,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 ILV Steuerung	0,00	1.915-	1.921-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	485-	460-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	490-	549-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	517-	382-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	717-	667-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	398-	313-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.958-	13.100-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	26.446-	23.728-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	284-	345-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	154-	141-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.690-	4.040-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	740	530
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.430-	4.570-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.404,00-	51.054-	45.646-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.458,61-	121.494-	119.726-

Erläuterungen:

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

-7.764

-19.000

-19.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.111,06-	0	2.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.111,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.111,06-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.111,06-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz des Beckenreinigungssaugers

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)
- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in (42.41.02)

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	52.410	58.330
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	52.410	58.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.200	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.200	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.347,38	49.150	55.650
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	99.147,38	48.950	55.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.500,00	27.500	27.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.847,38	139.260	143.980
11	-	Personalaufwendungen	138.703,41-	136.190-	139.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.455,95-	584.590-	1.525.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	75.000-	885.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.560,50-	3.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	24.819,86-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	44.203,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	221.489,73-	210.000-	265.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.186,43-	0	0
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	20,10-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.939,49-	11.800-	11.600-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	960,00-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	115,43-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	181,48-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	194.000-	269.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	78.214,21-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	26.877,26-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	14.585,28-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	7.585,85	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	30.439,88-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	4.595,40-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	6.540,92-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	62.103,71-	73.040-	77.400-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.863,27-	9.200-	8.600-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	123,40-	0	0
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	7.222,19-	8.250-	9.070-
14	- Planmäßige Abschreibungen	39.918,83-	141.170-	169.700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,59-	1.050-	1.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,30-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	954,85-	400-	400-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	597,44-	650-	650-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.644,78-	863.000-	1.836.710-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	585.797,40-	723.740-	1.692.730-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	585.797,40-	723.740-	1.692.730-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.943,50-	255.934-	327.311-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	43.943,50-	255.934-	327.311-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	39.298,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.220,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	22,50-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	402,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	31.184-	53.902-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.904-	12.904-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.976-	15.396-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	8.413-	10.705-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.546-	970-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.240-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.591-	1.720-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.561-	15.159-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.102-	7.294-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	11.068-	18.116-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.137-	8.507-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	3.288-	4.237-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	83.745-	78.600-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	45.219-	56.417-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.098-	6.384-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	18.338-	22.555-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.390-	9.379-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.373-	3.827-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.650-	44.220-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.600	11.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	59.250-	55.320-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.943,50-	304.584-	371.531-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.740,90-	1.028.324-	2.064.261-

Erläuterungen:

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

-194.770

-182.500

-237.500

42110000 Sanierung Duschen Jahnhalle
Sanierung Sanitärbereiche/Containerstellung Jahnhalle
Brandschutzmaßnahmen Pattberghalle

20.000

-
750.000
80.000

42120000 Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
I42412001505: Elzstadion												
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	10.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.230,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.230,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230,00-	0	10.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230,00-	0	10.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Erläuterungen:

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.751,08	282.320	382.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	883.380	837.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.374.241,36	5.591.510	5.884.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.950,74	1.007.050	1.208.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.950,70	586.470	733.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	996.858,57	1.090.480	1.108.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.428.518,55	9.441.960	10.154.750
12	-	Personalaufwendungen	2.690.684,82-	3.201.680-	3.354.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.386,77-	4.714.270-	4.912.390-
15	-	Abschreibungen	335,33-	2.859.710-	3.038.020-
17	-	Transferaufwendungen	2.542.019,15-	2.662.470-	3.413.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.024,79-	427.840-	490.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.662.450,86-	13.865.970-	15.208.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.932,31-	4.424.010-	5.053.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	824.914	866.968
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	753.600	792.600
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	71.314	74.368
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.484.672,95-	5.984.972-	6.558.054-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	123.419,85-	888.600-	927.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.361.253,10-	5.096.372-	5.630.454-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	723.520-	580.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.484.672,95-	5.883.578-	6.271.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.718.605,26-	10.307.588-	11.324.906-

Erläuterungen:

Budget SOTHH7 61-1 Bauen, Planen, Verkehr Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-80.975	-68.700	-130.000
Budget SOTHH7 61-2 Bauen, Planen, Verkehr Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.798.050	-1.978.590	-2.007.300

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.394.299,36	8.484.600	9.243.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.490.549,58-	11.006.260-	12.170.280-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.250,22-	2.521.660-	2.927.090-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.041,43	475.000	426.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	368.882,25	0	780.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.277,10	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.356,11	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.556,89	475.000	1.206.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.704,77-	40.000-	2.240.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.529.189,04-	3.877.000-	3.717.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.937,52-	12.000-	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.531,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.362,33-	4.229.000-	6.307.000-	1.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.324.805,44-	3.754.000-	5.101.000-	1.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.421.055,66-	6.275.660-	8.028.090-	1.200.000-

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

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.162,96	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	11.162,96	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.008,38	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.008,38	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.171,34	51.500	51.500
11	-	Personalaufwendungen	320.301,60-	346.940-	382.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.939,56-	82.300-	137.800-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	25,28-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.349,00-	2.500-	2.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	73,67-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.215,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	63.146,10-	75.000-	130.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.130,51-	3.800-	4.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	61.510-	79.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.819,60-	8.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	971,93-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.847,67-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.060,76-	498.750-	607.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	387.889,42-	447.250-	556.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	387.889,42-	447.250-	556.250-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447,20-	147.317-	169.469-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	447,20-	147.317-	169.469-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	447,20-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	30.555-	33.037-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.745-	7.909-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.815-	9.436-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	8.243-	6.561-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.830-	1.775-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	2.269-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.912-	3.148-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.500-	27.746-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.168-	13.349-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.331-	10.393-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.728-	4.880-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	22.552-	29.063-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	634-	644-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.991-	11.684-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.097-	5.381-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.215-	2.196-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.090-	18.740-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.090-	18.740-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447,20-	166.407-	188.209-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.336,62-	613.657-	744.459-

Erläuterungen:

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

-7.131

0

0

42710000 u.a. Bebauungspläne

THH7
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101002506: Sanierung Innenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	245.000	0,00	180.000	180.000	0	120.000	120.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	600.000	0	245.000	0,00	180.000	180.000	0	120.000	120.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.605.235	1.605.235	0	242.922,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	58.304	58.304	0	12.181,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.538.931	1.538.931	0	230.741,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.205.235	1.605.235	245.000	242.922,00	180.000	180.000	0	120.000	120.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.131-	2.131-	0	2.130,71-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.131-	2.131-	0	2.130,71-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.367-	3.370.367-	0	452.450,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.342.976-	1.342.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.027.392-	2.027.392-	0	452.450,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	395.000-	0,00	300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000.000-	0	395.000-	0,00	300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372.498-	3.372.498-	395.000-	454.580,71-	300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.167.264-	1.767.264-	150.000-	211.658,71-	120.000-	120.000-	0	80.000-	80.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101003506: Sanierungsgebiet Obertor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.640.000	0	0	0,00	0	96.000	0	1.458.000	1.002.000	84.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.640.000	0	0	0,00	0	96.000	0	1.458.000	1.002.000	84.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	130.000	0
	68910000 Beiträge	150.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	130.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.790.000	0	0	0,00	0	96.000	0	1.478.000	1.002.000	1.214.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000-	0	0	0,00	0	2.200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.200.000-	0	0	0,00	0	2.200.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	350.000-	1.670.000-	1.270.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.450.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	350.000-	1.670.000-	1.270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000-	0	0	0,00	0	2.360.000-	0	350.000-	1.670.000-	1.270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860.000-	0	0	0,00	0	2.264.000-	0	1.128.000	668.000-	56.000-	0

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.240,42	60.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.240,42	60.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.835,14	467.300	631.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	259.835,14	467.300	631.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.075,56	527.300	711.000
11	-	Personalaufwendungen	443.555,27-	638.840-	787.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,79-	28.650-	28.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,59-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.323,90-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	469,48-	550-	550-
		42320000 Leasing	1.385,16-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.150,20-	10.000-	7.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.668,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15,60-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.592,86-	11.700-	16.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.709,80-	38.150-	23.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,10-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	5.657,43-	28.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.001,27-	10.000-	8.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	150-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.871,86-	705.640-	839.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.796,30-	178.340-	128.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	202.796,30-	178.340-	128.800-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,00-	275.352-	327.629-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	609,00-	275.352-	327.629-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	574,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	35,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	49.940-	63.330-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.658-	15.161-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	12.773-	18.088-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.472-	12.577-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	6.241-	3.915-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	5.004-
	92112000 ILV Organisation	0,00	6.423-	6.942-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	38.596-	61.194-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	24.632-	29.442-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.253-	19.615-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.012-	9.210-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.000-	10.310-
	92112406 ILV Palm'sches Haus	0,00	38.770-	0
	92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	32.774-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	28.652-	25.769-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.446-	10.155-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.485-	4.144-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609,00-	275.352-	327.629-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.405,30-	453.692-	456.429-

Erläuterungen:

Budget BE5111-00 Gutachterausschuss Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-247.889	472.900	675.600
--	----------	---------	---------

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

42710010	Orthophotos für GIS	-	3.700
	ITEOS-Projekt Geodienste-Plattform für EU-INSPIRE-Richtlinie (erneute Veranschlagung)	2.000	2.000

5210 Bauordnung

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7
52
5210

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	338.292,62	300.000	320.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	338.292,62	300.000	320.000
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	2.500,00	0	0
		35610000 Bußgelder	2.500,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.094,26	304.300	324.300
11	-	Personalaufwendungen	500.944,74-	596.400-	612.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,23-	24.000-	158.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	147,33-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.188,92-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	630,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.314,98-	23.000-	158.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.280-	3.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.771,23-	11.730-	10.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.554,62-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	749,70-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.737,13-	5.000-	4.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	3.729,78-	3.730-	3.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.997,20-	635.410-	785.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.902,94-	331.110-	460.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	184.902,94-	331.110-	460.730-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.655,55-	239.651-	278.230-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.655,55-	239.651-	278.230-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.655,55-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	50.390-	55.394-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.772-	13.261-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	12.888-	15.821-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.594-	11.001-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	5.376-	3.372-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	4.310-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.532-	5.980-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	33.245-	52.710-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	21.217-	25.360-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.759-	17.188-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	9.293-	8.071-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	25.601-	32.992-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	2.871-	2.573-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	24.680-	22.197-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	104-	115-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.911	4.646
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.647-	8.898-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.593-	3.631-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	370-	240-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	370-	240-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.655,55-	240.021-	278.470-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.558,49-	571.131-	739.200-

Erläuterungen:

	Budget BE5210-00 Bauordnung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	338.330	295.300	316.800
42710010	Digitalisierung BGV E-Bauakte Umstellung des Baugenehmigungsverfahrens auf das Modul „elektronische Bauanträge“		- 15.000	150.000 -

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung:
--	----------

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH7
52
5220

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.960	8.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.960	8.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.132,17	255.000	255.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	230.132,17	255.000	255.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,55	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148,55	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766,10	750	750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.046,82	264.710	264.550
11	-	Personalaufwendungen	50.705,45-	57.230-	47.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.882,22-	181.650-	196.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.417,80-	56.750-	60.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.594,61-	10.000-	10.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.596,56-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	9.798,27-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.921,11-	90.000-	100.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	32.734,47-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	18.047,06-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	16.785,44-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.580,36	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.918,08-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	560,19-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	5.941,73-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.852,87-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.744,41-	10.600-	11.650-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	6.634,06-	7.300-	7.050-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	5.915,92-	7.000-	7.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	63.780-	65.740-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.587,67-	302.660-	309.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.459,15	37.950-	45.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.459,15	37.950-	45.070-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.314	74.368
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	71.314	74.368
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	71.314	74.368
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.703,00-	559.929-	534.916-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.703,00-	559.929-	534.916-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.407,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	295,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	12.339-	12.505-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.127-	2.994-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.156-	3.572-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.329-	2.483-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	759-	476-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	608-
		92112000 ILV Organisation	0,00	781-	844-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.693-	7.441-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.995-	3.580-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.322-	4.052-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.397-	1.903-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.266-	5.498-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	502.472-	471.595-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.484-	3.133-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	9.169-	11.278-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.714-	2.098-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	927-	856-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.440-	24.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.920	2.080
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	35.360-	26.270-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.703,00-	521.055-	484.738-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.756,15	559.005-	529.808-

Erläuterungen:

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

125.929

55.320

86.160

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	66.402,56-	85.970-	73.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	10.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.403,58-	95.970-	78.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.403,58-	95.970-	78.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.403,58-	95.970-	78.300-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851,50-	38.454-	42.351-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	851,50-	38.454-	42.351-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	799,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	52,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.772-	7.589-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.970-	1.817-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.988-	2.167-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.097-	1.507-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	837-	525-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	671-
		92112000 ILV Organisation	0,00	861-	931-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	5.175-	8.206-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.303-	3.948-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.582-	2.317-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.432-	1.088-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.147-	5.344-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	871-	1.099-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.842-	3.455-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.024-	1.199-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	554-	489-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851,50-	38.454-	42.351-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.255,08-	134.424-	120.651-

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 Steuern – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5350

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	993.324,63	1.015.000	1.032.800
		35110000 Konzessionsabgaben	993.324,63	1.015.000	1.032.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	993.324,63	1.015.000	1.032.800
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	993.324,63	1.015.000	1.032.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	993.324,63	1.015.000	1.032.800
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	993.324,63	1.015.000	1.032.800

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5360

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	4.490	10.290
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.490	10.290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.490	10.290
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	66.880-	80.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,70-	5.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,70-	5.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392,70-	71.880-	82.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	392,70-	67.390-	72.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	392,70-	67.390-	72.680-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.568-	4.862-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.568-	4.862-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.764-	1.956-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	447-	468-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	451-	559-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	476-	388-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	660-	678-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	366-	319-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	262-	351-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	142-	143-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.590-	10.830-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.370	1.480
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.960-	12.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.158-	15.692-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392,70-	87.548-	88.372-

Erläuterungen:

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

10.652

-5.000

-2.000

44310000 Breitband, gesetzl. Auskunftspflicht nach TKG/Bundesnetzagentur

5.000

2.000

5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5370

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.693,52	30.530	30.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.600,52	3.630	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.093,00	26.900	27.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.693,52	30.530	30.600
11	-	Personalaufwendungen	5.409,76-	5.610-	5.720-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.190-	3.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	140-	140-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140,00-	140-	140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.549,76-	8.940-	9.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.143,76	21.590	21.550
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.143,76	21.590	21.550
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.186,00-	30.668-	31.569-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.186,00-	30.668-	31.569-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.768,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	8.417,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	679-	700-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	172-	168-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	174-	200-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	183-	139-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	71-	44-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	57-
		92112000 ILV Organisation	0,00	73-	79-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	439-	695-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	280-	335-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	226-	216-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	126-	102-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	27.782-	28.384-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	326-	293-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	90-	112-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	48-	46-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.680-	2.720-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.680-	2.720-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.186,00-	34.348-	34.289-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.957,76	12.758-	12.739-

Erläuterungen:

Budget BE5370-00 Abfallentsorgung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	33.554	30.390	30.460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	62.906,24	74.310	66.540
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	14.217,43	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.688,81	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	24.850	16.590
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	49.460	49.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.353.479,02	4.528.700	4.809.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.684,00	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.344.795,02	4.519.200	4.800.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.390,26	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	167.365,72	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.980	29.280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.980	29.280
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.583.775,52	4.631.990	4.905.320
11	-	Personalaufwendungen	186.783,33-	240.040-	232.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.012,87-	1.029.050-	871.800-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	24,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	780.942,59-	1.000.000-	850.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	486,27-	0	0
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	13.982,86-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	67,07-	50-	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	5.152,27-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.572,84-	27.000-	20.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.784,57-	2.000-	1.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	683.310-	687.370-
16	-	Transferaufwendungen	2.536.924,20-	2.656.200-	3.407.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	17,89-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.536.906,31-	2.656.200-	3.407.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.134,08-	58.180-	58.810-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16,36-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	698,45-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.040,30-	800-	800-
	44410010 Versicherungen 30-0	2.387,06-	2.380-	2.010-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.991,91-	55.000-	56.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.609.854,48-	4.666.780-	5.258.720-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	973.921,04	34.790-	353.400-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	973.921,04	34.790-	353.400-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	753.600	792.600
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	753.600	792.600
	38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0,00	753.600	792.600
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.570,50-	281.136-	253.336-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	34.570,50-	281.136-	253.336-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	31.447,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.110,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	13,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	63.429-	58.566-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	16.077-	14.020-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.223-	16.728-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	17.112-	11.631-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.177-	1.366-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.746-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.241-	2.422-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.465-	21.348-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.593-	10.271-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	22.891-	19.496-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.693-	9.155-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.300-	10.693-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	1.734-	1.764-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	51.588-	25.553-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.996-	8.990-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	20.630-	25.375-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.079-	10.093-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.908-	4.119-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	172.690-	150.830-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	25.600	18.390

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	198.290-	169.220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.570,50-	299.774	388.434
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	939.350,54	264.984	35.034

Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-817.209	-1.018.300	-861.300
Budget BE5380-01 Abwasser 20-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.592.989	-2.711.200	-3.463.900

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m²; Schmutzwasser 1,92 €/m³
 Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m²; Schmutzwasser 2,02 €/m³
 Gebühren ab 2020: Niederschlagswasser 0,50 €/m²; Schmutzwasser 2,25 €/m³
 Gebühren ab 2021: Niederschlagswasser 0,54 €/m²; Schmutzwasser 2,25 €/m³
 Gebühren ab 2022: Niederschlagswasser 0,66 €/m²; Schmutzwasser 2,34 €/m³
 Gebühren ab 2023: Niederschlagswasser 0,62 €/m²; Schmutzwasser 2,76 €/m³

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5380001506: Abwasserbeseitigung Mosbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	7.376,95	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	7.376,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.191,94	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	18.191,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	25.568,89	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	46.857,22-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	46.857,22-	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.090.092,72-	1.150.000-	1.200.000-	500.000-	1.550.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.090.092,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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

I53804001506: Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	58.998-	58.998-	0	15.853,20-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	58.998-	58.998-	0	15.853,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.998-	58.998-	0	15.853,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.998-	58.998-	0	15.853,20-	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	39.356,11	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	39.356,11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	39.356,11	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	39.356,11	0	0	0	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:	
Planen und Technik	

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Feldwege)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Radwege)
- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in (54.10.01 – Straßen und Plätze; 54.10.02 - 54.10.04)

THH7
54
5410

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	108.614,20	795.930	747.690
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	102.514,20	100.600	100.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100,00	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	450.550	447.860
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	238.580	193.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.442,61	8.310	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	378,00	310	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.064,61	8.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.834,28	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.834,28	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981,22	21.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	987,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.994,22	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	45.000	45.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.872,31	880.240	803.690
11	-	Personalaufwendungen	249.005,37-	291.860-	291.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.736,14-	2.147.830-	2.135.230-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.467.067,17-	1.719.000-	1.720.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	233.721,32-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	36.376,72-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	46.719,09-	63.000-	60.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	176,21-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	163,96-	180-	180-
		42320000 Leasing	113,40-	150-	150-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	135,27-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.502,52-	1.500-	1.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	141,80-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	422,51-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	146.969,44-	169.400-	159.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.226,73-	3.800-	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.450.620-	1.552.040-
16	-	Transferaufwendungen	5.024,95-	6.200-	5.100-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	1.100-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.602,48-	5.100-	5.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.845,92-	28.450-	31.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,56-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	638,00-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.084,71-	2.800-	2.800-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	7.422,65-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	34.674,00-	25.000-	28.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.241.612,38-	3.924.960-	4.015.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.093.740,07-	3.044.720-	3.211.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.093.740,07-	3.044.720-	3.211.880-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.512,00-	1.809.110-	1.914.685-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	753.600-	792.600-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	537.512,00-	1.055.510-	1.122.085-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	439.168,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	70.373,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	7.579,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	172,50-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	20.218,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	114.016-	113.462-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	28.900-	27.162-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	29.162-	32.407-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	30.760-	22.533-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.759-	1.731-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	2.212-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.839-	3.069-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.061-	27.051-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.889-	13.015-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	41.600-	38.321-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	23.067-	17.994-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	13.261-	17.090-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	682.483-	741.339-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.666-	11.391-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	20.630-	25.375-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	16.499-	19.839-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.920-	8.096-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	280.520-	218.550-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	207.380	149.040
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	487.900-	367.590-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.512,00-	2.089.630-	2.133.235-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.631.252,07-	5.134.350-	5.345.115-

Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Feldwege Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-63.703	-54.600	-58.200
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,37 km x 2.600 Euro = 50.360 Euro	19,37 km x 2.600 Euro = 50.360 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.216 ha x 8,10 Euro = 50.350 Euro	6.216 ha x 8,10 Euro = 50.350Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.500.000	1.500.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		170.000	160.000
	Unterhaltung der Feldwege		29.000	30.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		20.000	30.000
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		160.000	150.000
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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100001500: Gemeindestr. - Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.596,39-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	24.596,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	10.531,00-	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	10.531,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.127,39-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.127,39-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100002000: Gemeindestr. - Verkauf Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17,90	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	17,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	17,90	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	17,90	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	29.192,34-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	165,33-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	29.027,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	397.316,94-	1.300.000-	1.000.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	397.316,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300.000-	1.000.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	426.509,28-	1.300.000-	1.000.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	426.509,28-	1.300.000-	1.000.000-	700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.192,65-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	34.192,65-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	4.507,02-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.507,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.097,78-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.097,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	41.797,45-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	41.797,45-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.769,01-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	2.769,01-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0,00	35.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000-	0,00	35.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	2.769,01-	35.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	2.769,01-	35.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
I54100008506: Radwege im ges. Stadtgebiet												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Umsetzung neues Radverkehrskonzept

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.761-	13.761-	486.000-	8.034,14-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	13.761-	13.761-	0	8.034,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	486.000-	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.761-	13.761-	486.000-	8.034,14-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.239	13.761-	486.000-	8.034,14-	350.000-	600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
I54102007506: Waldhauerbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.625.655-	5.655-	94.000-	5.654,88-	50.000-	70.000-	0	0	2.500.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.655-	5.655-	0	5.654,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.620.000-	0	94.000-	0,00	50.000-	70.000-	0	0	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.655-	5.655-	94.000-	5.654,88-	50.000-	70.000-	0	0	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.655-	5.655-	94.000-	5.654,88-	50.000-	70.000-	0	0	1.250.000-	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für Sanierung/Neubau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54102008506: Abernweg - Erschließungsmaßnahmen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0	0

I54104001506: Erschließung Hofäcker (Lohrbach)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	20.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	20.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	20.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	20.000-	0,00	0	25.000-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	450,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	450,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.554,78	5.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	151,36	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.403,42	600	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.004,78	5.000	8.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.805,18-	235.000-	230.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	85.019,19-	85.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.778,65-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.644,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	134.362,60-	150.000-	140.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.400-	4.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.805,18-	238.400-	234.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.800,40-	233.400-	226.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	201.800,40-	233.400-	226.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901.416,60-	910.006-	1.138.951-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	123.419,85-	135.000-	135.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	777.996,75-	775.006-	1.003.951-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	474.653,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	156.761,75-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2.831,25-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	143.750,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.850-	5.526-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.483-	1.323-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.496-	1.578-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.578-	1.097-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.190-	1.917-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.214-	900-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	759.856-	990.212-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	868-	992-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	470-	405-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	460-	400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	460-	400-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	901.416,60-	910.466-	1.139.351-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.217,00-	1.143.866-	1.365.771-

Erläuterungen:

Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-117.643	-145.000	-132.000
---	----------	----------	----------

34880000	Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen		
----------	--	--	--

42710000	Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen	80.000	70.000
	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.620	8.620
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.620	8.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.289,02	190.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.289,02	190.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.415,47	16.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	13.415,47	16.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,30	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.079,30	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.783,79	218.620	197.620
11	-	Personalaufwendungen	19.616,31-	36.020-	30.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.508,51-	26.950-	129.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.000-	111.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	14.985,08-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.517,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.489,27-	7.500-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.300-	8.800-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.580,12-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	867,93-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	116,00	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	243,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.992,96-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	669,29-	650-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.278,89-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	74.870-	74.130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,85-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.373,88-	1.700-	1.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	885,97-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.384,67-	140.540-	236.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.399,12	78.080	38.530-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.399,12	78.080	38.530-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.536,00-	66.528-	74.751-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	35.536,00-	66.528-	74.751-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	32.800,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.736,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.285-	7.513-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.340-	1.799-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.352-	2.146-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.426-	1.492-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	284-	178-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	227-
		92112000 ILV Organisation	0,00	292-	316-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.754-	2.782-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.120-	1.338-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.867-	2.499-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.035-	1.174-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	689-	888-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	47.641-	49.407-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.302-	1.171-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	741-	1.294-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	400-	528-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.380-	7.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.890	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.270-	8.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.536,00-	72.908-	81.901-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.863,12	5.172	120.431-

Erläuterungen:

42110000 Standsicherheit/Sanierung Parkscheune Neckarelz

111.000

THH7 **Bauen, Planen, Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600001506: Parkplätze im Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	243.407,13-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	243.407,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.407,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.407,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	48.388-	48.388-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.881-	5.881-	0	3.780,63-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.881-	5.881-	0	3.780,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.269-	54.269-	0	3.780,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.269-	54.269-	0	3.780,63-	0	0	0	0	0	0	0
I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV (einschl. Vertragsgestaltung)
- Erstellung von gesamtstädtischen Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepten
- Beteiligung an Ruftaxiverkehren im Neckar-Odenwald-Kreis
- Bereitstellung der produktbezogenen, städtischen Infrastruktureinrichtungen

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	129.652,07	198.800	223.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.652,07	120.000	145.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	78.800	78.540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.084,00	9.700	8.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.084,00	9.700	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.736,07	208.500	231.540
11	-	Personalaufwendungen	14.485,09-	20.660-	21.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.552,88-	22.470-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	420,52-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	11.637,75-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	5.020-	7.400-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.372,44-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	518,01-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	31,25	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	329,40-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	5.524,76-	4.700-	5.800-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	781,25-	750-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	212.790-	224.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.713,92-	214.300-	295.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	579,48-	300-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.915,98-	11.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	195.218,46-	203.000-	280.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.751,89-	470.220-	567.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.015,82-	261.720-	335.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.015,82-	261.720-	335.960-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.118,00-	71.657-	83.115-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.118,00-	71.657-	83.115-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.676,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.441,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	12.823-	14.739-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.250-	3.528-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.280-	4.210-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.459-	2.927-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	199-	125-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	159-
	92112000 ILV Organisation	0,00	204-	221-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.184-	1.947-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	784-	937-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.723-	5.038-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.619-	2.366-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	616-	794-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	18.706-	21.896-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	879-	820-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	16.046-	19.736-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.873-	2.609-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.013-	1.064-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.050-	27.680-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.930	8.030
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	46.980-	35.710-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.118,00-	106.707-	110.795-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.133,82-	368.427-	446.755-

Erläuterungen:

Budget BE5470-00 ÖPNV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-74.616	-94.600	-152.500
--	---------	---------	----------

31410000 Zuschuss Linienverkehr

44570000 Linienverkehr Mosbach

THH7
54
5470

Bauen, Planen, Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154700001505: ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57.400	0,00	295.000	150.000	0	100.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	57.400	0,00	295.000	150.000	0	100.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	137.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	137.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	57.400	137.000,00	295.000	150.000	0	100.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	331.905,19-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	331.905,19-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	636,01-	520.000-	225.000-	0	150.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	636,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000-	0,00	520.000-	225.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	332.541,20-	520.000-	225.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.600-	195.541,20-	225.000-	75.000-	0	50.000-	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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069,88	550	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	240,00	250	0
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	300	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.829,88	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.069,88	550	0
11	-	Personalaufwendungen	5.564,40-	9.040-	9.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.314,39-	57.100-	61.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	646,77-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	14.180,68-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	36,12-	7.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.669,24-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.240,54-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	148,25	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	76,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	33.030,21-	38.400-	40.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	448,77-	500-	600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.991,80-	1.200-	1.320-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	142,51-	1.000-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.600-	6.460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.878,79-	74.740-	77.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.808,91-	74.190-	77.220-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.808,91-	74.190-	77.220-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.481,50-	16.618-	15.760-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.481,50-	16.618-	15.760-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.002,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	479,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.834-	1.820-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	465-	436-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	469-	520-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	495-	362-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	687-	631-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	381-	297-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.577-	8.415-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.292-	2.819-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	272-	327-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	147-	133-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	300-	130-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	300-	130-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.481,50-	16.918-	15.890-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.290,41-	91.108-	93.110-

Erläuterungen:

Budget BE5490-00 Toilettenwagen 40-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-143

-700

-500

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

Planen und Technik**Produkte**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Amtsleiter/-in (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (55.10.03)

THH7
55
5510

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	300,00	9.530	14.130
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	9.530	14.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.073,30	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	10.073,30	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.373,30	13.030	17.630
11	-	Personalaufwendungen	74.075,69-	75.850-	78.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.156,15-	278.400-	316.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	202.483,29-	200.000-	225.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	53.383,90-	60.000-	70.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	8.594,70-	7.500-	8.410-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	5.000-	7.300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.308,17-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	383,63-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	101,25-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	86,57-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.814,64-	5.300-	5.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	82.630-	103.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,01-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,56-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	902,45-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.236,85-	437.980-	500.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.863,55-	424.950-	482.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	336.863,55-	424.950-	482.800-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549.206,10-	724.689-	814.704-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	549.206,10-	724.689-	814.704-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	482.136,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	60.332,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	3.574,35-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	381,00-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	2.782,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	14.787-	15.725-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.748-	3.764-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.782-	4.491-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.989-	3.123-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	624-	391-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	500-
	92112000 ILV Organisation	0,00	642-	694-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.860-	6.119-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.463-	2.944-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.291-	5.220-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.934-	2.451-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.477-	7.058-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	661.825-	744.563-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.865-	2.577-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	9.169-	11.278-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.098-	2.702-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.134-	1.103-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.670-	18.720-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.280	3.570
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	27.950-	22.290-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	549.206,10-	748.359-	833.424-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.069,65-	1.173.309-	1.316.224-

Erläuterungen:

Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-267.174

-280.100

-325.100

THH7
55
5510

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	130.566,84-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	53.147,93-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	2.215,83-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	75.203,08-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	110.000-	0	110.000-	120.000-	120.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	110.000-	0	110.000-	120.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.566,84-	105.000-	110.000-	0	110.000-	120.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.566,84-	105.000-	110.000-	0	110.000-	120.000-	120.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55104001506: Kneipp-Anlage Lohrbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

Planen und Technik	
---------------------------	--

Produkte

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Amtsleiter/-in (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (55.20.03)

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.570	8.510
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	8.570	8.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	326,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	326,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	326,00	8.570	8.510
11	-	Personalaufwendungen	26.682,54-	27.110-	26.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.753,01-	31.500-	42.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	21.056,05-	30.000-	40.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	140,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	244,00-	0	550-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.500-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.021,32-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	269,00-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	22,45-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	22.350-	22.210-
16	-	Transferaufwendungen	70,00-	70-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70,00-	70-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,06-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.776,61-	83.300-	93.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.450,61-	74.730-	84.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.450,61-	74.730-	84.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.429,75-	69.948-	75.215-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	41.429,75-	69.948-	75.215-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	35.024,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.374,75-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	30,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.327-	3.563-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	843-	853-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	851-	1.018-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	898-	708-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	199-	125-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	159-
	92112000 ILV Organisation	0,00	204-	221-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.228-	1.947-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	784-	937-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.168-	1.161-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	648-	545-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	968-	1.244-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	54.912-	58.249-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	912-	820-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	2.293-	2.820-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	463-	601-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	250-	245-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.780-	4.670-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.470	3.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.250-	8.070-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.429,75-	76.728-	79.885-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.880,36-	151.458-	164.735-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	10.000	10.000
	Unterhaltung Gewässer	20.000	30.000

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55202001506: Gewässerschutz - Retentionsregister												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.837,46	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	5.837,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.837,46	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	5.837,46	0	0	0	0	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

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

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in

THH7
55
5530

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.055,42	6.750	6.770
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.055,42	6.020	6.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	730	720
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	471.008,71	454.500	455.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.870,00	4.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466.138,71	450.000	450.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.064,13	461.250	461.770
11	-	Personalaufwendungen	63.178,55-	65.630-	66.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.177,79-	184.200-	197.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	31.000-	31.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.610,08-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	8.053,04-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	116.571,64-	100.000-	104.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,62-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.053,89-	6.500-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	22.000-	30.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	6.535,40-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	4.767,58-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.792,25-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	276,60	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.243,80-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	4.313,83-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	10.472,26-	10.700-	11.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.710,70-	1.900-	2.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	3.593,44-	5.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85,03-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	594,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	349,08-	2.300-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.184,62-	4.700-	4.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	335,33-	108.100-	116.480-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,27-	5.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,22-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	3.757,30-	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	886,75-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.345,94-	362.930-	381.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.718,19	98.320	80.530
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	218.718,19	98.320	80.530
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.429,75-	457.321-	500.020-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	324.429,75-	457.321-	500.020-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	285.150,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	38.969,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	279,75-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	30,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	13.588-	13.950-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.444-	3.339-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.475-	3.984-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.666-	2.771-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	723-	454-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	580-
		92112000 ILV Organisation	0,00	744-	805-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.474-	7.093-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.855-	3.413-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.803-	4.567-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.664-	2.144-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.491-	7.077-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	404.953-	443.326-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.321-	2.987-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	184-	202-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.905-	2.364-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.030-	965-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.110-	31.520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	570	420
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.680-	31.940-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.429,75-	498.431-	531.540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.711,56-	400.111-	451.010-

Erläuterungen:

	Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+)	331.837	346.620	347.450
42120000	u.a. Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen		25.000	25.000

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.768,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.768,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.768,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.768,74-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	123.352,81-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	123.352,81-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.597,34-	170.000-	185.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.597,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	185.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.950,15-	170.000-	185.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.950,15-	170.000-	185.000-	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	300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

Planen und Technik

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.343,71	0	90.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.343,71	0	90.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.343,71	0	90.000
11	-	Personalaufwendungen	35.700,20-	36.010-	37.790-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,67-	5.150-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	4.830,00-	5.000-	5.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	150-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	73,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	100.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,93-	650-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16,85-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,08-	150-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.175,80-	41.810-	143.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.832,09-	41.810-	53.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.832,09-	41.810-	53.590-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.655,00-	22.679-	32.611-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.655,00-	22.679-	32.611-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.703,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	892,25-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	59,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.954-	5.429-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	749-	1.299-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	756-	1.551-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	797-	1.078-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	298-	187-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	239-
		92112000 ILV Organisation	0,00	306-	331-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.842-	2.921-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.176-	1.405-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	989-	1.771-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	548-	831-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.589-	3.336-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.704-	9.712-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.368-	1.230-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	392-	917-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	212-	374-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.655,00-	22.679-	32.611-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.487,09-	64.489-	86.201-

Erläuterungen:

neu ab 2023:

Budget BE5540-00 Naturschutz/Landschaftspflege

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-15.800

31410000 Förderung Biotopverbundplanung

42710000 Biotopverbundplanung

44290010 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	225.985,34	33.240	18.240
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	186.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.505,34	24.000	18.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	13.980,00	9.000	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	240	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.341,64	712.300	916.550
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	1.278,45	17.000	1.200
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	16.077,06	15.300	15.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	647.986,13	680.000	900.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.966,29	54.340	54.340
		34810000 Erstattungen vom Land	39.334,00	39.340	39.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.632,29	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	943.318,83	799.880	989.130
11	-	Personalaufwendungen	599.911,91-	575.560-	575.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.042,78-	334.620-	233.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	132.000-	12.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	85,36-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	88,60-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	30.474,20-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	4.314,82-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.390,71-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	113,40-	120-	120-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.400-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	813,36-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	133,12	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.806,24-	2.800-	2.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	4.541,08-	0	4.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	335,61-	100-	110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.215,58-	9.000-	12.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.707,69-	6.500-	7.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	240,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	131.215,46-	150.000-	160.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.833,79-	4.200-	4.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	14.400-	13.730-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.463,34-	49.900-	50.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.979,66-	28.000-	28.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.885,60-	1.900-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.701,28-	12.000-	12.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.896,80-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.418,03-	974.480-	873.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.900,80	174.600-	115.760
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	114.900,80	174.600-	115.760
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,50-	217.489-	220.392-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.865,50-	217.489-	220.392-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.542,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	323,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	62.474-	61.468-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	15.835-	14.715-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	15.979-	17.556-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	16.854-	12.207-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	5.957-	3.737-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	4.777-
		92112000 ILV Organisation	0,00	6.131-	6.627-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.017-	11.126-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	23.512-	28.104-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.055-	19.076-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	11.675-	8.957-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	6.637-	8.553-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.287-	4.899-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.210-	4.685-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.351-	9.876-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.515-	4.030-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.390-	63.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90	60
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	85.480-	63.960-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.865,50-	302.879-	284.292-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.035,30	477.479-	168.532-

Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	741.645	548.120	763.070
31410000	Förderung für die Aufarbeitung von Schadholz			
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
42110000	Einrichtung Waldkindergarten Dreibrunnenwiese		125.000	-
42710010	Neues Lizenzmodell „Forstverwaltung Software“ (erneute Veranschlagung)		3.200	3.200
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500001504: Stadtwald (Steuerfrei)												
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	5.943,05-	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	3.505,36-	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	2.437,69-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.943,05-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.943,05-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5550003504: Stadtwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	90.000-	40.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	90.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	90.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	90.000-	40.000-	0	0

Erläuterungen:

Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

unterhalb Wertgrenze:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.779,49	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	3.259,20	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	520,29	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.779,49	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	3.779,49	0	0	0	0	0	0	0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Abteilungsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)

THH7
56
5610

Bauen, Planen, Verkehr
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	16.444,10	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.444,10	16.500	16.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.444,10	16.500	16.500
11	-	Personalaufwendungen	28.362,05-	92.910-	74.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,60-	35.400-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.713,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	34.400-	36.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,06-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,02-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.346,71-	130.580-	114.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.902,61-	114.080-	97.710-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.902,61-	114.080-	97.710-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.853-	45.486-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.853-	45.486-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	9.503-	9.408-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.409-	2.252-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.430-	2.687-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.564-	1.868-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	979-	614-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	785-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.007-	1.089-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.052-	9.596-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	3.863-	4.617-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.174-	2.894-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.760-	1.359-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.680-	2.165-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.493-	4.041-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.259-	1.498-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	681-	612-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.853-	45.486-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.902,61-	155.933-	143.196-

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.714	-1.000	-1.000
---	--------	--------	--------

31410000 Zuschuss Kommunale Wärmeplanung

42710000 Erstellung eines Wärmeplans (Kommunale Wärmeplanung)

T e i l h a u s h a l t 8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Produkt- gruppe	Beschreibung
5710	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.717,35	156.900	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.310	16.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.357,63	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.067,96	138.090	141.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.901,40	33.000	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.044,34	365.300	260.020
12	-	Personalaufwendungen	439.366,15-	486.700-	514.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.514,17-	522.500-	373.590-
15	-	Abschreibungen	1.506,20-	110.410-	112.430-
17	-	Transferaufwendungen	36.573,69-	95.900-	75.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.039,27-	25.500-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.999,48-	1.241.010-	1.105.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.955,14-	875.710-	845.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.887,75-	454.504-	484.453-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	112.887,75-	454.504-	484.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.690-	27.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.887,75-	492.194-	511.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.842,89-	1.367.904-	1.357.663-

Erläuterungen:

Budget SOTHH8 10-7 Wirtschaft, Stadtmarketing
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-4.907

-101.300

-133.050

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing
Tourismus 10-8

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-117.673

-

-

(ab 2022 bei Budget SOTHH8 10-7 enthalten)

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151.408,10	347.990	243.990	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.640,60-	1.130.600-	993.380-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.232,50-	782.610-	749.390-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.127,20	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	490.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127,20	490.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.247,79-	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.506,14-	15.000-	45.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.965,88-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.719,81-	15.000-	55.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.592,61-	475.000	55.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	752.825,11-	307.610-	804.390-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
und Digitalisierung**

Produkte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung – Stelleninhaber/-in

THH8
57
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	19.830,85	7.100	7.620
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.830,85	2.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000,00	1.000	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	4.100	3.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.937,64	16.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	15.437,64	16.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.500,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.527,81	32.500	75.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.285,35	32.000	75.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	800,77	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	441,69	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.296,30	55.600	103.120
11	-	Personalaufwendungen	171.707,15-	200.920-	231.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.152,39-	118.800-	115.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.519,18-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.937,47-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.040,85-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.059,44-	750-	750-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	750-	0
		42320000 Leasing	335,04-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.000-	8.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.084,38-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	259,91-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	2.033,28-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	184,50-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	21,60-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	617,90-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	5.204,89-	6.200-	5.500-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.626,71-	1.600-	1.700-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.947,56-	2.000-	2.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	775,82-	800-	880-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	120.430,47-	70.100-	90.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	73,39-	200-	100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1,09-	46.970-	49.300-
16	- Transferaufwendungen	35.185,20-	95.900-	75.250-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000,00-	71.400-	40.250-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	185,20-	22.000-	25.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,45-	5.550-	5.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,46-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.700-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.671,07-	3.600-	3.600-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	150-	0
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	37,92-	50-	50-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	50-	50-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.841,28-	468.140-	477.010-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.544,98-	412.540-	373.890-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	230.544,98-	412.540-	373.890-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.779,75-	191.405-	224.314-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	83.779,75-	191.405-	224.314-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	79.580,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.878,75-	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	282,75-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	37,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	21.346-	22.416-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.410-	5.366-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.459-	6.402-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.759-	4.452-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.887-	1.183-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.513-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.941-	2.098-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.666-	18.497-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.446-	8.900-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.252-	7.064-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.021-	3.317-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.957-	10.934-
	92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.958-	13.100-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	82.948-	105.845-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.661-	7.789-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	262-	288-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.876-	3.657-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.555-	1.492-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.970-	10.280-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	690	470
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.660-	10.750-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.779,75-	205.375-	234.594-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.324,73-	617.915-	608.484-

Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet Zuschuss (-) / Überschuss (+)	41.285	-39.400	34.750
42710000	u.a. Neudekoration der gesamten Innenstadt (Fußgängerzone + Gassen) Weihnachtsbeleuchtung Aufbau Instandhaltung Aktionen aus Projektgruppe DHBW Nette Toilette		- 20.000 20.000 10.000 2.600	20.000 20.000 10.000 2.600
43170000	Gründerfonds Zuschuss gastronomische Betriebe für Mehrwegsystem reCircle		- 2.500	10.000 -
43180000	Zuschuss Frühlingfest lt. Vereinsförderrichtlinien		22.000	25.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.409,09-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.409,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.500-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	31.500-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	4.409,09-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	4.409,09-	5.000-	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit:	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung	

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 10-7 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung – Stelleninhaber/in (57.30.07)
- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

THH8
57
5730

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	13.210	12.070
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	13.210	12.070
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.357,63	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.357,63	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.952,20	62.940	61.940
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	24.186,32	22.000	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	14.656,66	31.340	31.740
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.109,22	9.600	8.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,14	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	577,14	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.186,97	96.150	94.010
11	-	Personalaufwendungen	113.608,10-	119.370-	123.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.013,25-	107.550-	128.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	14.000-	14.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	13.697,01-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.927,42-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	848,32-	2.500-	2.500-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-2	275,00-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.972,63-	10.000-	10.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	2.093,95-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	658,52-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	38.600-	53.900-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	9.949,03-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.240,68-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	84,60	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.511,40-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	3.656,98-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	6.198,24-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	507,60-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	10.458,11-	12.200-	12.200-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.257,16-	2.300-	2.600-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	427,08-	450-	450-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.427,54-	1.400-	1.540-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.917,79-	26.000-	31.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	73,39-	100-	100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.505,11-	58.850-	58.690-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,41-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46,24-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	643,07-	1.000-	1.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	107,10-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.922,87-	286.770-	311.710-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.735,90-	190.620-	217.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	150.735,90-	190.620-	217.700-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.510,50-	154.155-	155.309-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	28.510,50-	154.155-	155.309-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	25.978,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.532,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	15.025-	15.816-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.808-	3.786-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.843-	4.517-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.053-	3.141-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.234-	774-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	989-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.270-	1.373-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.631-	12.100-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.870-	5.822-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.141-	5.021-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.851-	2.358-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.768-	1.212-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.743-	6.113-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	41.873-	39.300-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	45.150-	41.940-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.665-	5.095-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.088-	2.293-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.039-	2.599-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.102-	1.061-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.460-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.660	5.650
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	31.120-	22.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.510,50-	177.615-	172.309-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.246,40-	368.235-	390.009-

Erläuterungen:

Budget BE5730-00 Wochenmarkt 30-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

13.509

17.500

17.500

42710000 Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch

1.000

1.000

THH8 **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57304001505: Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung/Herstellung eines „Gruschd-Dausch-Häjsle“

5750 Tourismus

Zuständigkeit:	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung	

Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
- Organisation und Durchführung des Mosbacher Weihnachtsmarktes
- Kartenvorverkauf für Dritte

Ziele

- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- / Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden / Gästen
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Erlöseerzielung zur Aufstockung des Werbeetats

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung – Stelleninhaber/-in

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	886,50	153.900	340
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	886,50	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	59.700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	94.200	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	0	340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.178,12	59.150	59.550
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	248,74	35.850	36.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.495,34	23.300	23.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	434,04	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.496,45	500	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.754,91	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,64	500	3.000
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	2.660,90	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.561,07	213.550	62.890
11	-	Personalaufwendungen	154.050,90-	166.410-	158.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.348,53-	296.150-	130.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.000-	12.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	19,60-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	45,07-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	2.600-	2.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	3.000-	4.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.320,45-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	667,88-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.387,22-	3.950-	3.950-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	171,36-	200-	220-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	93.044,31-	263.400-	96.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	92,64-	400-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.590-	4.440-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	1.388,49-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.388,49-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.447,41-	18.950-	23.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.799,85-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	16.672,18-	14.700-	18.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.857,38-	4.000-	5.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	250-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.118,00-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.235,33-	486.100-	317.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.674,26-	272.550-	254.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	274.674,26-	272.550-	254.200-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597,50-	108.944-	104.830-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	597,50-	108.944-	104.830-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	587,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	24.323-	20.614-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	6.165-	4.935-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.221-	5.888-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.561-	4.094-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.915-	1.201-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	1.535-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.971-	2.130-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.842-	18.776-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.558-	9.033-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.356-	6.429-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.633-	3.019-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	0,00	13.958-	13.098-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.018-	906-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.791-	7.906-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	527-	579-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.314-	3.328-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.792-	1.358-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260-	140-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	260-	140-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597,50-	109.204-	104.970-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.271,76-	381.754-	359.170-

Erläuterungen:

Budget BE5750-00 Tourismus Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-106.288	-72.150	-60.900
---	----------	---------	---------

Ab 2022 wird der Weihnachtsmarkt in Eigenregie durchgeführt. Die Kosten werden hier verbucht (bisher als Zuschuss bei PC2810).

31420000	Eigenanteil der Gemeinden f. „Zielwegweisung“ (erneute Veranschlagung 2022)		47.300	-
	Leader-Förderung (80%) für Lauschtour-App		12.400	-
31480000	Förderung des Naturparks f. „Zielwegweisung“		94.200	-
42710000	u.a.			
	Imageprospekt		-	8.000
	neue Prospekte/Gastgeberverzeichnis/Souvenir-Artikel		7.800	7.800
	Messeteilnahmen		3.300	3.300
	Maßnahme „Zielwegweisung“ (erneute Veranschlagung)		157.000	-
	Lauschtour-App		15.500	-
44290010	Mitgliedschaften			
	Die Burgenstraße e.V.		800	800
	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.		870	870
	Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.		4.230	4.910
	Naturpark Neckartal-Odenwald		3.100	3.390
	Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.		350	350
	Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.		5.320	6.150
	Kleinstadtperlen Baden-Württemberg		-	2.380

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157500001504: Tourist-Info - Erwerb Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	3.427,20	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	3.427,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.427,20	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.712,00-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	5.712,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.712,00-	10.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.284,80-	10.000-	45.000-	0	0	0	0	0

T e i l h a u s h a l t 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.550.467,85	33.092.000	37.105.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.192.205,04	15.481.000	17.255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.437,85	4.720	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.091,35	250.200	134.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.984,48	138.200	140.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.068.186,57	48.966.120	54.634.800
12	-	Personalaufwendungen	21.249,80-	20.950-	21.340-
15	-	Abschreibungen	137.925,18-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.165,65-	1.112.000-	1.112.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.515.692,31-	17.675.660-	18.510.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.652,04-	145.000	18.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.634.684,98-	18.713.610-	19.674.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.433.501,59	30.252.510	34.959.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.145-	142.103-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	166.145-	142.103-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	246.710-	185.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412.855-	327.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.433.501,59	29.839.655	34.632.677

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.277.623,02	48.966.120	54.634.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.098.131,87-	22.077.640-	21.448.990-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.179.491,15	26.888.480	33.185.810	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.022,70	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.022,70	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.022,70	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.183.513,85	26.888.480	33.185.810	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 Steuern – Abteilungsleiter/-in

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.550.467,85	33.092.000	37.105.400
		30110000 Grundsteuer A	41.513,20	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	4.170.335,72	4.100.000	4.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.051.534,98	11.200.000	13.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.408.448,73	13.016.000	14.509.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.390.240,96	2.900.000	3.043.000
		30310000 Vergnügungssteuer	338.960,96	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	113.979,30	110.000	119.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	94.649,00	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	940.805,00	1.021.000	1.089.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.192.205,04	15.481.000	17.255.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.068,70	15.215.000	16.988.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	285.136,34	266.000	267.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,60	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,60	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.742.677,49	48.573.000	54.360.400
11	-	Personalaufwendungen	8.167,99-	8.300-	8.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	137.925,18-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	19.515.635,85-	17.675.660-	18.510.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	778.214,60-	1.260.690-	1.224.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.352.771,20-	8.747.000-	8.430.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	474.000,00	2.633.060	1.455.000
		43720000 Kreisumlage	10.960.650,05-	11.082.000-	10.680.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	102.000,00	780.970	369.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.661.729,02-	17.733.960-	18.568.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.080.948,47	30.839.040	35.791.900
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.080.948,47	30.839.040	35.791.900
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.458-	135.349-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	157.458-	135.349-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.890-	1.866-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	479-	447-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	483-	533-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	510-	370-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	71-	44-
	92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	57-
	92112000 ILV Organisation	0,00	73-	79-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	439-	695-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	280-	335-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	680-	620-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	377-	291-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	313-	318-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	326-	293-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	270-	321-
	92113200 ILV Steuererhebung	0,00	151.124-	128.949-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	146-	131-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.458-	135.349-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.080.948,47	30.681.582	35.656.551

Erläuterungen:

	Budget BE6110-00 Gewerbesteuer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	13.673.320	13.353.340	35.850.400
30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30210000	Schlüsselzahl: seit 2021 0,0018151 Nachzahlung 2022 Nachzahlung 2021		aus 7,09 Mrd. - 147.000	aus 7,76 Mrd. 428.400 -
30220000	Schlüsselzahl: seit 2021 0,0026835		aus 1,08 Mrd.	aus 1,13 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse			
30320000	96 Euro/Hund seit 01.01.2017			
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale		12.669.000 163.000 2.383.000	13.811.000 467.000 2.710.000
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt			
43410000	2023: <u>13.500.000 Euro x 35</u> (8,33 % aus 13,5 Mio. Euro) 420 Nachzahlung 2022 Nachzahlung 2021		933.400 - 327.290	1.125.000 99.000

43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme	22,10 % 39.578.241	22,10 % 38.135.574
43711000	Auflösungen der Rückstellung FAG aus Vorvorjahr		
43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme	28,00 % 39.578.241	28,00 % 38.135.574
43721000	Auflösung Kreisumlage aus Vorvorjahr		

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien**Produkte**

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen
- Darstellung der Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken Mosbach GmbH
- Abschluss von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeinekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung, Steuergesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute
- Steuerpflichtige
- Beteiligungsunternehmen

Produktverantwortung

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

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.437,85	4.720	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.437,85	4.720	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.091,35	250.200	134.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.082,25	200	84.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	200.009,10	250.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.979,88	138.200	140.400
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	116.979,73	138.200	140.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,15	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.509,08	393.120	274.400
11	-	Personalaufwendungen	13.081,81-	12.650-	12.840-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.165,65-	1.112.000-	1.112.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928.165,65-	1.112.000-	1.112.000-
16	-	Transferaufwendungen	56,46-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56,46-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.652,04-	145.000	18.350
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,04-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.650,00-	40.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	185.000	18.350
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.955,96-	979.650-	1.106.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	647.446,88-	586.530-	832.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	647.446,88-	586.530-	832.090-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.687-	6.754-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.687-	6.754-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.165-	1.228-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	548-	294-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	554-	351-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	584-	247-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	134-	85-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	108-
		92112000 ILV Organisation	0,00	139-	150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	833-	1.321-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	532-	636-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	757-	375-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	419-	175-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	940-	957-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	618-	555-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	301-	194-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	163-	80-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	246.710-	185.030-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	246.710-	185.030-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.397-	191.784-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.446,88-	841.927-	1.023.874-

Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-928.166	-1.112.000	-1.112.000
Budget BE6120-01 Stadtwerke			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	168.350	210.000	-

36510000 Keine Gewinnausschüttung der SWM GmbH,
44410000 deshalb auch keine Steuerzahlungen

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	394.280	817.800	8.658.600-	2.496.300-	9.800-	1.108.390-	11.129.299	0	68.290-	1-
12	Sicherheit und Ordnung	710.080	11.100	2.260.050-	1.032.540-	14.900-	634.040-	0	954.107-	69.960-	4.244.417-
21	Schulträgeraufgaben	4.832.280	0	1.518.400-	5.303.570-	8.150-	1.270.500-	0	1.692.019-	206.580-	5.166.939-
25	Museen, Archiv	20.670	0	204.600-	131.730-	8.540-	12.220-	0	119.297-	510-	456.227-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.500	0	12.680-	51.070-	65.050-	309.050-	0	29.148-	0	431.498-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	75.840	0	402.380-	409.350-	86.000-	144.180-	0	230.517-	12.950-	1.209.537-
28	Sonstige Kulturpflege	608.000	17.200	757.180-	332.650-	942.500-	176.920-	0	389.435-	35.890-	2.009.375-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	2.500-	3.500-	0	0	1.279-	0	7.279-
31	Soziale Hilfen	437.380	0	802.850-	299.020-	29.700-	82.660-	0	395.337-	14.290-	1.186.477-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.270.330	0	1.523.730-	455.140-	6.497.120-	106.380-	0	583.737-	19.200-	5.914.977-
42	Sport und Bäder	157.250	0	225.570-	1.611.520-	238.000-	209.150-	0	416.781-	53.680-	2.597.451-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	761.000	1.500	1.170.250-	166.750-	0	110.550-	0	497.099-	18.740-	1.200.889-
52	Bauen und Wohnen	588.100	750	733.230-	359.900-	0	79.820-	74.368	855.497-	24.430-	1.389.659-
53	Ver- und Entsorgung	4.916.930	1.062.080	238.560-	871.800-	3.407.900-	832.480-	792.600	289.767-	164.380-	966.723

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	1.195.850	45.000	352.740-	2.581.800-	5.100-	2.191.220-	0	3.227.263-	253.910-	7.371.183-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.567.040	0	785.330-	894.640-	0	312.020-	0	1.642.942-	118.810-	2.186.702-
56	Umweltschutz	16.500	0	74.440-	37.500-	0	2.270-	0	45.486-	0	143.196-
57	Wirtschaft und Tourismus	260.020	0	514.290-	373.590-	75.250-	142.680-	0	484.453-	27.420-	1.357.663-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.255.000	37.379.800	21.340-	0	18.510.000-	1.143.650-	0	142.103-	185.030-	34.632.677
PROD	Summe	37.102.050	39.335.230	20.256.220-	17.411.370-	29.901.510-	8.868.180-	927.600	927.600-	1.274.070-	1.274.070-

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	10.838.770-	867.500	1.464.100-	11.435.370-	0	0	11.435.370-	850.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.966.790-	37.500	490.000-	3.419.290-	0	0	3.419.290-	1.100.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.786.140-	359.000	2.980.000-	5.407.140-	0	0	5.407.140-	7.700.000-
25	Museen, Archiv	338.510-	0	50.000-	388.510-	0	0	388.510-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	402.350-	0	0	402.350-	0	0	402.350-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	912.360-	0	0	912.360-	0	0	912.360-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.479.910-	0	136.000-	1.615.910-	0	0	1.615.910-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
31	Soziale Hilfen	741.990-	0	0	741.990-	0	0	741.990-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.252.950-	0	1.843.000-	7.095.950-	0	0	7.095.950-	0
42	Sport und Bäder	1.986.290-	0	12.500-	1.998.790-	0	0	1.998.790-	608.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	605.500-	276.000	2.660.000-	2.989.500-	0	0	2.989.500-	0
52	Bauen und Wohnen	523.880-	0	0	523.880-	0	0	523.880-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.293.690	0	1.235.000-	58.690	0	0	58.690	500.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.801.490-	930.000	2.047.000-	3.918.490-	0	0	3.918.490-	700.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	192.200-	0	365.000-	557.200-	0	0	557.200-	0
56	Umweltschutz	97.710-	0	0	97.710-	0	0	97.710-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	749.390-	0	55.000-	804.390-	0	0	804.390-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.185.810	0	0	33.185.810	5.000.000	2.000.000-	36.185.810	0
PROD	Summe	1.797.270	2.470.000	13.337.600-	9.070.330-	5.000.000	2.000.000-	6.070.330-	11.458.400-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2022	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-							}
Lohrbach	} entschädigung							} Ehrenamtlich tätig
Sattelbach	}							}
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1,00						
Vewaltungsdirektor	A 15	3,00				2,00	1,51	1,0 mit kw-Vermerk
Oberverwaltungsrat	A 14	2,00			1,00	2,50	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	2,00				2,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	3,50				3,50	2,50	
Amtsrat	A 12	8,00				7,80	6,80	
Amtmann	A 11	11,40				8,60	7,77	
Oberinspektor	A 10	2,70				2,70	2,65	
Inspektor	A 9				1,00		1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Amtsinspektor	A 10	3,75						
Amtsinspektor	A 9	0,50				4,50	2,45	
Hauptsekretär	A 8					0,50	2,50	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt		39,85			2,00	36,10	31,18	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 **	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2023	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15						
	14	2,00	2,00	2,00			
Gehobener Dienst	13	1,00	1,00	0,80	1	0,80	davon 1,00 Stellen S 13*
	12	11,00	7,50	7,42	2	0,50 - 0,92	davon 6,00 Stellen S 12*
	11	27,31	29,61	25,90	5	0,50 - 0,92	davon 3,00 Stellen S 11b*
	10	24,53	19,46	20,74	3	0,31 - 0,82	
	9c	5,20	3,10	3,62	3	0,42 - 0,60	
Mittlerer Dienst	9b	11,71	13,66	11,06	11	0,10 - 0,80	
	9a	32,19	26,21	25,86	11	0,26 - 0,87	
	8	30,28	28,25	27,07	12	0,10 - 0,90	davon 6,76 Stellen S 8a/b*
	7	10,08	11,08	7,00	4	0,12 - 0,77	
	6	57,66	58,53	58,74	25	0,15 - 0,90	
Einfacher Dienst	5	25,03	23,11	21,89	18	0,03 - 0,91	
	4	4,36	6,36	8,12	15	0,03 - 0,90	
	3	1,90	1,72	2,48	14	0,03 - 0,90	
	1/2	1,74	1,85	1,83	6	0,01 - 0,44	
Insgesamt (B)		245,99	233,44	224,53	130		

*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Stellen insgesamt	A + B	285,84	269,54	255,71

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 140 teilzeitbeschäftigt:
10 Beamte/innen, **130** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2022 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	35
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	296
Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)	331

Teil C: Nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Produktgruppen

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **													Planstellen gesamt					
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																			
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2		
11	Innere Verwaltung																														
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00	0,20				1,00												1,50	1,00	0,20					0,30		7,20	
11.11	Kommunale Willensbildung				0,90				0,10	0,20	0,50										1,00			1,00			0,10			3,80	
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling				0,50					0,50						0,55	1,50						0,63							3,68	
11.13	Rechnungsprüfung						1,00			1,80							1,00													3,80	
11.14	Zentrale Funktionen				0,20				0,10	1,10	0,10	0,53					1,00			0,10	0,04		0,80		0,10				4,07		
11.20	Organisation und EDV								0,60	3,00								1,30	0,10	2,50									7,50		
11.21	Personalwesen										1,00								0,70		0,60	2,14		0,27						4,71	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,10	0,10				1,50			0,50							0,35	1,40	0,75	1,00	3,10	0,19	0,23	0,42		9,64		
11.23	Justizariat					0,80																	0,65							1,45	
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,30				1,00											1,45	5,46	0,12		0,34	0,80	0,65	1,18	1,36		12,66	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																		2,00					2,00	4,00	26,75	9,00	0,15	0,37	44,27	
11.26	Zentrale Dienstleistungen				0,20				0,10									0,10	0,40	2,00	1,80			0,27	0,84	2,54	1,90		10,15		
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,40	0,70									1,00				1,00							3,10	
11.32	Abgabenwesen																					0,35	1,00							1,35	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung				0,10															0,80	0,30			0,10							1,30
12	Sicherheit und Ordnung																														
12.10	Statistik und Wahlen																														1,20
12.20	Ordnungswesen				0,10				0,30											0,30				1,30		0,07				2,07	
12.21	Verkehrswesen								0,10										0,10	0,30	0,10		6,30		0,10				7,00		
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen				0,10				0,30											1,35	1,00	4,50	1,00		5,85	0,30			14,40		
12.23	Personenstandswesen																		0,10		1,81	1,00								2,91	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																													0,20	
12.60	Brandschutz								0,80				3,00										2,10	0,90						6,80	
12.80	Katastrophenschutz								0,20														0,90	0,10						1,20	
21	Schulträgeraufgaben																														
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,50				0,10		0,42										1,00	0,40	0,35	8,22	7,56	2,06	0,18	1,62	22,41		
21.20	Betrieb von Sonderschulen																						1,50			0,70				2,20	

Produktgruppe		I. Beamte										II. Beschäftigte **														Planstellen gesamt			
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2
21.40	Schülerbezogene Leistungen				0,20						0,28																		0,48
25	Museen, Archiv																												
25.20	Kommunale Museen															1,00						0,50					0,64	2,14	
25.21	Archiv																		0,60									0,60	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen																												
26.20	Musikpflege																				0,20							0,20	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.																												
27.20	Bibliotheken															1,00			1,50			0,50	2,75				0,13	5,88	
28	Sonstige Kulturpflege																												
28.10	Sonstige Kulturpflege								1,00							1,00	1,82		1,00	2,20		1,00					0,12	9,14	
31	Soziale Hilfen																												
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdach- losenunterkunft)															0,10				0,28			1,00					1,38	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,30								2,50	2,70		1,65	3,90								11,05	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																												
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,30						7,00	1,81				0,50				0,10	0,15			9,86	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege								0,40		0,40	0,22			1,00		1,00			1,00	8,42							12,44	
42	Sport und Bäder																												
42.10	Förderung des Sports																1,00											1,00	
42.41	Sportstätten														0,10		0,30						1,00	0,78				2,18	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																												
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,10			0,30						0,70	0,10	2,20		0,24					0,35				3,99	
51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen					0,10										1,00	2,90	1,60		0,50		3,00	1,08					10,18	
52	Bauen und Wohnen																												
52.10	Bauordnung					0,20			0,90	2,08							1,80	0,90				1,60	0,12					7,60	
52.20	Wohnungsbauförderung und wohnungsversorgung																				0,68							0,68	
52.30	Denkmalschutz und -pflege								0,10	0,32							0,20	0,10				0,20						0,92	

Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **													Planstellen gesamt			
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2
53	Ver- und Entsorgung																												
53.70	Abfall- u. Grüngutentsorgung																					0,10							0,10
53.80	Abwasserbeseitigung					0,10				0,30						0,60	0,40	0,20	0,12		0,65		0,20	0,31				2,88	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																												
54.10	Gemeindestraßen					0,10				0,20				0,10		0,10	1,25	0,70	0,12			0,10	0,70	0,15	0,17			3,69	
54.60	Parkierungseinrichtungen																0,40											0,40	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV															0,15											0,13	0,28	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																											0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																												
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,75							0,13				0,88	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									0,10						0,10	0,10											0,30	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10																0,80		0,12				1,02	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege												0,10			0,20									0,12			0,42	
55.50	Forstwirtschaft								2,00															6,00	0,40			8,40	
56	Umweltschutz																												
56.10	Umweltschutzmaßnahmen								0,10	0,10						1,00						0,10						1,30	
57	Wirtschaft und Tourismus																												
57.10	Wirtschaftsförderung						1,00	0,15												0,40	0,89				0,07			2,51	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,28								0,10				1,13	0,22					0,15		1,88	
57.50	Tourismus							0,07										1,00	0,08				1,55					2,70	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																												
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																0,10											0,10	
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft															0,10							0,09					0,19	
Gesamt		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	3,50	8,00	11,40	2,70	3,75	0,50	2,00	1,00	11,00	27,31	24,53	5,20	11,71	32,19	30,28	10,08	57,59	25,03	4,43	1,90	1,74	285,84
		39,85											245,99											285,84					
		Planstellen Beamte											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 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	"	12	11	7	Verwaltungsfachangestellte/r
"	"	1	1	-	Veranstaltungskaufmann/-frau
"	"	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
"	"	2	1	1	PIA Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		17	15	10	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.550.468	33.092.000	37.105.400	38.813.800	40.801.600	42.247.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.552.094	23.887.350	25.109.400	23.099.800	23.105.800	22.279.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.356.310	1.312.940	1.298.000	1.283.000	1.268.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.176.405	6.548.910	6.881.800	6.998.700	7.118.000	7.239.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548.609	1.787.280	1.950.490	1.970.800	1.991.000	2.008.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.262	1.643.450	1.847.420	1.826.580	1.819.700	1.815.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	204.311	251.450	135.250	155.350	175.450	195.550
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183.115	2.103.130	2.094.580	2.102.500	2.118.400	2.125.500
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.998.262	70.669.880	76.437.280	76.265.530	78.412.950	79.177.550
12	- Personalaufwendungen	-17.291.454	-18.512.940	-20.256.220	-20.661.000	-21.070.000	-21.490.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.177.117	-15.890.510	-17.411.370	-17.386.800	-17.396.000	-17.455.000
15	- Abschreibungen	-246.285	-4.818.800	-5.058.490	-5.038.000	-5.018.000	-5.003.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-950.188	-1.148.150	-1.133.150	-1.146.200	-1.171.800	-1.203.000
17	- Transferaufwendungen	-28.055.499	-27.815.840	-29.901.510	-28.700.900	-32.735.200	-33.220.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583.750	-2.483.640	-2.676.540	-2.612.700	-2.456.000	-2.473.400
19	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.304.293	-70.669.880	-76.437.280	-75.545.600	-79.847.000	-80.844.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.693.969	0	0	719.930	-1.434.050	-1.667.050
21	+ Außerordentliche Erträge	667.009					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.167					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	630.841	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	7.324.810	0	0	719.930	-1.434.050	-1.667.050
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.924.810	2.819.000		719.930		
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					1.434.050	1.667.050
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	630.841					
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-
		2021	2022	jahr	2023	jahr	jahr	jahr
		€	€	2023	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.739.679	33.092.000	37.105.400		38.813.800	40.801.600	42.247.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	23.516.686	23.887.350	25.109.400		23.099.800	23.105.800	22.279.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.190.266	6.548.910	6.881.800		6.998.700	7.118.000	7.239.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.104	1.787.280	1.950.490		1.970.800	1.991.000	2.008.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.684	1.643.450	1.847.420		1.826.580	1.819.700	1.815.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.300	251.450	135.250		155.350	175.450	195.550
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.060.644	2.029.150	2.020.300		2.029.500	2.046.400	2.054.500
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	68.833.364	69.239.590	75.050.060		74.894.530	77.057.950	77.838.550
10	Personalaufwendungen	-17.268.306	-18.512.940	-20.306.220		-20.661.000	-21.070.000	-21.490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.052.318	-15.890.510	-17.411.370		-17.386.800	-17.396.000	-17.455.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-958.487	-1.148.150	-1.133.150		-1.146.200	-1.171.800	-1.203.000
14	Transferauszahlungen	-28.654.409	-31.229.870	-31.725.510		-32.238.900	-32.735.200	-33.220.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.605.980	-2.483.640	-2.676.540		-2.612.700	-2.456.000	-2.473.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.539.500	-69.265.110	-73.252.790		-74.045.600	-74.829.000	-75.841.600
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.293.864	-25.520	1.797.270		848.930	2.228.950	1.996.950
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.597	2.668.000	1.010.000		4.144.000	4.526.000	1.839.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	368.882	0	780.000		20.000	0	130.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	945.707	680.000	680.000		200.000	300.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.023	490.000	0		0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.356	0	0		0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.355.564	3.838.000	2.470.000		4.364.000	4.826.000	3.169.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.742	-790.000	-2.740.000	-350.000	-540.000	-540.000	-540.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.782.814	-9.057.000	-7.642.000	-10.050.000	-11.897.000	-13.127.000	-8.637.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.133.823	-784.000	-912.500	-1.050.000	-1.685.000	-1.095.000	-431.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100	0	-100	-100	-100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.032.359	-2.536.400	-2.043.000	-8.400	-1.509.600	-592.600	-235.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.531	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.089.320	-13.167.500	-13.337.600	-11.458.400	-15.631.700	-15.354.700	-9.843.600
31	Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-7.733.756	-9.329.500	-10.867.600		-11.267.700	-10.528.700	-6.674.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.439.892	-9.355.020	-9.070.330		-10.418.770	-8.299.750	-4.677.650
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.340.000	5.000.000		5.533.000	7.530.000	6.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.238.114	-3.340.000	-2.000.000		-2.733.000	-3.830.000	-2.500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-2.238.114	3.000.000	3.000.000		2.800.000	3.700.000	4.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich:	-3.678.006	-6.355.020	-6.070.330		-7.618.770	-4.599.750	-677.650
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	31.263.635	27.585.628	21.230.608		15.160.278	7.541.508	2.941.758
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 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.282.394				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	3.586.864				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.320.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.189.258				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	9.485.100				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	8.500.000				
7	+ Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.413.200				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	613.250	-6.070.330	-7.618.770	-4.599.750	-677.650
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.230.608	15.160.278	7.541.508	2.941.758	2.264.108
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	5.533.000	3.776.000	190.000	192.000	222.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.697.608	11.384.278	7.351.508	2.749.758	2.042.108
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.232.293	1.288.296	1.367.049	1.443.757	1.480.849

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.	zum 31.12.
			T€	T€
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	5.533	3.776
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	5.533	3.776
4		Liquide Mittel ⁵⁾	21.228	12.056
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.096	3.104
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	21.231	15.160
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-15.698	-11.384
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	43,6%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	43,6%	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027 ff.	
2023	11.458	10.158	1.300	0	0
Summe:	11.458	10.158	1.300	0	0
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000	6.000	6.500	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.774	24.774
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.548	1.548
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	26.322	26.322

* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde die (z.T. vorläufigen) Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	267	221
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus FAG	5.266	3.538
2.2 aus GPA-Prüfung	0	17
Rückstellungen gesamt	5.533	3.776

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	31.937	42.937
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	31.937	42.937

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.937	42.937
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	31.937	42.937
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	31.937	42.937

Der Schuldenstand erhöht sich zusätzlich um 8,5 Mio. €
(geplanter Ermächtigungsübertrag aus 2021)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Ein- heit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
2021 2022 2023 2024 2025 2026							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.693.969	0	0	719.930	-1.434.050	-1.667.050
Betrag je Einwohner	€/EW	285,68	0,00	0,00	30,72	-61,20	-71,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,7	100,0	100,0	101,0	98,2	97,9
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	29.226.981	30.897.340	35.850.400	36.597.800	34.505.600	34.633.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.247,31	1.318,60	1.529,98	1.561,87	1.472,58	1.478,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,9	43,7	46,9	48,4	43,2	42,8
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	22.523.188	30.887.940	35.840.600	35.868.070	35.929.850	36.290.650
Betrag je Einwohner	€/EW	961,21	1.318,19	1.529,56	1.530,73	1.533,37	1.548,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,2	43,7	46,9	47,5	45,0	44,9
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	630.841	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.324.810	0	0	719.930	-1.434.050	-1.667.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.293.864	-25.520	1.797.270	848.930	2.228.950	1.996.950
Betrag je Einwohner	€/EW	268,60	-1,09	76,70	36,23	95,12	85,22
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.912.241	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.381.623	-2.025.520	-202.730	-1.351.070	-71.050	-503.050
Betrag je Einwohner	€/EW	186,99	-86,44	-8,65	-57,66	-3,03	-21,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.195.274	1.232.293	1.288.296	1.367.049	1.443.757	1.480.849
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	18.189.258	21.230.608	15.160.278	7.541.508	2.941.758	2.264.108
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	119.483.926					
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	86.433.916					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	43,6					
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	56,4					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,2					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	33.525.460					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.430,76					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.235.877	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.700.000	4.000.000

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 2023

Profit-center	Bezeichnung			
6110	Grundsteuer	A	seit 01.01.2022	390 v. H.
		B	seit 01.01.2022	450 v. H.
	Gewerbsteuer		seit 01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer (seit 01.01.2017)	Ersthund		96,00 EUR
		Zweithund		192,00 EUR
		Zwingersteuer		192,00 EUR
	Vergnügungssteuer in Spielhallen o.ä. Unternehmen			seit 01.01.2017
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR	
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR	
	sonstige Aufstellungsorte			
- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR		
- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR		
2720	Mediathek		seit 01.05.2020	

Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

- Erwachsene	20,00 EUR
- Partnerausweis für (Ehe-)Paare, die im selben Haushalt leben	22,00 EUR
- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	10,00 EUR
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	gebührenfrei
- Schnupperausweis für 3 Monate	7,00 EUR
- Ausstellung Ersatzausweis	5,00 EUR
- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)	1,00 EUR
- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)	0,50 EUR
- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD-Kinderfilms (für 2 Wochen)	1,00 EUR
- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)	2,50 EUR
- Mahngebühr	1,50 EUR

Profit-center	Bezeichnung		
3650	Kindergartenentgelt ab 01.09.2022	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	198,00 EUR	125,00 EUR
	Zweitkind	130,00 EUR	85,00 EUR
5380	Abwassergebühren ab 01.01.2023	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,62 EUR/m ² 2,76 EUR/m ³
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2) 3,55 EUR
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		
	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		
5530	2.5.18 Urnenwahlgrab	1.250,00 EUR	
	2.5.19 Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmal, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR	
	2.5.20 Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR	
	2.6 <u>Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes</u>		
	2.6.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20	
	2.6.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode		
	<u>3. Sonstige Gebühren</u>		
	3.1 <u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>		
	3.1.1 Einzelgrab	300,00 EUR	
	3.1.2 Doppelgrab	400,00 EUR	
3.1.3 Dreifachgrab	500,00 EUR		
3.1.4 Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	200,00 EUR		
3.2 Trittplatten	220,00 EUR		
3.3 <u>Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld</u>			
3.3.1 Einzelwahlgrab	180,00 EUR		
3.3.2 Doppelwahlgrab	240,00 EUR		
	Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.		
	Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.		
5730	Wochenmarktgebühren	0,60 EUR/m ²	

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

1. Rathausssäle			seit 01.07.2006
Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	38,00 EUR
		bis 12 Std.	50,00 EUR
		mehrtägig je Tag	30,00 EUR
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	20,00 EUR
		bis 12 Std.	30,00 EUR
		mehrtägig je Tag	24,00 EUR
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	58,00 EUR
		bis 12 Std.	80,00 EUR
		mehrtägig je Tag	54,00 EUR
Zusätzliche Kosten Großer Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	15,00 EUR
Zusätzliche Kosten Kleiner Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	10,00 EUR
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std.	15,00 EUR
		mehrtägig je Tag	25,00 EUR
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std. u. mehrtägig je Tag	10,00 EUR
2. Pattberg-Halle/Jahnhalle		1. Grundbetrag	425,00 EUR/Tag
		2. Gewerbliche Veranstaltungen z.B. Verkauf	200 % Zuschlag
		3. bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater (ab 2. Tag 50% Ermäßigung je Tag)	100 % Zuschlag
3. Odenwaldhalle Lohrbach		1. Tag	190,00 EUR
		je weiterer Tag	95,00 EUR
4. Sporthalle Sattelbach		1. Tag	80,00 EUR
		je weiterer Tag	40,00 EUR
5. Gymnastikhalle Reichenbuch		1. Tag	40,00 EUR
		je weiterer Tag	20,00 EUR
6. Gymnastikräume Turnhallen		pro Tag	40,00 EUR
		pro Tag	80,00 EUR
7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen			
Räume je Stunde			
	je Schulraum		5,00 EUR
	je Funktionsraum		8,00 EUR

Turnhallen und Gymnastikhallen je nach Größe pro Stunde:

0 bis 100 qm	6,00 EUR
101 bis 300 qm	9,00 EUR
301 bis 500qm	13,50 EUR
über 500 qm	18,00 EUR

Stadtwerke Mosbach GmbH

Wasserversorgung

Wassergebühren	seit 01.01.2022	netto	2,50 EUR/m ³
		brutto	2,68 EUR/m ³

Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.17 EURO	Hallenbad seit 01.01.17 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		4,00	4,00
Zehnerkarte		30,00	30,00
Saison-Karte		65,00	180,00
- Jugendliche ¹⁾			
Einzelkarte		2,50	2,00
Zehnerkarte		15,00	15,00
Saison-Karte		35,00	100,00
- Familien-Jahreskarte	2 Elternteile mit Kindern	125,00	
- Familien-Jahreskarte	1 Elternteil mit Kindern	75,00	
- Feierabendkarte ²⁾		2,50	

1) Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.

2) 17:30 Uhr bis Ende

Behinderte und deren Begleitperson erhalten 50% Rabatt bei Vorlage eines Behindertenausweises mit mindestens GdB 50.

Übersicht

Kostenstellenstruktur

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
1110	11105001	Oberbürger-, Bürgermeister, Ortsvorsteher	OB
1110	11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	10-1
1110	11105003	Ratsherrenweckfeier	10-1
1111	11115001	Gemeinderat + Ausschüsse	10-1
1111	11115003	Jugendgemeinderat + Stadt seniorenrat	10-3
1112	11125001	Strg.unterstützung + Controlling	20-1
1113	11135001	Rechnungsprüfung	IRB
1114	11145001	Repräsentation	10-1
1114	11145002	Repräsentation Lohrbach	10-1
1114	11145003	Repräsentation Sattelbach	10-1
1114	11145004	Repräsentation Reichenbuch	10-1
1114	11145010	Städtepartnerschaft	OB
1114	11145020	Bürgerschaftli. Engagement + Inklusion	10-3
1114	11145040	Personalrat	Personalrat
1114	11145041	Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
1114	11145050	Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutz
1114	11145060	Europaangelegenheiten	OB
1114	11145070	Lokale Agenda	OB
1114	11145080	Whistleblower	Datenschutz
1120	11205001	Organisation	10-2
1120	11205002	EDV	10-4
1120	11205003	Digitalisierung Verwaltung	Wifö
1121	11215001	Personalwesen	10-2
1121	11215002	Ausbildung	10-2
1121	11215003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	10-2
1122	11225001	Haushaltswesen	20-1
1122	11225002	Kassen- und Forderungswesen	20-2
1122	11225003	Haushaltswesen Technisches Rathaus	60-1
1123	11235001	Justizariat	30-0
1123	11235002	Versicherungswesen	30-0
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-3	20-3
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-4	20-4
1125	11251000	Bauhof	61-3
1126	11265001	Boten-, Zustell- und Postdienste	10-1
1126	11265002	Schreibdienst Rathaus	10-1
1126	11265003	Hausdruckerei	10-1
1126	11265004	Bußgeldbearbeitung	30-1
1126	11265005	Telefonzentrale	30-2
1126	11265006	Vergabestelle	60-1
1126	11265007	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	60-1
1126	11265008	Beschaffungsstelle 10-4	10-4
1126	11265009	Beschaffungsstelle 10-1	10-1
1130	11305001	Pressestelle	10-1
1130	11305002	Internetauftritt	10-2
1132	11325001	Abgabewesen	20-2
1133	11335001	Grundstücksmanagement	20-3
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	30-2
1210	12105002	Durchführung von JGR- + SSR-Wahlen	10-3
1210	12105003	Zensus 2022	Zensusstelle
1220	12205001	Ordnungswesen	30-1
1220	12205002	Fundamt	30-2
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	30-1
1221	12215002	Verkehrswesen 61-2	61-2
1222	12225001	Einwohnerwesen	30-2
1222	12225002	Verwaltungsstellen d. Teilorte allgemein	30-2

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
1222	12225003	Ausländerwesen	30-3
1222	12225201	Verwaltungsstelle Neckarelz	30-2
1222	12225401	Verwaltungsstelle Lohrbach	30-2
1222	12225501	Verwaltungsstelle Reichenbuch	30-2
1222	12225601	Verwaltungsstelle Sattelbach	30-2
1223	12235001	Personenstandswesen	30-1
1224	12245001	Grundbuchwesen	60-3
1260	12605001	Brandschutz	Feuerwehr
1260	12605002	Atenschutzwerkstatt	Feuerwehr
1280	12805001	Katastrophenschutz	Feuerwehr
1280	12805003	Starkregenkonzept	61-2
211001	21101001	Schulverwaltung	10-3
211001	21105001	Hector Kinderakademie	10-3
211001	21105002	Gesundheitsmanagement	Sportbeauftragte/r
211001	21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	Schule
211001	21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211001	21105121	Waldstadt-Grundschule	Schule
211001	21105129	WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211001	21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	Schule
211001	21105139	CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211001	21105141	Waldsteige-Grundschule	Schule
211001	21105149	WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle	10-3
211001	21105151	Grundschule Diedesheim	Schule
211001	21105159	GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle	10-3
211001	21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	Schule
211001	21105169	GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen	10-3
211001	21105171	Müller-Guttenbrunn-Grundschule	Schule
211001	21105179	Müller-Guttenbrunn-GS - Sonst.bewirtschaft.Stellen	10-3
211003	21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	Schule
211003	21105299	Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle	10-3
211004	21105401	Pestalozzi-Realschule	Schule
211004	21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211006	21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	Schule
211006	21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
211006	21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	Schule
211006	21105681	Mensa Pattberg-Bildungszentrum	10-3
211006	21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	10-3
212002	21205001	Hardberg-Förderschule	Schule
212002	21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle	10-3
214001	21405001	Schülerbeförderung	10-3
214002	21405002	Schülerbezogene Leistungen	10-3
2520	25205001	Stadtmuseum	40-3
2520	25205002	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	40-1
2521	25215001	Stadtarchiv	40-1
2620	26205001	Musikförderung	40-1
2630	26305001	Musikschule	40-1
2710	27105001	Volkshochschule	40-1
2720	27205001	Mediathek	40-2
2810	28105001	Kulturpflege	40-1
2810	28105002	Mosbacher Sommer	40-1
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	40-1
2810	28105005	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	20-1
2910	29105001	Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen	40-1
314005	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser 30-1	30-1
314007	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 20-3	20-3

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
3160	31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	10-3
3180	31805001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30-2
3180	31805002	Senioren- und Altenarbeit (Nachmittage)	10-3
3180	31805003	Flüchtlingskoordinatoren	Migration
3190	31905001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30-2
362001	36205001	Kinder- und Jugendarbeit 10-3	10-3
362001	36205002	Kinder- und Jugendarbeit 30-2	30-2
362001	36205006	Jugendtreff Waldsteige	10-3
362002	36205003	Jugendsozialarbeit	10-3
362003	36205004	Beteil.+Interes.vertret. Kindern+Jugend.	10-3
362004	36205005	Einrichtungen der Jugendarbeit	10-3
36500101	36505001	Förderg. Kindern in Gr. 0-bis 6-Jährige	10-3
36500101	36505010	Förderung von Kindergärten freier Träger	10-3
36500201	36505801	Förderg. + Vermittl. 0- bis 6-Jähriger	10-3
36500202	36505901	Förderg. + Vermittl. 7- bis 14-Jähriger	10-3
4120	41205001	Corona Testzentrum	Feuerwehr
4210	42105001	Förderung des Sports	Sportbeauftragte/r
4240	42405001	Freibad Reichenbuch	20-4
4241	42415001	Sportstätten	20-4
4241	42415002	Freisportanlagen	61-2
4241	42415101	Jahnhalle	20-3
4241	42415251	Elzstadion	61-2
4241	42415401	Odenwaldhalle Lohrbach	20-3
5110	51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	61-1
5110	51105002	Städtebauliche Verträge	60-1
5110	51105003	Konzepte zur Verkehrslenkung + Steuerung	61-2
5110	51105004	Stadtsanierung Mosbach	61-1
5110	51105005	Öko-Konto	61-1
5111	51115001	Geoinformationssystem 10-2	10-2
5111	51115002	Umlegungsverfahren	60-1
5111	51115005	Geoinformationssystem 61-1	61-1
5111	51115006	Gutachterausschuss 60-3	60-3
5111	51115007	Kommunale Wertgutachten 60-3	60-3
5210	52105001	Bauordnung	60-2
5220	52205001	Wohnungsbauförderung und -versorgung	60-1
5230	52305001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60-2
5350	53505001	Stadtwerke Mosbach GmbH	20-1
5360	53605001	Breitbandverkabelung Stadtgebiet	61-2
5370	53705001	Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung	60-1
5380	53801001	Abwasserbeseitigung	61-2
5380	53801002	Abwasserbeseitigung 60-1	60-1
5410	54105001	Bereitstellung von Gemeindestraßen	61-2
5410	54105002	Bereitstellung von Feldwegen	20-3
5410	54105003	Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen	61-2
5410	54105004	Radwege im Stadtgebiet	61-1
5410	54105005	Wanderwege inkl. Wanderbahn	61-2
5410	54105010	Erschließungsbeitrag, Widmung	60-1
5410	54105011	Straßenbeleuchtung	61-2
5450	54505001	Straßenreinigung	61-3
5450	54505002	Winterdienst	61-3
5460	54605001	Bereitst.+Betrieb von Parkierungseinrichtungen	61-2
5460	54605002	Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus	61-2
5470	54705001	ÖPNV	61-1
5490	54905001	Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten	20-4
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	61-2

Produkt- gruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Zuständigkeit
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	61-2
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	20-3
5510	55105004	Landesgartenschaupark	61-2
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	61-2
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	60-2
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	61-2
5530	55301000	Friedhöfe	60-1
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	61-1
5550	55505001	Forstwirtschaft	20-3
5550	55505002	Jagdrecht Eigenjagd	20-3
5610	56105001	Immissionschutzrechtl. Maßnahmen	60-2
5610	56105002	Gesamtstädt. Klimakzept + Info.	61-1
5610	56105003	Altlasten	60-1
5710	57105001	Wirtschaftsförderung	Wifö
5710	57105002	Marketing und Akquisition	Stadtmarketing
5710	57105003	Vermarktung v. Gewerbeflächen 20-3	20-3
5710	57105004	Interkommunales Gewerbegebiet	20-1
5710	57105005	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	Wifö
5730	57305001	Wochenmarkt	30-1
5730	57305002	Erlebnismärkte	Stadtmarketing
5730	57305003	Sonstige öffentliche Einrichtungen	20-3
5730	57305004	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	20-3
5730	57305005	Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch	20-3
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	20-3
5730	57305007	Gemeinschaftsantennen-Anlagen, Kabelanl.	61-2
5730	57305008	Hafen Neckarelz	60-1
5750	57505001	Touristinformation	40-4
5750	57505002	Weihnachtsmarkt	40-4
6110	61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	20-1
6120	61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20-1
6120	61205002	Stadtwerke Mosbach GmbH	20-1

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2023

Gesamtbudget Oberbürgermeister

Budget	OB/BM/OV		
Produktgruppe	1110		
Erträge	BE1110-00	5.700,00 €	
Aufwendungen	BE1110-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.300,00 €
Budget	Europakoordination/Partnerschaftskomitees		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-00	16.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-16.500,00 €
Budget	Lokale Agenda		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-02	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-02	1.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.500,00 €
Summe Erträge		5.700,00 €	
Summe Aufwendungen		28.000,00 €	
Summe Budget Oberbürgermeister			-22.300,00 €

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Zentrale Steuerung		
Produktgruppen	THH1		
Erträge	SOTHH1 10-1	900,00 €	
Aufwendungen	SOTHH1 10-1	232.050,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-231.150,00 €
Summe Erträge		900,00 €	
Summe Aufwendungen		232.050,00 €	
Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1			-231.150,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2

Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Erträge	BE1121-00	26.400,00 €	
Aufwendungen	BE1121-00	61.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-35.200,00 €
Budget	Personalaufwendungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4000-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4000-00	20.525.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.525.000,00 €
Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4261-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4261-00	75.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-75.000,00 €
Budget	Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr		
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620, 3650		
Erträge	SOBUFDI/FSJ 10-2	6.200,00 €	
Aufwendungen	SOBUFDI/FSJ 10-2	11.880,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.680,00 €
Summe Erträge		32.600,00 €	
Summe Aufwendungen		20.673.480,00 €	
Summe Budget Personal und Organisation 10-2			-20.640.880,00 €

Budget Bildung und Generationen 10-3			
Budget	Jugendgemeinderat und Stadt seniorenrat		
Produktgruppe	1111		
Erträge	BE1111-00	1.500,00 €	
Aufwendungen	BE1111-00	9.290,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.790,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-03	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-03	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Beschaffungen Schulverwaltung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE2110-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE2110-00	125.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-125.000,00 €
Budget	Hectorakademie		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE2110-01	34.720,00 €	
Aufwendungen	BE2110-01	34.720,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Erträge	BE3650-00	2.825.000,00 €	
Aufwendungen	BE3650-00	6.553.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.728.100,00 €
Budget	Kindergarten Waldsteige West		
Produktgruppe	3650		
Erträge	BE3650-01	252.900,00 €	
Aufwendungen	BE3650-01	25.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			227.700,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Erträge	FP3650-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP3650-01	1.520.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.520.000,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4431-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4431-00	6.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.600,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppen	THH3		
Erträge	SOTHH3 10-3	386.700,00 €	
Aufwendungen	SOTHH3 10-3	434.750,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-48.050,00 €
Budget	Jugend und Soziales		
Produktgruppen	THH5		
Erträge	SOTHH5 10-3	21.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH5 10-3	48.720,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-27.720,00 €
Summe Erträge		3.521.820,00 €	
Summe Aufwendungen		8.764.380,00 €	
Summe Budget Bildung und Generationen 10-3			-5.242.560,00 €

Budget EDV 10-4			
Budget	EDV		
Produktgruppe	1120		
Erträge	BE1120-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1120-00	30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.000,00 €
Budget	Beschaffungsstelle		
Produktgruppe	1126		
Erträge	BE1126-01	0,00 €	
Aufwendungen	BE1126-01	64.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-64.800,00 €
Budget	Datenverarbeitung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4271-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4271-00	1.250.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.250.300,00 €
Summe Erträge			0,00 €
Summe Aufwendungen			1.345.100,00 €
Summe Budget EDV 10-4			-1.345.100,00 €

Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10			
Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1			
Erträge		900,00 €	
Aufwendungen		232.050,00 €	
			-231.150,00 €
Budget Personal und Organisation 10-2			
Erträge		32.600,00 €	
Aufwendungen		20.673.480,00 €	
			-20.640.880,00 €
Budget Bildung und Generationen 10-3			
Erträge		3.521.820,00 €	
Aufwendungen		8.764.380,00 €	
			-5.242.560,00 €
Budget EDV 10-4			
Erträge		0,00 €	
Aufwendungen		1.345.100,00 €	
			-1.345.100,00 €
Summe Erträge		3.555.320,00 €	
Summe Aufwendungen		31.015.010,00 €	
Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10			-27.459.690,00 €

Gesamtbudget Sport und Gesundheit 10-5			
Budget	Sport		
Produktgruppe	4210		
Erträge	BE4210-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE4210-00	93.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-93.300,00 €
Budget	Gesundheitsmanagement		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE2110-02	0,00 €	
Aufwendungen	BE2110-02	3.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.000,00 €
Summe Erträge		0,00 €	
Summe Aufwendungen		96.300,00 €	
Summe Budget Sport und Gesundheit 10-5			-96.300,00 €

Gesamtbudget Datenschutz 10-6				
Budget	Datenschutz			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-04	23.600,00 €		
Aufwendungen	BE1114-04	1.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				22.400,00 €
Summe Erträge				23.600,00 €
Summe Aufwendungen				1.200,00 €
Summe Budget Datenschutz 10-6				22.400,00 €

Gesamtbudget Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Digitalisierung 10-7				
Budget	Breitbandversorgung			
Produktgruppe	5360			
Erträge	BE5360-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE5360-00	2.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.000,00 €
Budget	Digitalisierung			
Produktgruppen	1120/1130			
Erträge	SOTHH1 10-7	0,00 €		
Aufwendungen	SOTHH1 10-7	50.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-50.000,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing			
Produktgruppe	THH8			
Erträge	SOTHH8 10-7	28.500,00 €		
Aufwendungen	SOTHH8 10-7	161.550,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-133.050,00 €
Summe Erträge				28.500,00 €
Summe Aufwendungen				213.550,00 €
Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7				-185.050,00 €

Gesamtbudget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9				
Budget	Personalrat/SBV			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-01	0,00 €		
Aufwendungen	BE1114-01	8.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-8.800,00 €
Summe Erträge				0,00 €
Summe Aufwendungen				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			
Erträge	BE1113-00	8.800,00 €		
Aufwendungen	BE1113-00	20.150,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-11.350,00 €
Summe Erträge				8.800,00 €
Summe Aufwendungen				20.150,00 €
Summe Budget Interne Revision und Beratung 14				-11.350,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Budget	Haushalt und Steuern		
Produktgruppe	1122		
Erträge	BE1122-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1122-00	17.650,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.650,00 €
Budget	Alte Mälzerei		
Produktgruppe	2810		
Erträge	BE2810-01	16.700,00 €	
Aufwendungen	BE2810-01	861.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-844.800,00 €
Budget	Abwasser 20-1		
Produktgruppe	5380		
Erträge	BE5380-01	0,00 €	
Aufwendungen	BE5380-01	3.463.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.463.900,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet		
Produktgruppe	5710		
Erträge	BE5710-00	75.000,00 €	
Aufwendungen	BE5710-00	40.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			34.750,00 €
Budget	Steuern, allgemein. Zuweis. + Umlagen		
Produktgruppe	6110		
Erträge	BE6110-00	54.360.400,00 €	
Aufwendungen	BE6110-00	18.510.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			35.850.400,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Erträge	BE6120-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE6120-00	1.112.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.112.000,00 €
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Erträge	FP2810-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP2810-00	136.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-136.000,00 €
Budget	Abschreibungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4700-00	1.387.220,00 €	
Aufwendungen	SK4700-00	5.008.490,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.621.270,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Erträge	SOSTEUER	0,00 €	
Aufwendungen	SOSTEUER	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Summe Erträge			55.839.320,00 €
Summe Aufwendungen			29.154.790,00 €
Summe Budget Haushalt und Steuern 20-1			26.684.530,00 €

Budget Stadtkasse 20-2			
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4721-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4721-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabenwesen		
Produktgruppen	1122, 1132		
Erträge	SOKASSE, ABGABEN	114.600,00 €	
Aufwendungen	SOKASSE, ABGABEN	60.050,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			54.550,00 €
Summe Erträge			114.600,00 €
Summe Aufwendungen			110.050,00 €
Summe Budget Stadtkasse 20-2			4.550,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Gebäudemanagement 20-3		
Produktgruppe	1124		
Erträge	BE1124-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1124-00	6.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.700,00 €
Budget	Grundstücksmanagement		
Produktgruppe	1133		
Erträge	BE1133-00	3.600,00 €	
Aufwendungen	BE1133-00	5.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.900,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 20-3		
Produktgruppe	3140		
Erträge	BE3140-01	200.000,00 €	
Aufwendungen	BE3140-01	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			195.000,00 €
Budget	Feldwege		
Produktgruppe	5410		
Erträge	BE5410-01	6.200,00 €	
Aufwendungen	BE5410-01	64.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-58.200,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Erträge	BE5550-00	987.690,00 €	
Aufwendungen	BE5550-00	224.620,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			763.070,00 €
Budget	Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Erträge	FP1133-00	680.000,00 €	
Aufwendungen	FP1133-00	500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			180.000,00 €
Budget	Feldwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-02	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-02	80.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-80.000,00 €
Budget	Erwerb v. Grundstücken (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-05	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-05	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4231-00	657.050,00 €	
Aufwendungen	SK4231-00	570.890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			86.160,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung 20-3		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4241-01	0,00 €	
Aufwendungen	SK4241-01	1.248.930,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.248.930,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Erträge	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Aufwendungen	SOAUSSTATTUNG GEB.	26.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-26.300,00 €
Summe Erträge			2.534.540,00 €
Summe Aufwendungen			2.772.340,00 €
Summe Liegenschaften und Forsten 20-3			-237.800,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Gebäudemanagement 20-4		
Produktgruppe	1124		
Erträge	BE1124-01	0,00 €	
Aufwendungen	BE1124-01	11.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.000,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Erträge	BE4240-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE4240-00	19.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-19.000,00 €
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Erträge	FP1124-00	187.500,00 €	
Aufwendungen	FP1124-00	350.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-162.500,00 €
Budget	Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Erträge	FP1124-02	0,00 €	
Aufwendungen	FP1124-02	180.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-180.000,00 €
Budget	Bauhof - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Erträge	FP1125-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP1125-01	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105121-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105121-00	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-GS - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105161-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105161-00	300.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-300.000,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105401-00	359.000,00 €	
Aufwendungen	FP21105401-00	2.000.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.641.000,00 €

Budget Hochbau 20-4			
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105501-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105501-00	125.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-125.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21106501-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21106501-00	425.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-425.000,00 €
Budget	Stadtmuseum (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2520		
Erträge	FP2520-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP2520-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Kindergärten - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Erträge	FP3650-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP3650-00	225.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-225.000,00 €
Budget	WC-Anlage Bahnhof Neckarelz (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5490		
Erträge	FP5490-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5490-00	200.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.000,00 €
Budget	DGH Lohrbach (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5730		
Erträge	FP5730-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5730-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4211-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4211-00	4.120.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.120.600,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung 20-4		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4241-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4241-00	2.066.950,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.066.950,00 €
Summe Erträge		546.500,00 €	
Summe Aufwendungen		10.232.550,00 €	
Summe Hochbau 20-4			-9.686.050,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20			
Budget Haushalt und Steuern 20-1			
Erträge		55.839.320,00 €	
Aufwendungen		29.154.790,00 €	
			26.684.530,00 €
Budget Stadtkasse 20-2			
Erträge		114.600,00 €	
Aufwendungen		110.050,00 €	
			4.550,00 €
Budget Liegenschaften und Forsten 20-3			
Erträge		2.534.540,00 €	
Aufwendungen		2.772.340,00 €	
			-237.800,00 €
Budget Hochbau 20-4			
Erträge		546.500,00 €	
Aufwendungen		10.232.550,00 €	
			-9.686.050,00 €

Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20	
Summe Erträge	59.034.960,00 €
Summe Aufwendungen	42.269.730,00 €
Summe Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20	16.765.230,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Erträge	BE1123-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1123-00	9.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-9.600,00 €
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4431-01	15.000,00 €	
Aufwendungen	SK4431-01	20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Versicherungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4441-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4441-00	376.430,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-376.430,00 €
Summe Erträge		15.000,00 €	
Summe Aufwendungen		406.030,00 €	
Summe Budget Rechts- und Ordnungsamt 30			-391.030,00 €

Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Budget	Obdachlosenunterbringung		
Produktgruppe	3140		
Erträge	BE3140-00	1.500,00 €	
Aufwendungen	BE3140-00	18.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.000,00 €
Budget	Wochenmarkt		
Produktgruppe	5730		
Erträge	BE5730-00	20.000,00 €	
Aufwendungen	BE5730-00	2.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			17.500,00 €
Budget	Sicherheit, Ordnung und Standesamt		
Produktgruppen	THH2		
Erträge	SOTHH2 30-1	904.300,00 €	
Aufwendungen	SOTHH2 30-1	141.180,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			763.120,00 €
Summe Erträge		925.800,00 €	
Summe Aufwendungen		162.180,00 €	
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			763.620,00 €

Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Erträge	BE3180-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE3180-00	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €
Budget	Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppen	THH2		
Erträge	SOTHH2 30-2	165.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH2 30-2	140.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			24.800,00 €
Summe Erträge		165.000,00 €	
Summe Aufwendungen		146.200,00 €	
Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			18.800,00 €

Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Budget	Ausländer-und Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Erträge	BE1222-00	44.000,00 €	
Aufwendungen	BE1222-00	34.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			9.400,00 €
Summe Erträge		44.000,00 €	
Summe Aufwendungen		34.600,00 €	
Summe Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			9.400,00 €

Budget Soziale Prävention und Integration 30-4			
Budget	Soziale Prävention und Integration		
Produktgruppe	3180		
Erträge	BE3180-01	1.330,00 €	
Aufwendungen	BE3180-01	38.120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-36.790,00 €
Budget	Jugendsozialarbeit		
Produktgruppe	3620		
Erträge	BE3620-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE3620-00	2.150,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.150,00 €
Summe Erträge		1.330,00 €	
Summe Aufwendungen		40.270,00 €	
Summe Budget Soziale Prävention und Integration 30-4			-38.940,00 €

Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Budget Rechts- und Ordnungsamt 30			
Erträge		15.000,00 €	
Aufwendungen		406.030,00 €	
			-391.030,00 €
Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Erträge		925.800,00 €	
Aufwendungen		162.180,00 €	
			763.620,00 €
Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Erträge		165.000,00 €	
Aufwendungen		146.200,00 €	
			18.800,00 €
Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Erträge		44.000,00 €	
Aufwendungen		34.600,00 €	
			9.400,00 €
Budget Soziale Prävention und Integration 30-4			
Erträge		1.330,00 €	
Aufwendungen		40.270,00 €	
			-38.940,00 €
Summe Erträge		1.151.130,00 €	
Summe Aufwendungen		789.280,00 €	
Summe Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30			361.850,00 €

Gesamtbudget Zensus 30-6			
Budget	Zensus 2022		
Produktgruppe	1210		
Erträge	BE1210-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1210-00	6.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.000,00 €
Summe Erträge			0,00 €
Summe Aufwendungen			6.000,00 €
Summe Budget Zensus 30-6			-6.000,00 €

Gesamtbudget Integrationsbeauftragte/r 30-7			
Budget	Integrationsbeauftragte/r		
Produktgruppe	3180		
Erträge	BE3180-02	4.550,00 €	
Aufwendungen	BE3180-02	29.450,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-24.900,00 €
Summe Erträge			4.550,00 €
Summe Aufwendungen			29.450,00 €
Summe Budget Integrationsbeauftragte/r 30-7			-24.900,00 €

Gesamtbudget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppen	1260/1280		
Erträge	BE1260-00	137.680,00 €	
Aufwendungen	BE1260-00	584.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-447.220,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Erträge	FP1260-00	37.500,00 €	
Aufwendungen	FP1260-00	460.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-422.500,00 €
Summe Erträge			175.180,00 €
Summe Aufwendungen			1.044.900,00 €
Summe Budget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37			-869.720,00 €

Gesamtbudget Kultur und Tourismus 40			
Budget Kulturabteilung mit Stadtarchiv 40-1			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Erträge	BE2810-00	171.000,00 €	
Aufwendungen	BE2810-00	288.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-117.500,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppen	THH4		
Erträge	SOTHH4 40-1	16.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH4 40-1	730.240,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-714.240,00 €
Budget	Toilettenwagen		
Produktgruppe	5490		
Erträge	BE5490-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE5490-00	500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-500,00 €
Summe Erträge			187.000,00 €
Summe Aufwendungen			1.019.240,00 €
Summe Budget Kulturabteilung mit Stadtarchiv 40-1			-832.240,00 €

Budget Mediathek 40-2			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Erträge	BE2720-00	65.300,00 €	
Aufwendungen	BE2720-00	114.430,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-49.130,00 €
Summe Erträge		65.300,00 €	
Summe Aufwendungen		114.430,00 €	
Summe Budget Mediathek 40-2			-49.130,00 €

Budget Stadtgeschichte/Stadtmuseum 40-3			
Budget	Stadtgeschichte/Stadtmuseum		
Produktgruppe	2520		
Erträge	BE2520-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE2520-00	12.740,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.740,00 €
Summe Erträge		0,00 €	
Summe Aufwendungen		12.740,00 €	
Summe Budget Stadtgeschichte/Stadtmuseum 40-3			-12.740,00 €

Budget Tourismusmanagement mit Tourist-Info 40-4			
Budget	Tourismus		
Produktgruppe	5750		
Erträge	BE5750-00	62.550,00 €	
Aufwendungen	BE5750-00	123.450,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-60.900,00 €
Budget	Tourist Info		
Produktgruppen	5750		
Erträge	FP5750-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5750-00	45.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-45.000,00 €
Summe Erträge		62.550,00 €	
Summe Aufwendungen		168.450,00 €	
Summe Budget Tourismusmanagement mit Tourist-Info 40-4			-105.900,00 €

Budget Kulturabteilung mit Stadtarchiv 40-1			
Erträge		187.000,00 €	
Aufwendungen		1.019.240,00 €	
			-832.240,00 €
Budget Mediathek 40-2			
Erträge		65.300,00 €	
Aufwendungen		114.430,00 €	
			-49.130,00 €
Budget Stadtgeschichte/Stadtmuseum 40-3			
Erträge		0,00 €	
Aufwendungen		12.740,00 €	
			-12.740,00 €
Budget Tourismusmanagement mit Tourist-Info 40-4			
Erträge		62.550,00 €	
Aufwendungen		168.450,00 €	
			-105.900,00 €
Summe Erträge		314.850,00 €	
Summe Aufwendungen		1.314.860,00 €	
Summe Gesamtbudget Kultur und Tourismus 40			-1.000.010,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			
Budget Bauverwaltung 60-1			
Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus		
Produktgruppe	1126		
Erträge	BE1126-00	500,00 €	
Aufwendungen	BE1126-00	7.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Abfallentsorgung		
Produktgruppe	5370		
Erträge	BE5370-00	30.600,00 €	
Aufwendungen	BE5370-00	140,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			30.460,00 €
Budget	Friedhöfe		
Produktgruppe	5530		
Erträge	BE5530-00	461.050,00 €	
Aufwendungen	BE5530-00	113.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			347.450,00 €
Budget	Altlasten		
Produktgruppe	5610		
Erträge	BE5610-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE5610-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Erträge	FP5530-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Summe Erträge			492.150,00 €
Summe Aufwendungen			132.240,00 €
Summe Bauverwaltung 60-1			359.910,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Erträge	BE5210-00	324.300,00 €	
Aufwendungen	BE5210-00	7.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			316.800,00 €
Summe Erträge			324.300,00 €
Summe Aufwendungen			7.500,00 €
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			316.800,00 €
Budget Gem. Gutachterausschuss NOK 60-3			
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Erträge	BE1224-00	5.000,00 €	
Aufwendungen	BE1224-00	0,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.000,00 €
Budget	Gutachterausschuss		
Produktgruppe	5111		
Erträge	BE5111-00	711.000,00 €	
Aufwendungen	BE5111-00	35.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			675.600,00 €
Summe Erträge			716.000,00 €
Summe Aufwendungen			35.400,00 €
Summe Budget Gem. Gutachterausschuss NOK 60-3			680.600,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60		
Budget Bauverwaltung 60-1		
Erträge	492.150,00 €	
Aufwendungen	132.240,00 €	
		359.910,00 €
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2		
Erträge	324.300,00 €	
Aufwendungen	7.500,00 €	
		316.800,00 €
Budget Gem. Gutachterausschuss NOK 60-3		
Erträge	716.000,00 €	
Aufwendungen	35.400,00 €	
		680.600,00 €
Summe Erträge	1.532.450,00 €	
Summe Aufwendungen	175.140,00 €	
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60		1.357.310,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61		
Budget Stadtplanung 61-1		
Budget	Öko-Konto	
Produktgruppe	5110	
Erträge	BE5110-00	50.000,00 €
Aufwendungen	BE5110-00	50.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		0,00 €
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	5470	
Erträge	BE5470-00	153.000,00 €
Aufwendungen	BE5470-00	305.500,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-152.500,00 €
Budget	Naturschutz/Landschaftspflege	
Produktgruppe	5540	
Erträge	BE5540-00	90.000,00 €
Aufwendungen	BE5540-00	105.800,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-15.800,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)	
Produktgruppe	5110	
Erträge	FP5110-00	276.000,00 €
Aufwendungen	FP5110-00	2.660.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.384.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)	
Produktgruppe	5410	
Erträge	FP5410-03	0,00 €
Aufwendungen	FP5410-03	100.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-100.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)	
Produktgruppe	5470	
Erträge	FP5470-00	150.000,00 €
Aufwendungen	FP5470-00	225.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-75.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr	
Produktgruppen	THH7	
Erträge	SOTHH7 61-1	18.000,00 €
Aufwendungen	SOTHH7 61-1	148.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-130.000,00 €
Summe Erträge		737.000,00 €
Summe Aufwendungen		3.594.300,00 €
Summe Budget Stadtplanung 61-1		-2.857.300,00 €

Budget Tiefbau 61-2				
Budget	Starkregenkonzept			
Produktgruppe	1280			
Erträge	BE1280-00		30.000,00 €	
Aufwendungen	BE1280-00		50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.000,00 €
Budget	Sportplätze und Elzstadion			
Produktgruppe	4241			
Erträge	BE4241-00		27.500,00 €	
Aufwendungen	BE4241-00		265.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-237.500,00 €
Budget	Abwasser 61-2			
Produktgruppe	5380			
Erträge	BE5380-00		9.500,00 €	
Aufwendungen	BE5380-00		870.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-861.300,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen			
Produktgruppe	5510			
Erträge	BE5510-00		1.500,00 €	
Aufwendungen	BE5510-00		326.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-325.100,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	4241			
Erträge	FP4241-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP4241-00		10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-10.000,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5380			
Erträge	FP5380-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP5380-00		1.235.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.235.000,00 €
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Erträge	FP5410-00		780.000,00 €	
Aufwendungen	FP5410-00		1.345.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-565.000,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Erträge	FP5410-01		0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-01		50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-50.000,00 €
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5460			
Erträge	FP5460-00		0,00 €	
Aufwendungen	FP5460-00		7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.000,00 €
Budget	Friedhöfe (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5530			
Erträge	FP5530-01		0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-01		185.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-185.000,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppen	2110, 2120, 5510			
Erträge	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE		0,00 €	
Aufwendungen	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE		110.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-110.000,00 €
Budget	Unterhaltung der Außenanlagen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4211-10		0,00 €	
Aufwendungen	SK4211-10		106.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-106.000,00 €

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Erträge	SOTHH7 61-2	185.000,00 €	
Aufwendungen	SOTHH7 61-2	2.192.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.007.300,00 €
Summe Erträge			1.033.500,00 €
Summe Aufwendungen			6.752.700,00 €
Summe Budget Tiefbau 61-2			-5.719.200,00 €

Budget Bauhof 61-3			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Erträge	BE1125-00	66.800,00 €	
Aufwendungen	BE1125-00	454.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-387.200,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Erträge	BE5450-00	8.000,00 €	
Aufwendungen	BE5450-00	140.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-132.000,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Erträge	FP1125-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP1125-00	384.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-384.000,00 €
Summe Erträge			74.800,00 €
Summe Aufwendungen			978.000,00 €
Summe Budget Bauhof 61-3			-903.200,00 €

Gesamtbudget Planen und Technik 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Erträge		737.000,00 €	
Aufwendungen		3.594.300,00 €	
			-2.857.300,00 €
Budget Tiefbau 61-2			
Erträge		1.033.500,00 €	
Aufwendungen		6.752.700,00 €	
			-5.719.200,00 €
Budget Bauhof 61-3			
Erträge		74.800,00 €	
Aufwendungen		978.000,00 €	
			-903.200,00 €
Summe Erträge		1.845.300,00 €	
Summe Aufwendungen		11.325.000,00 €	
Summe Gesamtbudget Planen und Technik 61			-9.479.700,00 €

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105111-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE21105111-00		15.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-15.600,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105111-01		5.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105111-01		9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105121-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE21105121-00		13.730,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-13.730,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105121-01		11.100,00 €	
Aufwendungen	BE21105121-01		17.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105131-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE21105131-00		22.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-22.100,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105131-01		9.300,00 €	
Aufwendungen	BE21105131-01		15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.700,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105141-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE21105141-00		15.820,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-15.820,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105141-01		6.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105141-01		11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105151-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE21105151-00		25.890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-25.890,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105151-01		7.500,00 €	
Aufwendungen	BE21105151-01		14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105161-00		0,00 €	
Aufwendungen	BE21105161-00		17.060,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.060,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105161-01		3.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105161-01		5.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.700,00 €

Budgets der Schulen			
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105171-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105171-00	17.590,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.590,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105171-01	5.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105171-01	9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.500,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105201-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105201-00	86.890,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-86.890,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105201-01	6.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105201-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105401-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105401-00	110.610,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-110.610,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105501-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105501-00	208.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-208.500,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105501-01	6.000,00 €	
Aufwendungen	BE21105501-01	11.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105601-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21105601-00	277.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-277.850,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE21105601-01	7.500,00 €	
Aufwendungen	BE21105601-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Budget	Hardberg-Schule		
Produktgruppe	2120		
Erträge	BE21205001-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE21205001-00	57.220,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-57.220,00 €
Budget	Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2120		
Erträge	BE21205001-01	7.500,00 €	
Aufwendungen	BE21205001-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Summe Erträge		73.900,00 €	
Summe Aufwendungen		1.002.960,00 €	
Summe Gesamtbudget Schulen			-929.060,00 €

Wirtschaftsplan 2023

der

**Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei
Mosbach
GmbH & Co. KG**

und

der

**Alte Mälzerei
Verwaltungs GmbH**

Wirtschaftsplan
Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2023



Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag § 15 Abs. 1 ist der Wirtschaftsplan dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen und außerdem der Beteiligungsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der **Erfolgsplan** für das Jahr 2023 enthält

Erträge in Höhe von	1.660.500 €
sowie Aufwendungen in Höhe von	3.121.800 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>1.461.300 €</u>

Abzügl. der nicht auszahlungswirksamen Positionen	599.800 €
verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v.	<u><u>861.500 €</u></u>

Die Ausgaben für die geplanten Investitionen (einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter) des Jahres 2023 in Höhe von 180.000 € werden mit dem Liquiditätsüberschuss aus Vorjahren finanziert. Dies wird im **Liquiditätsplan** aufgezeigt.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2023:

Darlehen: <i>(langfristig)</i>	4.388.088 €
Abschreibungsdarlehen Distelhäuser: <i>(zinsloses Darlehen aus 2021 / Tilgung mit Verrechnung von Boni)</i>	29.350 €
Kassenkredite beim Gesellschafter Stadt Mosbach: <i>(Stand 21.12.2022)</i>	1.060.000 €

Zur Finanzierung von Verlustvorträgen wird im Laufe des Geschäftsjahres ein weiterer Kassenkredit erforderlich sein.

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Verwaltung der „Alten Mälzerei“ in Mosbach, insbesondere die Förderung und Unterstützung kultureller, künstlerischer, geselliger, gesellschaftlicher und sozialer Aufgaben durch die Durchführung von Kultur-, Tagungs- und sonstigen gesellschaftlichen, familiären und sozialen Veranstaltungen jeder Art, wobei Mittelpunkt der jeweiligen Tätigkeit die „Alte Mälzerei“ in Mosbach ist.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach sowohl für die Stadt als auch für das Umland wichtige gesellschaftliche, kulturfördernde und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die große Anzahl an Besucherinnen und Besuchern zu vielfältigen Veranstaltungen in der Alten Mälzerei gehen einher mit einer erheblichen Wertschöpfung für die gesamte Region.

Als Betrieb der kulturellen Daseinsvorsorge genießt die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG regionale Bekanntheit. Der Umbau des Gebäudes zum Kultur- und Tagungszentrum wurde bereits im Jahre 1996 als Kultur- und Tagungszentrum baulich abgeschlossen. Um das Flair des über 100 Jahre alten Industriedenkmals und den Standard der Geschäftsausstattung zu erhalten, sind regelmäßig Investitionen, Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsarbeiten erforderlich.

Die im Jahr 2016 begonnenen Brandschutzmaßnahmen wurden laufend fortgesetzt. Die baulichen Arbeiten einschließlich diverser Erweiterungen (z.B. zusätzliche Fluchttreppe im Bereich Empore) wurden im Laufe des Jahres 2022 fertiggestellt. Nach letzten Maßnahmen (Rauch-Wärme-Abzug Foyer, Malerarbeiten, ...) im Jahr 2023 soll die Schlussabnahme erfolgen.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden in der angeschlossenen Gastronomie der Alten Mälzerei komplexe Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Wiedereröffnung unter dem neuen Namen "BRASSERIE" erfolgte am 24.07.2021. Es folgte der Umbau der Servicestation der Außengastronomie, sodass die "LOUNGE" mit autarker Küche zum Betrieb im Self-Service am 14.05.2022 wieder starten konnte. Beide Bereiche erfreuen sich der Beliebtheit der Gäste aus Mosbach und der Umgebung und verzeichnen steigende Besucherzahlen. Außerdem wurde im Jahr 2022 der Hopfenkeller modernisiert und mit zeitgemäßer Ton- und Lichttechnik ausgerüstet.

Die Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben nach wie vor Einfluss auf den Betrieb unseres Kultur- und Tagungsbetriebes sowie auf den Betrieb der Gastronomie. Erschwerend hinzu kommen die aktuellen Belastungen und Herausforderungen angesichts der enormen Kostenexplosion u. a. bei Energie- und Personalkosten bei gleichzeitig sinkender Kaufkraft potentieller Besucher. Unter diesen Bedingungen sind für das Jahr 2023 keine verlässlichen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung möglich.

Für das Jahr 2023 ist derzeit nicht mit einer Neuauflage von Bundes-Fördermitteln zu rechnen, wie z. B. in 2021 und 2022 zur Unterstützung zur Durchführung von Eigenveranstaltungen. Entsprechend werden für 2023 weniger und kleinere Eigenveranstaltungen geplant.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan -	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 Vorvorjahr EUR	2022 Nachtrag Vorjahr EUR	2023 Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	648.524	1.319.300	1.620.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	110.075	82.800	40.500	45.000	45.000	45.000
5.	Materialaufwand:	- 612.060	- 836.200	- 738.400	- 715.000	- 715.000	- 715.000
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			- 433.400	- 435.000	- 435.000	- 435.000
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			- 305.000	- 280.000	- 280.000	- 280.000
6.	Personalaufwand:	- 683.602	- 1.106.000	- 1.212.000	- 1.212.500	- 1.215.000	- 1.215.000
a)	<i>Löhne und Gehälter</i>			- 1.015.656	- 1.016.000	- 1.018.000	- 1.018.000
b)	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung</i>			- 196.344	- 196.500	- 197.000	- 197.000
7.	Abschreibungen:	- 310.334	- 371.800	- 400.000	- 400.000	- 408.000	- 415.000
a)	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	- 310.334	- 371.800	- 400.000	- 400.000	- 408.000	- 415.000
b)	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 782.579	- 712.200	- 681.620	- 695.000	- 685.000	- 675.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	1.912	3.800	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	- 32.477	- 50.400	- 80.800	- 77.200	- 78.800	- 81.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	- 1.660.540	- 1.670.700	- 1.452.320	- 1.304.700	- 1.256.800	- 1.206.000
16.	sonstige Steuern	- 8.973	- 6.800	- 8.980	- 9.000	- 9.000	- 9.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.669.513	- 1.677.500	- 1.461.300	- 1.313.700	- 1.265.800	- 1.215.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.003.431	1.005.336	861.500	833.700	857.800	800.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Wirtschaftsplan 2023 - Investitionsmaßnahmen -	Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	aus Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen für dauerhafte Lösung Dach (Anbau/Brandschutz)	-	-	-	-	120.000	142.000	-	150.000	-	150.000	150.000	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	2.035.000	201.500	38.000	-	50.000	-	50.000	50.000	-
	davon Ersatzbeschaffungen Gastronomie						20.000						
	davon EDV - allgemein -						8.000						
	davon für geringwertige Wirtschaftsgüter						10.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	-	2.035.000	321.500	180.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	2.035.000	321.500	180.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
15	Aktivierter Eigenleistungen						-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	-	2.035.000	321.500	180.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Nr.	Wirtschaftsplan 2023 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022 (Nachtrag)	2023	ermächtigungen	2024	ermächtigungen	2025	2026
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr + 1	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		1 [2],[3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	648.524	1.319.300	1.620.000	-	1.750.000	-	1.800.000	1.850.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	111.987	86.600	40.500	-	45.000	-	45.000	45.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	760.512	1.405.900	1.660.500	-	1.795.000	-	1.845.000	1.895.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	- 2.078.241	- 2.654.400	- 2.632.020	-	- 2.622.500	-	- 2.615.000	- 2.605.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	- 8.973	- 6.800	- 8.980	-	- 9.000	-	- 9.000	- 9.000
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 2.087.213	- 2.661.200	- 2.641.000	-	- 2.631.500	-	- 2.624.000	- 2.614.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 1.326.701	- 1.255.300	- 980.500	-	- 836.500	-	- 779.000	- 719.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.140.911	- 321.000	- 180.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	- 1.140.911	- 321.000	- 180.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 1.140.911	- 321.000	- 180.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 2.467.612	- 1.576.300	- 1.160.500	-	- 1.036.500	-	- 979.000	- 919.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	1.003.431	1.005.336	861.500	-	833.700	-	857.800	800.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	321.000	-	-	200.000	-	200.000	200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	71.289	103.100	135.900	-	142.200	-	162.900	169.300
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.074.720	1.429.436	997.400	-	1.175.900	-	1.220.700	1.169.300
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	- 71.289	- 103.100	- 135.900	-	- 142.200	-	- 162.900	- 169.300
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	- 32.477	- 50.400	- 80.800	-	- 77.200	-	- 78.800	- 81.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 103.766	- 153.500	- 216.700	-	- 219.400	-	- 241.700	- 250.300
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	970.954	1.275.936	780.700	-	956.500	-	979.000	919.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 1.496.659	- 300.364	- 379.800	-	- 80.000	-	-	-
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		186.683	103.133		276.667		356.667	356.667
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	186.683				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	71.699				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.570.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	5.310				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 2.316.928				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 1.941.548				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	478.513	- 379.800	- 80.000	-	-
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	103.133	- 276.667	- 356.667	- 356.667	- 356.667
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	103.133	- 276.667	- 356.667	- 356.667	- 356.667

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anmerkung zu Zeile Nr. 9:

Ende 2023 und Ende Folgejahre zeigt die Liquidität Minusbestände auf, da keine Kreditaufnahme in 2023 für die geplanten Investitionen i. H. v. 180 T€ vorgesehen ist. Außerdem wirken sich die bis 2024 erwarteten Verlust des Gastronomiebetriebs aus, welche vom Träger nicht ausgeglichen werden dürfen. Voraussichtlich ist eine weitere Aufstockung des Kassenkredits erforderlich.

Stellenplan 2023



Bereich	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			Stadt Mosbach		
	Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalent)		davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)	Personalgestellung (Stadt an KG), Stellen (Vollzeitäquivalent)		davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)
	-PLAN 2023-	am Stichtag 01.08.2022 lt. Arbeitsverträgen *	am Stichtag 01.08.2022	-PLAN 2023-	am Stichtag 01.08.2022	am Stichtag 01.08.2022
<u>Beschäftigte:</u>						
Verwaltung	3	3	0	1,82	1,82	1
Technik	1,53	2	1	2	2	0
Gastronomie	19	22	8	1	1	0
<u>Auszubildende:</u>						
Verwaltung	0	0	0	0	0	0
Gastronomie	3	3	0	0	0	0
<u>Aushilfen:</u>						
Garderobe/ Bestuhlung	1,7	2,16	9	0	0	0
Gastronomie	7,4	5,97	25	0	0	0
Verwaltung	0,21	0,21	1	0	0	0
Insgesamt	35,84	38,34	44	4,82	4,82	1

(* Bei den Aushilfen wurde nicht
das komplette
Stundenkontingent abgerufen.)

Wirtschaftsplan
Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023



Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit allen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2023 enthält

Erträge in Höhe von	82.520 €
Aufwendungen in Höhe von	84.100 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>1.580 €</u>

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan -	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 Vorvorjahr EUR	2022 Vorjahr EUR	2023 Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	104.236	115.400	81.000	110.000	110.000	110.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 107.271 -	- 117.595 -	- 84.100 -	- 113.000 -	- 113.000 -	- 113.000 -
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	157	210	270	330	390	464
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.628 -	- 735 -	- 1.580 -	- 1.420 -	- 1.360 -	- 1.286 -
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Nr.	Wirtschaftsplan 2023 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	ermächtigungen	2025	2026
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1 [2],[3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	104.236	115.400	81.000	-	110.000	-	110.000	110.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	104.236	115.400	81.000	-	110.000	-	110.000	110.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	- 107.271	- 117.595	- 84.100	-	- 113.000	-	- 113.000	- 113.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 107.271	- 117.595	- 84.100	-	- 113.000	-	- 113.000	- 113.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 3.035	- 2.195	- 3.100	-	- 3.000	-	- 3.000	- 3.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 3.035	- 2.195	- 3.100	-	- 3.000	-	- 3.000	- 3.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 3.035	- 2.195	- 3.100	-	- 3.000	-	- 3.000	- 3.000
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]		15.982	15.391		12.291		9.291	6.291
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		-	-		-		-	-

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	15.982					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	5.310					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.292					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	5.901	3.100	3.000	3.000	3.000	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.391	12.291	9.291	6.291	3.291	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.391	12.291	9.291	6.291	3.291	

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

B I L A N Z

und

E R F O L G S R E C H N U N G

2021

Die Jahresabschlüsse der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG und der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH waren zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen.

Wirtschaftsplan 2023

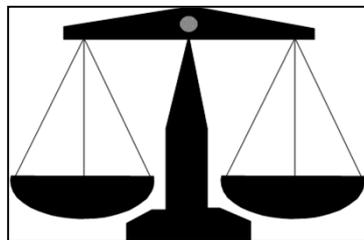
der

Stadtwerke Mosbach

GmbH

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2023



Ausblick ins Jahr 2023

Im Wirtschaftsplan 2023 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 989 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 752 Tsd. € ausgewiesen. Es wird mit höheren Umsatzerlöse über dem Niveau des Vorjahres gerechnet.

Das Ergebnis in der Gasversorgung bleibt trotz höheren Umsatzerlösen mit einem geplanten Gewinn von 312 Tsd. € ca. 50 % unter dem Niveau des Vorjahres (+ 638 Tsd. €).

In der Wasserversorgung wurden letztmals zum 01.10.2021 die Preise erhöht. Für das Jahr 2023 rechnen wir mit einem Gewinn von rd. 15 Tsd. €.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem Gewinn von ca. 534 Tsd. € gerechnet.

Für den Betriebszweig Verkehr/Parkhäuser rechnen wir mit einem Verlust von ca. 169 Tsd. €. Die Umsatzerlöse werden sich weiter stabilisieren.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 509 Tsd. €. Wir gehen für das Jahr 2023 von einem normalen Betrieb aus, ohne Einschränkungen wegen Corona.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2023 mit einem Gewinn von rd. 55 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 50 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 4,51 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,73 Mio. € (VJ. 2,50 Mio. €) an Abschreibungen, 1,78 Mio. € an Zinsen (VJ. 1,37 Mio. €) sowie 1,08 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,05 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2023 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebzzweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Strom	752.030	779.640	1.903.870
Gas	311.800	637.600	-1.207.737
Wasser	15.300	-224.600	354.901
Fernwärme	533.600	45.400	-144.341
Verkehr	-169.050	-86.410	-272.897
Bäder	-509.240	-548.150	-586.784
Service	54.600	76.700	125.452
Gesamtbetrieb (Querverbund)	989.040	680.180	172.464

Investitionen Vermögensplan

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Euro	Euro	Euro
4.520.600	5.280.000	6.657.060

In der Stromversorgung werden rd. 1 Mio € investiert, davon 60 Tsd. € in Trafostationen, ca. 700 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 50 Tsd. € in die Fernwirkanlagen.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 160 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 30 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 210 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 1,3 Mio. €, davon 650 Tsd. € in das Leitungsnetz, sowie 150 Tsd. € in die Leittechnik und 600 Tsd. € in die Bezugsanlagen Brunnen in der Talaue.

Bei der Wärmeversorgung betragen die gesamten Investitionen rd. 1,8 Mio. € in das Leitungsnetz, in die Leittechnik sowie in BHKW's an den Standorte Waldstadt und Kreiskrankenhaus.

In der Sparte Verkehr sind ca. 25 Tsd. € (Parkscheinautomaten), sowie in den Bädern 100 Tsd. € für Investitionsmaßnahmen (Kassensystem, Fahrradständer FB und HB) geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,76 Mio. € vorgesehen.

Erfolgsplan Querverbund einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	52.859.926,91	56.219.400,00	77.584.900,00	76.079.500,00	76.186.500,00	76.394.400,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	67.549,48	42.300,00	29.400,00	20.500,00	14.300,00	5.600,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	489.955,76	265.500,00	347.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.700.263,19	30.600,00	30.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-40.905.131,32	-40.364.300,00	-61.229.040,00	-60.091.200,00	-60.200.300,00	-60.220.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.287.469,80	-2.576.500,00	-2.670.900,00	-2.695.700,00	-2.655.800,00	-2.680.100,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-3.303.551,77	-3.413.300,00	-3.525.800,00	-3.563.000,00	-3.616.400,00	-3.636.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-660.597,23 -346.947,66	-682.400,00 -358.600,00	-675.700,00 -303.270,00	-681.100,00 -323.300,00	-683.500,00 -341.800,00	-687.200,00 -350.000,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-22.345,74	-22.100,00	-22.084,00	-21.900,00	-21.700,00	-21.700,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.421.411,82	-2.481.800,00	-2.704.716,00	-2.633.900,00	-2.677.100,00	-2.726.500,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.006.931,24	-3.961.220,00	-3.972.900,00	-4.080.300,00	-4.110.200,00	-4.130.500,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	4.222,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	61.466,97	57.400,00	58.550,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-1.097.588,51	-1.386.800,00	-1.169.100,00	-1.382.900,00	-1.385.100,00	-1.390.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.290,58	-635.800,00	-732.300,00	-387.400,00	-261.500,00	-283.800,00
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	-59.235,87	-55.700,00	-59.800,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	172.464,25	680.180,00	989.040,00	506.300,00	514.400,00	541.200,00

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ²⁾³⁾	2	3	5 ⁵⁾	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹⁾	52.927.476,39	56.261.700,00	77.584.900,00	76.079.500,00	76.186.500,00	76.394.400,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹⁾	2.190.218,95	296.100,00	378.300,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe)	55.117.695,34	56.557.800,00	77.963.200,00	76.344.500,00	76.451.500,00	76.659.400,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹⁾	-47.503.697,78	-47.395.100,00	-68.404.710,00	-67.354.300,00	-67.497.800,00	-67.573.300,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹⁾	-4.066.167,11	-4.016.920,00	-4.032.700,00	-4.138.800,00	-4.168.700,00	-4.189.000,00
7	Ertragsteuerzahlungen ¹⁾	-100.290,58	-635.800,00	-732.300,00	-387.400,00	-261.500,00	-283.800,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe)	-51.670.155,47	-52.047.820,00	-73.169.710,00	-71.880.500,00	-71.928.000,00	-72.046.100,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	3.447.539,87	4.509.980,00	4.793.490,00	4.464.000,00	4.523.500,00	4.613.300,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen	41.991,69	39.900,00	41.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Erhaltene Dividenden	23.697,60	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.689,29	60.900,00	62.050,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.585.646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.071.414,31	5.100.000,00	4.520.600,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.657.060,38	5.280.000,00	4.520.600,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-6.591.371,09	-5.219.100,00	-4.458.550,00	-2.449.000,00	-2.449.000,00	-2.449.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-3.143.831,22	-709.120,00	334.940,00	2.015.000,00	2.074.500,00	2.164.300,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶⁾						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷⁾						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸⁾	3.000.000,00	3.880.000,00	2.795.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.000.000,00	3.880.000,00	2.795.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹⁾						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰⁾						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹⁾	1.258.427,99	1.467.300,00	1.493.600,00	1.425.000,00	1.395.000,00	1.375.900,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	1.097.588,51	1.386.800,00	1.169.100,00	1.150.000,00	1.075.500,00	1.066.900,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	2.356.016,50	2.854.100,00	2.662.700,00	2.575.000,00	2.470.500,00	2.442.800,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	643.983,50	1.025.900,00	132.900,00	-2.075.000,00	-1.970.500,00	-1.942.800,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.499.847,72	316.780,00	467.840,00	-60.000,00	104.000,00	221.500,00
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²⁾						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

- ¹⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ²⁾ Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- ³⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ⁴⁾ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- ⁵⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- ⁶⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁷⁾ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁸⁾ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁹⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ¹⁰⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹¹⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹²⁾ Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	72.949,80				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	72.949,80				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	316.780,00	467.840,00	-60.000,00	104.000,00	221.500,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	389.729,80	857.569,80	797.569,80	901.569,80	1.123.069,80
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	30.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	359.129,80	822.569,80	762.569,80	866.569,80	1.088.069,80

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. (Rückstellung für Prüfung und Beratung)

Stellenplan

Wirtschaftsjahr 2023



Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter	
	AT	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
Strom	1,01	2,01	1,31	4,51	2,52	12,36	6,51					30,21
Gas	0,38	0,38	0,89	1,29	0,56	2,35	2,19					8,03
Wasser	0,33	0,33	0,67	2,87	0,50	3,45	6,17					14,30
Wärme	0,15	0,15	0,07	0,27	0,22	0,64	0,07					1,57
Verkehr	0,09	0,09	0,04	0,04	0,13	0,39	0,04					0,83
Bäder	0,05	0,05	0,03	0,03	1,08	0,22	1,03	0,81	0	0		3,28
Gesamt	2	3	3	9	5	19,41	16	0,81	0	0		58,22

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektronik	Ausbildungsvergütung	4
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0



Einnahmen von der Stadt Mosbach	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Ausgaben an die Stadt Mosbach	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Konzessionsabgaben					
- Stromversorgung	630.000	632.900	633.000	633.000	633.000
- Gasversorgung	70.000	74.600	75.000	75.000	75.000
- Wasserversorgung	315.000	325.300	325.000	325.000	325.000
	1.015.000	1.032.800	1.033.000	1.033.000	1.033.000
Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
	0				
Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Avalprovision	127.500	130.900	140.000	140.000	140.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.392.500	1.413.700	1.423.000	1.423.000	1.423.000

BILANZ
und
ERFOLGSRECHNUNG
2021

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		15.000.000,00	15.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.216.125,33	652.825,00	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen		927.410,66	716.662,60
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		172.464,25	410.748,06
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.516.894,78		7.356.268,78	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.595.465,00	1.130.811,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	27.047.969,00		23.763.937,00	C. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.018.928,00		2.491.490,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	427.501,00		427.315,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>433.241,14</u>	38.017.032,92	1.808.552,25	2. Steuerrückstellungen	108.993,23		229.690,31
III. Finanzanlagen				3. sonstige Rückstellungen	<u>726.269,71</u>	1.262.763,94	541.355,62
1. Beteiligungen	3.328.313,34		3.328.313,34	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.337.825,91</u>	5.666.139,25	2.337.825,91	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.446.329,83		19.945.039,81
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.820.861,03		3.496.759,20
Übertrag		45.899.297,50	41.739.212,28	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	297.735,16		645.547,07
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.015.474,81		6.152.311,36
				Übertrag	34.580.400,83	18.958.103,85	48.696.240,03

BILANZ

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		45.899.297,50	41.739.212,28	Übertrag	34.580.400,83	18.958.103,85	48.696.240,03
B. Umlaufvermögen				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.405.200,77</u>	38.985.601,60	3.621.565,87
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.182.945,67	818.879,92				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.029.368,56		7.563.185,92				
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	102.932,88		19.503,81				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.595.470,60</u>	10.727.772,04	1.975.583,36				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.949,80	128.075,38				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		60.740,44	73.365,23				
		<u>57.943.705,45</u>	<u>52.317.805,90</u>			<u>57.943.705,45</u>	<u>52.317.805,90</u>
		=====	=====			=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtwerke Mosbach GmbH**Mosbach**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	52.927.476,39	49.245.733,95
2. andere aktivierte Eigenleistungen	489.955,76	347.801,56
3. sonstige betriebliche Erträge	1.700.263,19	106.701,25
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.905.131,32	33.891.548,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.287.469,80</u>	<u>2.664.185,13</u>
	43.192.601,12	36.555.733,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.303.551,77	3.246.068,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.007.544,89</u>	<u>948.209,07</u>
	4.311.096,66	4.194.277,46
- davon für Altersversorgung Euro 339.085,66 (Euro 325.536,07)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.443.757,56	3.060.637,06
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.006.931,24	3.984.345,37
8. Erträge aus Beteiligungen	4.222,32	5.346,07
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.466,97	94.324,15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.097.588,51</u>	<u>1.168.008,85</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.409,54	836.905,07
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.290,58-	371.341,85
13. sonstige Steuern	<u>59.235,87</u> 41.054,71-	<u>54.815,16</u> 426.157,01
14. Jahresüberschuss	172.464,25	410.748,06
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	410.748,06	626.916,13
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	210.748,06	0,00
17. Ausschüttung	200.000,00	626.916,13
18. Bilanzgewinn	<u>172.464,25</u>	<u>410.748,06</u>