

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2026



HAUSHALTSPLAN

DER

STADT MOSBACH

2026

Abkürzungen

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

Hinweise zur Buchungssystematik



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

Buchungen im Ergebnishaushalt

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

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

z. B. 1 1 2 6 5 0 0 3 Hausdruckerei

Diagramm zur Kostenstelle 11265003:

- 1.-4. Stelle: Produktgruppe/Profitcenter (1126)
- 5. Stelle: Art der Kostenstelle (5)
- 6.-8. Stelle: fortlaufende Nummer (003)

Legende für die 5. Stelle:

- 1 Vorkostenstellen
- 3 Objektkostenstellen
- 5 Hauptkostenstellen
- 7 Fahrzeug- und Gerätekostenstelle

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

z. B. 4 4 3 1 0 0 0 0 Geschäftsaufwendungen

Diagramm zur Kostenart 44310000:

- 1. Stelle: Kontenklasse (4)
- 2.-4. Stelle: Kontengruppe/ Kontenart/ Konto (4431)
- 5.-8. Stelle: fortlaufende Nummer (0000)

Legende für die 1. Stelle:

- 3 ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts
- 4 ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- 5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

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

z. B. I 1260 2 001505 Feuerwehr Neckarelz - FW-Gerätehaus

Diagramm zum Investitionsauftrag I 1260 2 001505:

- 1. Stelle: I - Investitionsauftrag
- 2.-5. Stelle: Produktgruppe/Profitcenter (1260 2)
- 6. Stelle: Ortsteil (0)
- 7.-12. Stelle: fortlaufende Nummer (001505)

Haushaltssatzung
der
Stadt Mosbach
für das Haushaltsjahr
2026

Haushaltssatzung

der Stadt Mosbach

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04. Februar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	89.787.360 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-92.232.800 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.445.440 €
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	-2.445.440 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	88.188.080 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-91.189.480 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.001.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.778.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.622.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.844.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.845.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.200.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.800.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-7.045.500 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	10.000.000 €
---	--------------

§ 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

4.080.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 €

§ 5
Steuersätze

Der Steuersatz (Hebesatz) wird festgesetzt für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge;

420 v.H.

Mosbach, den

Julian Stipp
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

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

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

440 v.H.

495 v.H.

Strukturdaten

STRUKTURDATEN

1. Einwohner

Volkszählung	1939	1950	1961	1970	1987	2011
Diedesheim	859	1.438	1.772	2.277	2.432	2.471
Lohrbach	749	1.131	1.220	1.324	1.282	1.291
Mosbach	5.480	9.657	11.817	13.674	10.517	9.079
Neckarelz	1.693	2.925	4.006	5.017	5.771	6.777
Nüstenbach					226	219
Reichenbuch	199	312	263	385	453	578
Sattelbach	339	565	597	625	639	744
Waldstadt					2.248	1.940
Gesamtstadt	9.319	16.028	19.675	23.302	23.568	23.137

Bevölkerungsfortschreibung nach Zensus 2022 zum 30.06.2022: 24.413 Einwohner



Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung zum Vorjahr	männlich	weiblich	Ausländer- anteil	Ausländer in %
30.06.1990	24.536		11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	+ 85	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2010	24.549	- 648	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2015	22.897	+ 134	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 30	11.630	11.643	3.772	16,2
30.06.2019	23.379	+ 106	11.715	11.664	3.931	16,8
30.06.2020	23.421	+ 42	11.703	11.687	3.910	16,7
30.06.2021	23.398	- 23	11.699	11.663	4.049	17,3
30.06.2022	23.475	+ 77	11.730	11.702	4.300	18,3
30.06.2023	23.551	+ 76	11.803	11.748	4.563	19,4
30.06.2024	24.417	+ 866	12.248	12.169	4.691	19,2
30.06.2025	24.327	- 90	12.179	12.148	4.577	18,8

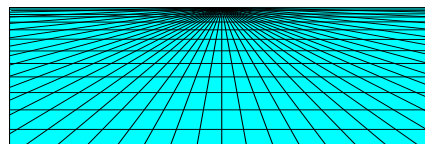
2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.221 ha 89ar 79m²

davon:

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



3. Stadtwald

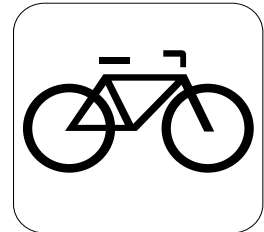
Gesamtfläche der Stadtwaldungen	1.967 ha
darunter	
Holzbodenfläche	1.884 ha
Länge der befestigten Fahrwege (=65 m/haH)	125 km
Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2026 geplant	12.600 fm



4. Straßen

Straßen

Innerortsstraßen	135 km
Außerortsstraßen	<u>26 km</u>
zusammen	161 km



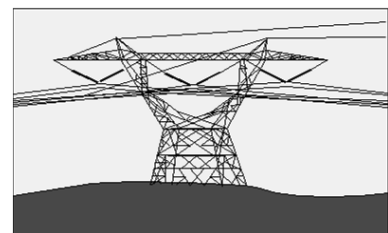
davon gemäß § 26 Abs. 1.1 FAG anerkannt als
Gemeindeverbindungsstraße 19,400 km

Feldwege 185 km

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung	436,191 km
Angeschlossene Zähler	16.843 Stück
Straßenlampen	4.665 Stück
5.2 Rohrnetz Gasversorgung	230 km
Gaszähler	3.830 Stück
5.3 Rohrnetz Wasserversorgung	185 km
Wasserzähler	7.373 Stück
5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung	13 km
Hausübergabestationen	570 Stück
5.5 Mischwasserkanäle	146 km
Regenwasserkanäle	24 km
Schmutzwasserkanäle	12 km



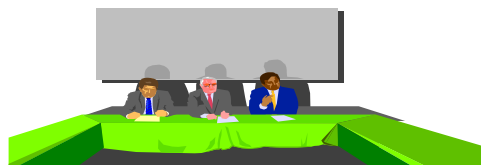
6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen		
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)		24.327 EW
und den Gemeinden	Elztal	5.808 EW
	Neckarzimmern	1.417 EW
	Obrigheim	5.384 EW
zusammen		36.936 EW



7. Mitgliedschaft in Verbänden

Abwasserzweckverband Elz Neckar
 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet „GENO“
 Zweckverband 4 IT (ehem. KIVBF)



8. Finanzausgleich



	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraftmesszahl	25.784.776	25.698.753	27.321.137	29.867.995	32.025.133
Bedarfsmesszahl	43.511.928	43.537.467	49.052.539	51.472.606	54.549.034
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	19.538.445	19.654.750	21.731.402	21.604.611	22.523.901
Steuerkraftsumme/EW	1.691,88	1.627,50	1.769,56	1.836,68	1.993,59

9. Schülerzahlen

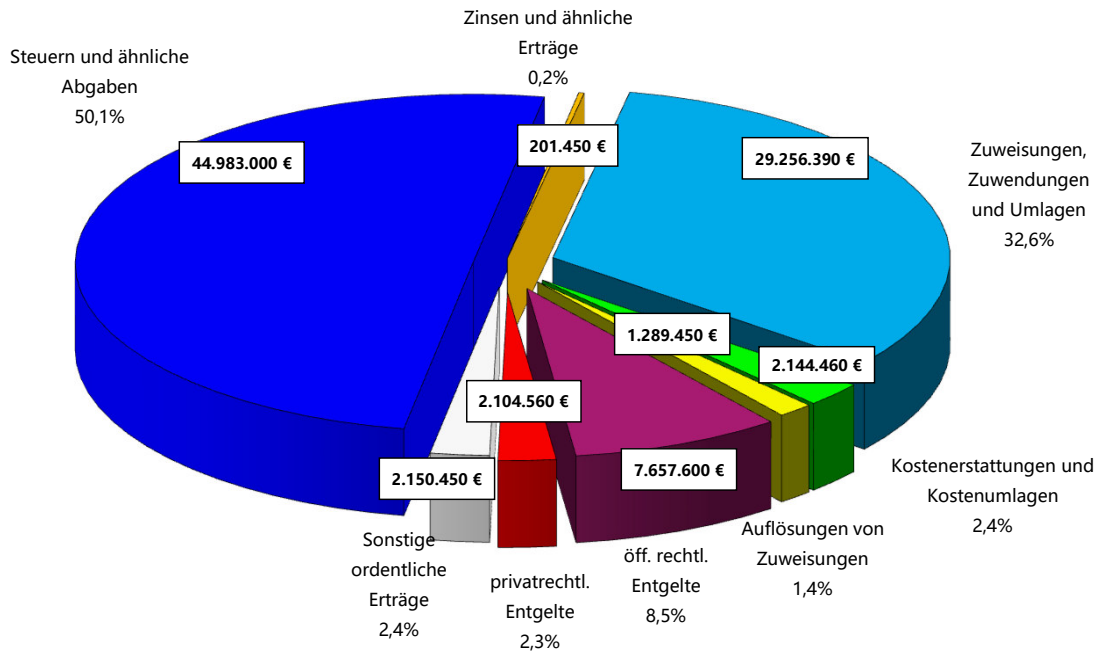


	2010	2015	2020	2022	2024	2025	2026
Grundschüler	911	780	840	786	842	857	874
Hauptschüler	181	-	-	-	-	-	-
Werkrealschüler	240	253	268	249	239	210	206
Realschüler	712	577	413	366	455	458	514
Gymnasiasten	1.984	1.795	1.691	1.730	1.796	1.731	1.592
Förderschüler	131	102	122	124	121	118	105
Schüler insges.	4.159	3.507	3.334	3.255	3.453	3.374	3.291

Haushalt 2026

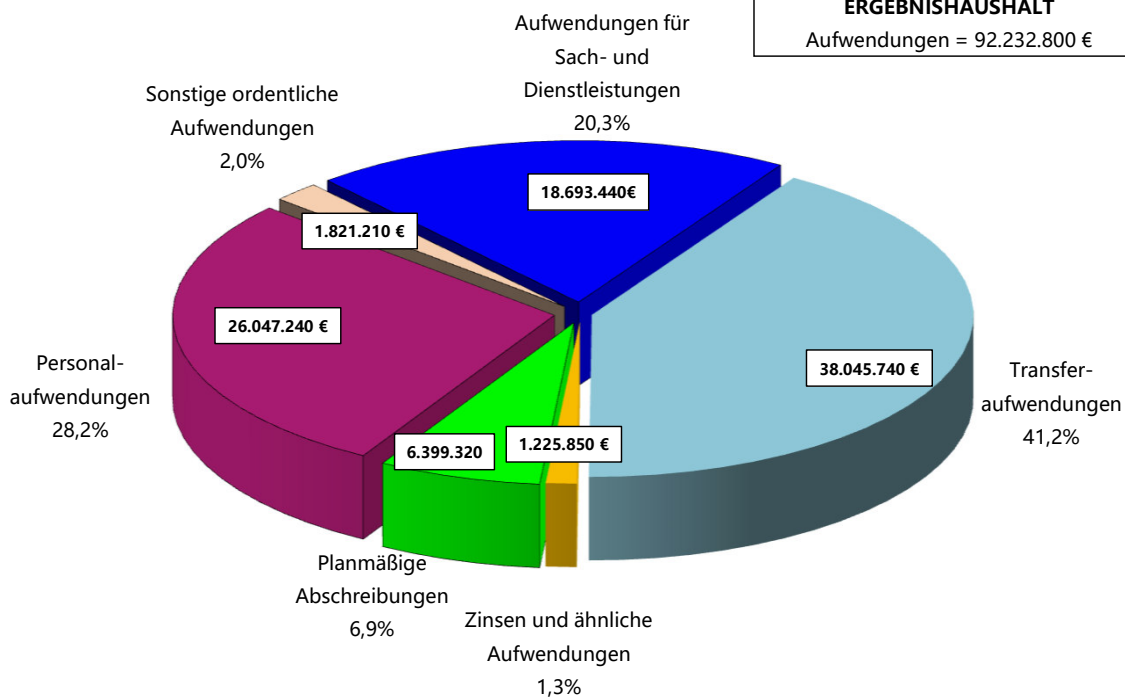
ERGEBNISHAUSHALT

Erträge = 89.787.360 €

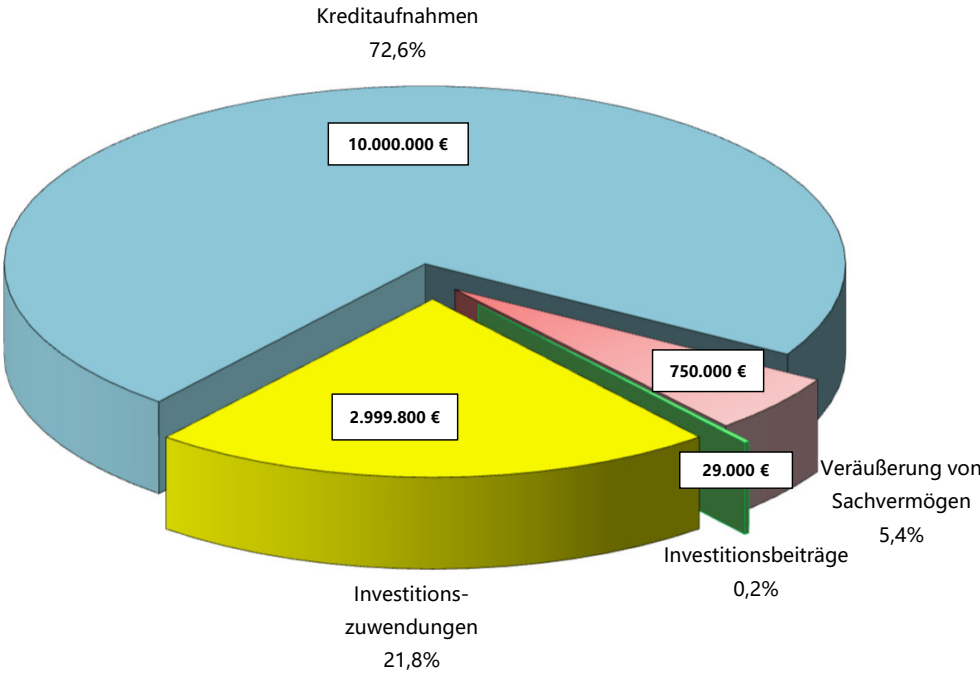


ERGEBNISHAUSHALT

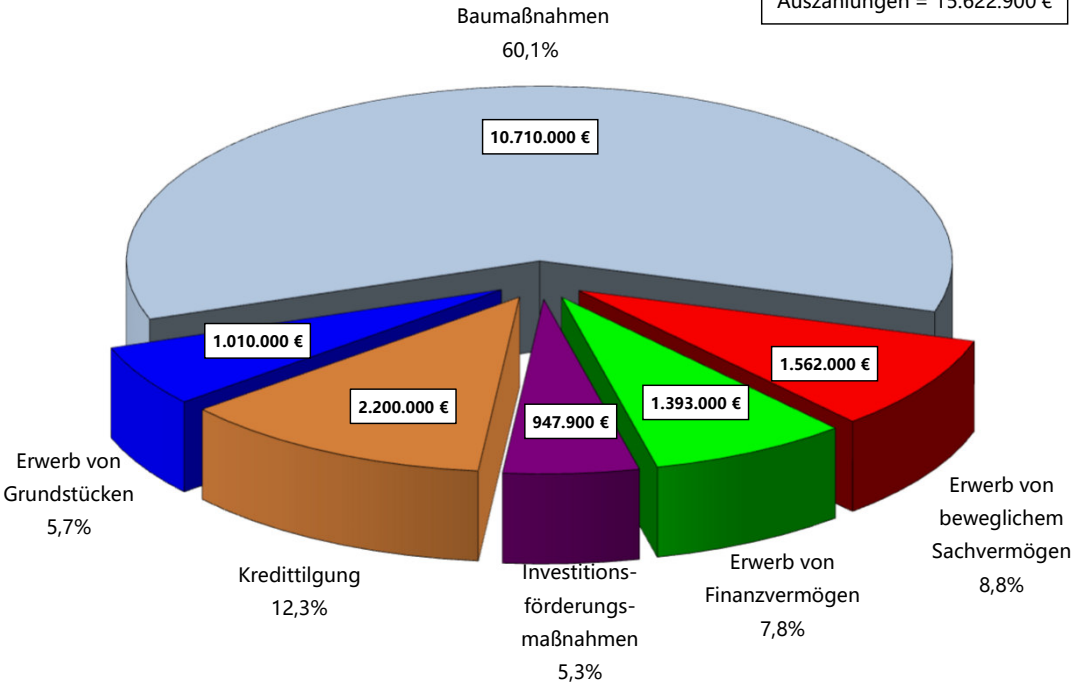
Aufwendungen = 92.232.800 €



FINANZHAUSHALT
Einzahlungen = 3.778.800 €



FINANZHAUSHALT
Auszahlungen = 15.622.900 €



Vorbericht

Haushaltsplan

2026

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2026

I. Entwicklung in den Vorjahren

1. Rechnungsergebnisse 2024

Das Rechnungsergebnis 2024 liegt noch nicht vor, wird jedoch zeitnah dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt.

2. Haushaltsabwicklung 2025

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2026 - 2028 am 16.10.2024 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und im Haupt- und Finanzausschuss beschloss der Gemeinderat am 18.12.2024 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 11.02.2025 rückwirkend zum 01.01.2025 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 24.01.2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 5,0 Mio. € genehmigt. Der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen von 6,51 Mio. € aus dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 10,96 Mio. € wurde ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2026 am 04.02.2026 zeichnen sich inkl. der Ermächtigungsüberträge aus 2024 von 0,48 Mio. €, Mehrerträge von 4,8 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,0 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 2,8 Mio. € könnte statt eines negativen Gesamtergebnisses von 0,8 Mio. € in der Haushaltsplanung ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 2,0 Mio. € erreicht werden. Der vollständige Ressourcenausgleich würde damit erreicht werden, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelbedarf von geplanten 0,9 Mio. € verbessert sich in einen Zahlungsmittelüberschuss von 4,4 Mio. €.

Möglich machen dies u. a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 1,5 Mio. €, bei den Schlüsselzuweisungen von 0,4 Mio. €, bei den Zuweisungen des Landes insbesondere für die Kinderbetreuung von 0,6 Mio. €, bei den Personalkostenerstattungen vom Land von 0,3 Mio. € und bei den Verwaltungsgebühren von 0,3 Mio. €. Ebenso sind Mehrerträge aus der Gewinnausschüttung 2025 der Stadtwerke Mosbach GmbH (+1,7 Mio. €) zu verzeichnen. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mindererträge bei den Benutzungsgebühren von 0,3 Mio. € gegenüber.

Die Mehraufwendungen entstehen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen durch die Verlustübernahme an die Stadtwerke Mosbach GmbH für das Jahr 2024 (+1,5 Mio. €), durch die Bildung von Rückstellungen für die Belastungen im Finanzausgleich des Jahres 2027 von rd. 1,8 Mio. € und bei den Abschreibungen mit rd. 1,5 Mio. €. Diesen Mehraufwendungen stehen aber auch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (-0,8 Mio. €) bei der Unterhaltung von Gebäuden (-0,7 Mio. €), bei den Aufwendungen für EDV (-0,2 Mio. €) und den Zinsaufwendungen (-0,3 Mio. €) sowie den Zuweisungen an Zweckverbände (-0,3 Mio. €) gegenüber.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit ca. 45,7 % deutlich hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dies ist auf langwierige Planungsprozesse, aber teilweise auch auf sehr ambitionierte Zeitabläufe zurückzuführen. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2026 übertragen werden, davon soll aber nicht in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden. Die Überträge belasten dann das kommende Haushaltsjahr.

Aufgrund der verbesserten Entwicklung im Ergebnishaushalt, der weiterhin guten Liquiditätssituation und dem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionen wurden bisher keine Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2025 von 5,0 Mio. € getätigt. Aus der Kreditermächtigung 2024 stehen noch 5,0 Mio. € als Ermächtigungsübertrag zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Übertragung der Kreditermächtigung des Jahres 2025 erforderlich werden. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 wird der verbliebene Betrag von 5,0 Mio. € voraussichtlich noch benötigt und vor Rechtskraft der Haushaltssatzung 2026 aufgenommen.

II. Haushaltsjahr 2026

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).

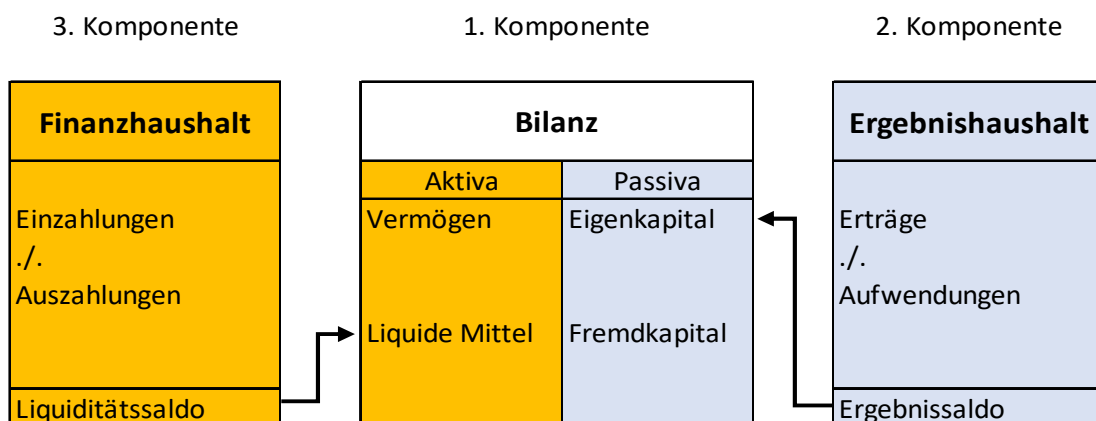
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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:



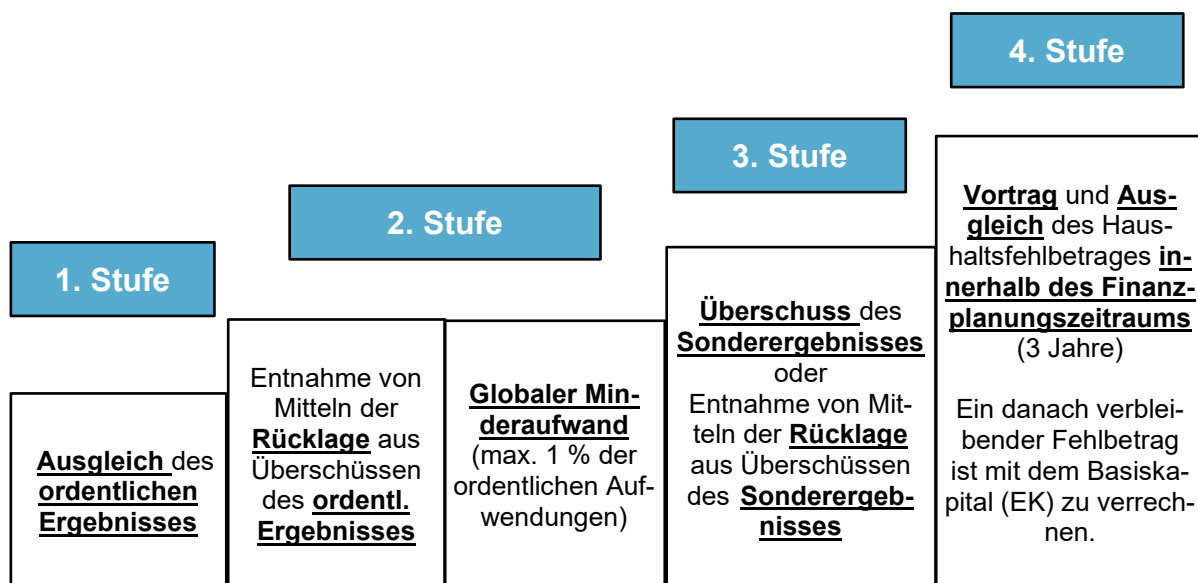
1.1 Haushaltsausgleich

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

Eine deutliche Erholung der deutschen Wirtschaft ist weiterhin nicht in Sicht. Zunehmend bemerkbar machen sich die höheren Zölle der USA, die den Exportsektor belasten. Die wirtschaftliche Entwicklung wird zudem durch strukturelle Probleme, wie im Bereich der Digitalisierung, den hohen bürokratischen Standards oder dem demografischen Wandel belastet. Auch die Aussicht auf Milliardeninvestitionen des öffentlichen Sektors durch das von der Bundesregierung aufgelegte Infrastrukturprogramm haben noch nicht dazu geführt, dass sich die Stimmung in der Wirtschaft merklich verbessert hätte. Gerade dem bisher starken Exportsektor macht neben den US-Zölle auch die größere Konkurrenz der chinesischen Produkte zu schaffen. Erst im Jahr 2026 erwarten die Ökonomen wieder ein spürbares Wirtschaftswachstum. Für das Jahr 2025 hat die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprognose noch eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (0,0 %) erwartet, nach der Herbstprognose wurde nun mit einem leichten Plus von 0,2 % gerechnet. Für das Jahr 2026 wird ein Plus von 1,3 % (bisher 1,0 %) erwartet. 2027 soll der Anstieg 1,4 % betragen.

3. Haushalt 2026

Dem Haushaltplan 2026 liegen die Steuerschätzung von Oktober 2025 und die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zum Haushalt 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung 2027 ff. vom 11.11.2025 zugrunde.

Danach wird der Einkommensteueranteil für 2026 mit 8,518 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,431 Mrd. € und der Familienleistungsausgleich mit 666,6 Mio. € geschätzt. Nach den Orientierungsdaten ist der Grundkopfbetrag im FAG nach der Bedarfsmesszahl A mit 1.791 € sowie der Bedarfsmesszahl B mit 89,60 € angenommen.

Ziel der Verwaltung bei der Haushaltsaufstellung ist es, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und 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. Aufgrund der sehr schwierigen Ausgangslage konnte keines dieser Ziele erreicht werden.

In der Finanzplanung zum Haushalt 2025 wurde für das Jahr 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von 0,6 Mio. € und ein Zahlungsmittelüberschuss von 0,7 Mio. €, erwartet. Der vorliegende Haushaltsplan weist jedoch ein negatives ordentliches Ergebnis von 2,4 Mio. € und einen Zahlungsmittelbedarf von 3,0 Mio. € aus. Damit ist weder der Haushaltsausgleich noch die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung i.H.v. 2,2 Mio. € gelungen. Schon gar nicht können Mittel für die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 15,6 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 10,7 Mio. € auf Baumaßnahmen, 0,9 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 1,0 Mio. € auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 1,4 Mio. € auf den Erwerb von Finanzvermögen und 1,6 Mio. € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 11,8 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditneuaufnahme von 10,0 Mio. € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungsausgaben betragen 2,2 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2026 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 7,0 Mio. € zu erwarten.

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

Ordentliche Erträge	89,8
Ordentliche Aufwendungen	92,2
Ordentliches Ergebnis	-2,4
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2,4

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,2
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,2
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-3,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,6
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11,8
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (inkl. Ergebnishaushalt)	-14,8
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung)	10,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	2,2
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	7,8
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7,0

4. Finanzplanung bis 2029

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2028 zu aktualisieren und für das Jahr 2029 fortzuschreiben.

Die Finanzplanung spiegelt deutlich die Auswirkungen der größten Krise der kommunalen Haushalte der Nachkriegsgeschichte wider. Insbesondere die Belastungen des Ergebnishaushalts durch steigende Kreisumlagen führen zu einer erheblichen Verschlechterung gegenüber den bisher angenommenen Werten. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Entwicklung mit großen Unsicherheiten verbunden. In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** in den Jahren 2027 bis 2029 durchgängig und ansteigende negative Gesamtergebnisse von 5,6 Mio. €, 7,0 Mio. € und 8,6 Mio. €. Die Zahlungsmittelbedarfe belaufen sich auf 2,4 Mio. €, 1,9 Mio. € und 3,5 Mio. €.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 19,9 Mio. € zu 50 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2029 auf 53,0 Mio. € erhöhen würde. Gegenüber der Finanzplanung zum Haushalt 2025 fallen die Investitionsausgaben deutlich geringer aus, da zwar begonnene Investitionen fortgesetzt werden, aber angesichts der finanziellen Gesamtsituation weniger in neue Projekte investiert werden kann. Dennoch erfordert insbesondere der bauliche Zustand der Gebäude und weiterer Infrastruktureinrichtungen beträchtliche Investitionen in deren Sanierung. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2027 - 2029 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 14,7 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch bereits im Jahr 2028 auf den Mindestbestand. Im Laufe des Jahres 2029 wäre die Liquidität nur noch über Kassenkredite herzustellen. Es wird die Aufgabe im laufenden Jahr sein, den Ergebnishaushalt soweit zu konsolidieren, dass dieser Fall nicht eintritt.

A ERGEBNISHAUSHALT 2026

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2026 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	43.790.574	42.305.500	44.983.000
311-314	Zuweisungen und allg. Umlagen	26.978.942	27.759.020	29.256.390
316	Auflösung von Sonderposten	1.371.375	1.285.590	1.289.450
33	Verwaltungs- und Benutzungs- gebühren	7.122.200	7.444.450	7.657.600
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.572	1.890.560	2.104.560
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.358.109	2.098.620	2.144.460
35	Sonstige ordentliche Erträge	2.071.778	2.075.820	2.150.450
36	Finanzerträge	645.567	221.450	201.450
		<u>86.356.117</u>	<u>85.081.010</u>	<u>89.787.360</u>

Ergebnis 2024 noch nicht endgültig

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuerhebesätze

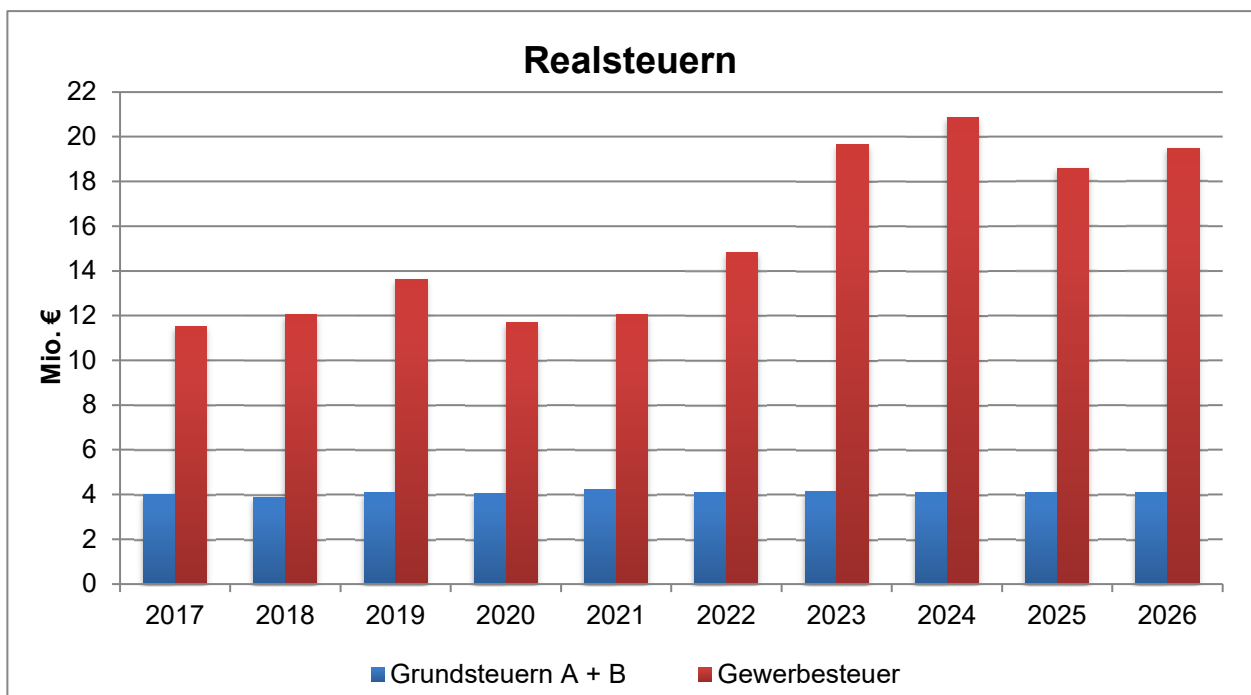
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
bis 1975	220 v.H.	220 v.H.	300 v.H.
1976	250 v.H.	250 v.H.	335 v.H.
1977 - 1979	260 v.H.	260 v.H.	350 v.H.
1980 - 1992	260 v.H.	260 v.H.	330 v.H.
1993 - 1994	270 v.H.	270 v.H.	340 v.H.
1995 - 1996	300 v.H.	300 v.H.	340 v.H.
1997 - 2001	310 v.H.	310 v.H.	350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

*Grundsteuerreform ab 2025

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
3011	Grundsteuer A	50.443	45.500	46.000
3012	Grundsteuer B	4.096.659	4.050.000	4.050.000
3013	Gewerbsteuer	20.875.191	18.600.000	19.500.000
3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.829.137	14.587.000	15.478.000
3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.945.036	3.017.000	3.672.000
3031	Vergnügungssteuer	670.191	660.000	840.000
3032	Hundesteuer	118.171	120.000	130.000
3034	Zweitwohnungssteuer	100.708	85.000	75.000
3051	Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	1.105.038	1.141.000	1.192.000
		<u>43.790.574</u>	<u>42.305.500</u>	<u>44.983.000</u>

Die Grundsteuern A und B (**3011 + 3012**) werden mit Steuerhebesätzen von 440 v.H. (Grundsteuer A) und 495 v.H. (Grundsteuer B) veranschlagt und betragen insgesamt 4.096.000 €.

Die Gewerbsteuer (**3013**) wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. mit 19,5 Mio. € veranschlagt.



Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der Einkommensteuer (**3021**) 8,52 Mrd. € (Vorjahr 8,12 Mrd. €) bei einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0017891. Durch die geänderte Berechnungsgrundlage verbessert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 891.000 €. Darin enthalten ist eine Nachzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 239.000 €. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (**3022**) beträgt die Berechnungsgrundlage, bei einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,002566094, 1,43 Mrd. € (Vorjahr 1,18 Mrd. €). Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu einer Erhöhung um 655 T€.

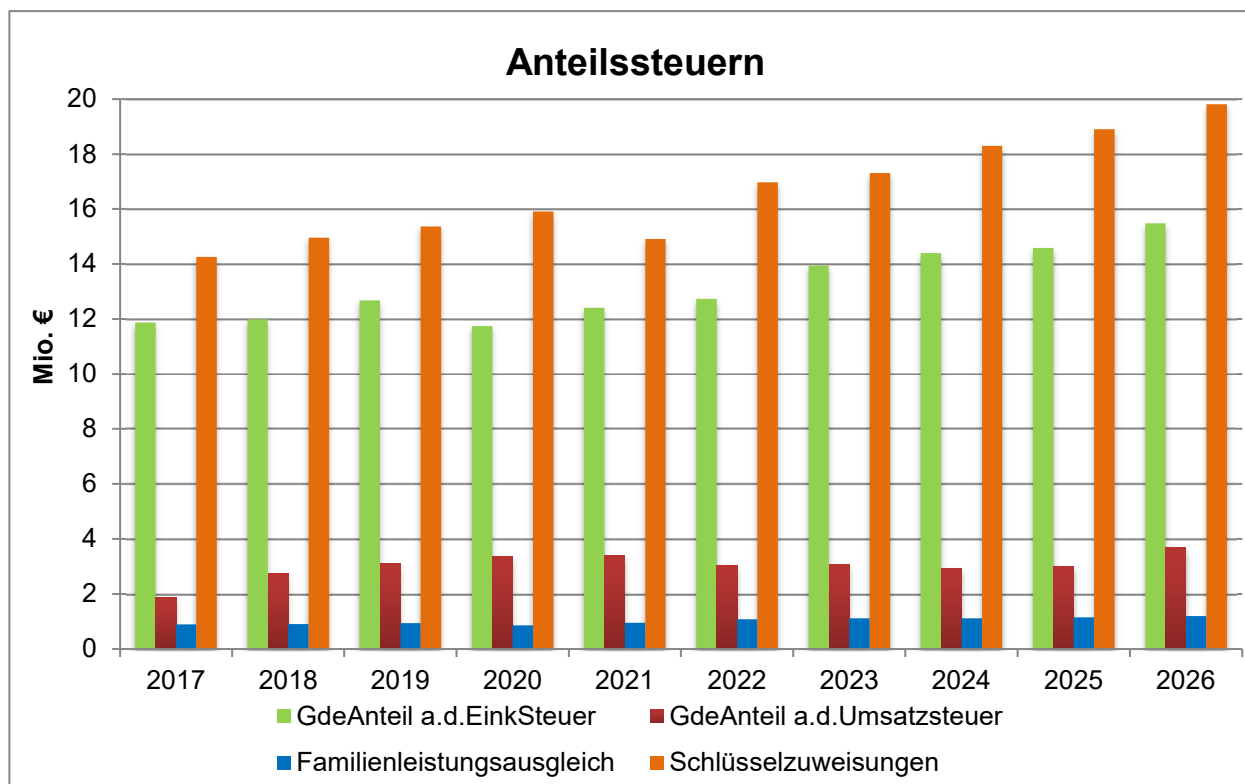
Die Vergnügungssteuer (**3031**) ist mit einem um 180.000 € erhöhten Ansatz von 840.000 € (Vorjahr 660.000 €) veranschlagt. Sie wird seit dem Jahr 2011 mit einem umsatzabhängigen Maßstab erhoben (sh.

Steuerhebesätze und Gebühren im Anhang). Die Mehrerträge sind auf den Wegfall der festgelegten Obergrenze zurückzuführen.

Bei der Hundesteuer (**3032**) wird mit einem Ergebnis von 130.000 € gerechnet. Die Hundesteuer beträgt ab 2026 für den Ersthund 108 € (bisher 96 €) und 216 € (bisher 192 €) für jeden weiteren Hund, zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben.

Bei der Zweitwohnungssteuer (**3034**) wird eine Verringerung auf 75.000 € erwartet (Vorjahr: 85.000 €).

Der Familienleistungsausgleich (**3051**) ist für 2026 aus 667 Mio. € (Vorjahr 638 Mio. €) und einem gleichbleibenden Gemeindeschlüssel von 0,0017891 berechnet. Dies führt zu einer Verbesserung von 51.000 € gegenüber 2025.



2. Zuweisungen und Zuwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.303.273	18.907.000	19.812.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	455.080	273.000	277.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.227	48.420	3.230
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800.457	8.266.600	8.872.860
	Übertrag	26.562.037	27.495.020	28.965.090

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
	Übertrag	26.562.037	27.495.020	28.965.090
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	240.843	216.000	271.200
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	24.181	0	0
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	4.000	4.000
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150.381	44.000	16.100
		<u>26.978.942</u>	<u>27.759.020</u>	<u>29.256.390</u>

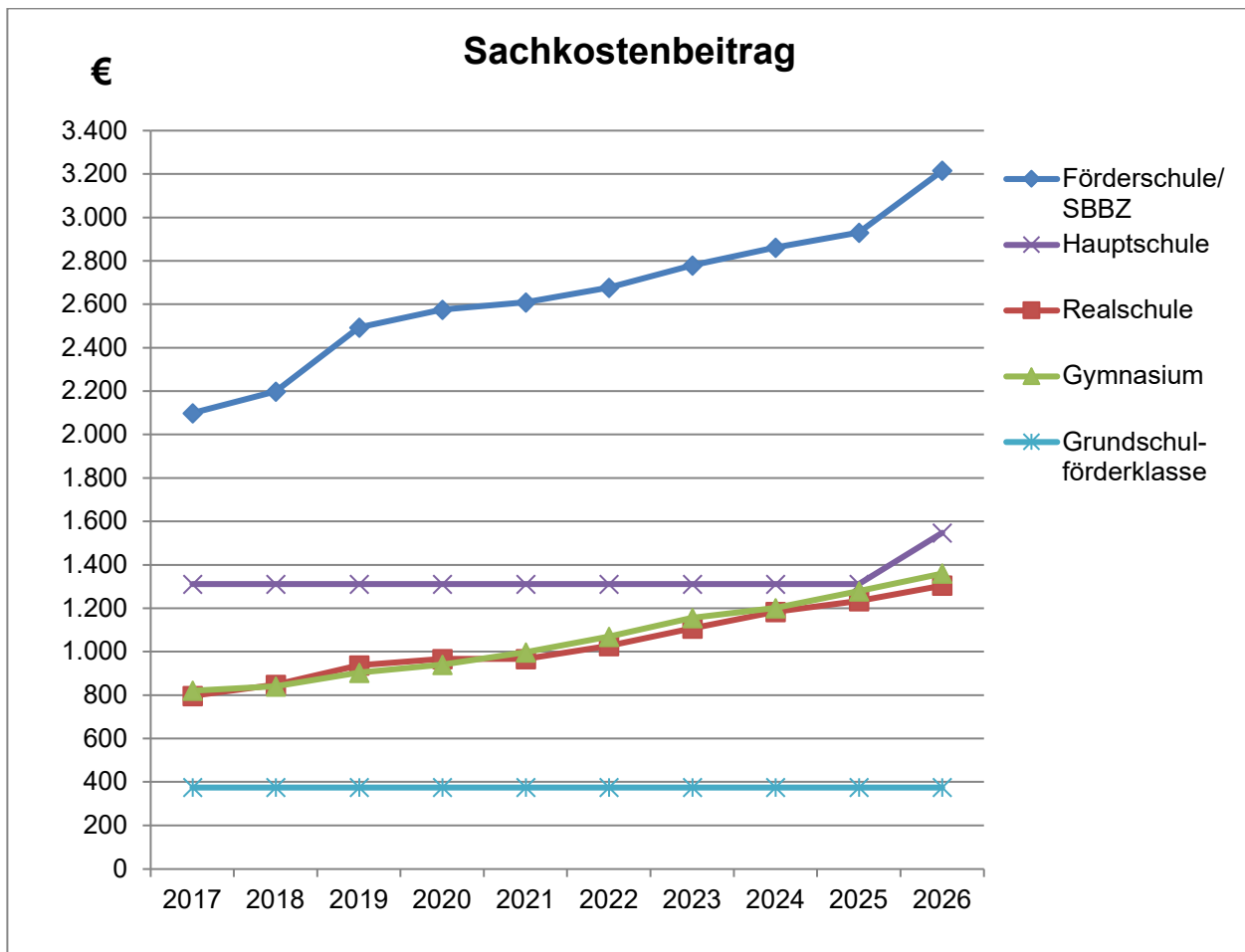
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2026 wurde mit einem Kopfbetrag von 2.116,40 € (Vorjahr 2.025,00 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 24.327 (Vorjahr 23.982) gerechnet. Obwohl die Steuerkraft der Stadt weiterhin steigt, erhöht sich der kommunale Bedarf von 51.472.606 € auf 54.549.034 €. Dies ist auf eine erhöhte Einwohnerzahl und auf den erhöhten Kopfbetrag zurückzuführen.

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

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) ist ein Ansatz von 3.230 € (Vorjahr: 48.420 €) für die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei der Abwasserbeseitigung vorgesehen. Die 2025 veranschlagten 32.000 € für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts entfallen vollständig. Die Erstattungen für die Sprachförderung im Kindergarten (Vorjahr 13.200 €) sind bei Kostenart 3141 veranschlagt.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 8.872.860 € (Vorjahr 8.266.600 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 3.498.910 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 3.404.600 €). Die Steigerung beruht auf der Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Realschulen (+ 71 €), Gymnasien (+ 82 €) und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 286 €). Die für den Sachkostenbeitrag maßgebende Schülerzahl verändert sich von 2.529 Schülern auf 2.430 Schüler.

Jahr	Grundschul- förderklassen €	Hauptschulen €	Realschulen €	Gymnasien €	Förderschulen SBBZ €
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198
2019	375	1.312	938	904	2.493
2020	375	1.312	966	941	2.576
2021	375	1.312	966	998	2.609
2022	375	1.312	1.027	1.070	2.677
2023	375	1.312	1.107	1.156	2.779
2024	375	1.312	1.184	1.202	2.862
2025	375	1.312	1.234	1.279	2.930
2026	375	1.548	1.305	1.361	3.216



Weitere 70.500 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung und die Monetarisierung von Lehrerstunden an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Bei den Zuweisungen in Höhe von 7.000 € für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen handelt es sich um eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Für die Kernzeitbetreuung an den Grundschulen wurden insgesamt 139.500 € veranschlagt (Vorjahr 113.400 €).

Für die Kinderbetreuung in den Kindergärten wurden 4.481.700 € (Vorjahr 3.989.250 €) veranschlagt. Die Erhöhung ist u.a. auf den neuen Kindergarten Elzpark sowie die weitergeführte Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29e FAG) zurückzuführen.

Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwehren in Höhe von 25.100 € vorgesehen.

Im Bereich Migration und Integration erhöhen sich die Fördermittel von bisher 113.000 € auf 136.000 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (20.000 €) und des Integrationsmanagements (116.000 €) zusammen.

Für die Schulsozialarbeit sind 120.000 € (Vorjahr 96.000 €) veranschlagt. Weitere 11.000 € sind für die städtischen Streetworker (Vorjahr 22.000 €) eingeplant.

Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (100.000 €) und das Bestattungswesen (6.050 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

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

2025 waren letztmalig 80.000 € aus dem Programm „Quartiersimpulse“ des Landes im Rahmen der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten“ veranschlagt.

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

Neu veranschlagt sind hier die Erstattungen für die Sprachförderung im Kindergarten mit 13.200 €.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung 66.000 € (Vorjahr 66.000 €) veranschlagt. Für die Schulsozialarbeiter erhält die Stadt, wie bereits 2025, 126.000 €. Für die Streetworker wird mit einer um 8.000 € höheren Bezuschussung gerechnet (Vorjahr 24.000 €). Für die Eingliederung von Kindern mit Behinderungen in den städtischen Kindergärten erhält die Stadt 45.500 €.

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

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) fallen von 44.000 € auf 16.100 €. Der in 2025 mit 23.400 € veranschlagte Personalkostenzuschuss für den Bereich „Gesundheitsmanagement an Schulen“ entfällt ab 2026. 6.100 € verteilen sich auf die Bereiche Jagdgemeinschaft und Förderung von Kindern sowie weitere 10.000 € auf den Mosbacher Sommer.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.141.669	1.062.070	1.115.690
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	229.705	223.520	173.760
		<u>1.371.375</u>	<u>1.285.590</u>	<u>1.289.450</u>

Im Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) in Höhe von 1.289.450 € (2025: 1.285.590 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
3311	Verwaltungsgebühren	852.245	815.700	907.300
3321	Benutzungsgebühren	6.259.117	6.578.750	6.700.300
3361	Zweckgebundene Abgaben	10.838	50.000	50.000
		<u>7.122.200</u>	<u>7.444.450</u>	<u>7.657.600</u>

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 7.657.600 € (2025: 7.444.450 €) veranschlagt. Davon entfallen 907.300 € auf die Verwaltungsgebühren (2025: 815.700 €), 6.700.300 € auf die Benutzungsgebühren (2025: 6.578.750 €) 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.922	3.500	2.700
1133	Grundstücksmanagement	3.310	2.700	3.100
1220	Ordnungswesen	82.198	95.000	95.000
1221	Verkehrswesen	45.117	48.700	51.900
1222	Einwohnerwesen	259.117	253.000	267.000
1223	Personenstandswesen	67.847	48.000	72.000
1224	Grundbuchwesen	2.347	3.300	3.300
1260	Brandschutz	145.918	90.000	90.000
2720	Bibliotheken	48.248	53.000	53.000
2810	Sonstige Kulturpflege	131.085	130.000	132.000
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	44.730	40.000	67.000
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber	254.822	280.000	270.000
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen	110.537	169.050	216.400
4241	Sportstätten	1.207	2.500	700
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	10.838	50.000	50.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	124.075	100.500	111.300
5210	Bauordnung	282.558	280.000	320.000
5380	Abwasserbeseitigung	4.752.729	5.033.000	5.039.000
5460	Parkierungseinrichtungen	218.806	210.000	240.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	507.299	525.000	545.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	22.116	23.000	24.000
	Sonstige	4.374	4.200	4.200
		<u>7.122.200</u>	<u>7.444.450</u>	<u>7.657.600</u>

Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21), Einwohner-/Ausländerwesen (12.22) und Personenstandswesen (12.23) mit insgesamt 454.400 € (2024: 444.700 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind mit einer Erhöhung von 40.000 € (Vorjahr 280.000 €) veranschlagt. In der Produktgruppe 51.11 -Flächen- und grundstücksbezogene Daten- steigen die Erträge für die Erstellung der kommunalen Wertgutachten des Gutachterausschusses auf 110.000 €.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 4.852.000 € (Vorjahr: 4.846.000 €) erzielt. Aufgrund eingestellter Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in der Abwasserkalkulation 2026 kann von einer Gebührenanpassung abgesehen werden. Die Auflösung dieser Rückstellungen aus der Berechnung der gebührenrechtlichen Ergebnisse der Abwassergebühren des Jahres 2021 und 2022 sind mit 180.000 € veranschlagt.

Bei den sozialen Einrichtungen (31.40) sind Erträge für die Obdachlosenunterbringung (67.000 €) und für die Flüchtlingsunterbringung (270.000 €) veranschlagt. Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) erhöhen sich auf 545.000 €. Eine Neukalkulation der Gebühren wird aufgrund der letzten Änderung zum 01.01.2016 notwendig und ist für 2026 vorgesehen.

Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) werden mit 132.000 € veranschlagt. Die Gebühren für städtische Parkplätze (54.60) werden angepasst mit 240.000 € (Vorjahr: 210.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten sind mit 216.400 € vorgesehen. Die

Einnahmen bei der Mediathek werden, wie bereits im Vorjahr, mit 53.000 € veranschlagt. Bei den Erträgen aus Standgeldern des Wochenmarkts erhöht sich der Ansatz geringfügig um 1.000 € auf 24.000 €.

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
		2024	2025	2026
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	831.604	767.060	810.360
3421	Erträge aus Verkauf	734.582	751.300	834.800
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451.387	372.200	459.400
		2.017.572	1.890.560	2.104.560

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

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem gestiegenen Ansatz von 834.800 € (bisher 751.300 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Bei der Tourist Information sind 23.000 € für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr), Postkarten, Büchern u.ä. veranschlagt. Für den Verkauf von u.a. Tassen auf dem Weihnachtsmarkt werden weitere Erträge in Höhe von 3.300 € erwartet. In der Mediathek werden 6.000 € an Erträgen für Medien- und Kaffeeverkäufe erwartet.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen von 95.100 € auf 111.700 € erhöht. Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind mit einem erhöhten Ansatz von 194.200 € (Vorjahr: 153.300 €) veranschlagt. Bei den Gemeindestraßen sind für Erstattungen aus Beschädigungen von Straßenzubehör etc. 15.000 € veranschlagt. Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind unverändert 5.500 € veranschlagt. Die Sponsoringerträge für den Mosbacher Sommer steigen von 20.000 € auf 35.000 €. Der Ansatz bei der Tourist Information für Stadtführungen erhöht sich auf 20.000 € (Vorjahr: 18.000 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
3480	Erstattungen vom Bund	47.048	62.800	32.400
3481	Erstattungen vom Land	293.526	141.840	158.240
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.433.875	1.392.300	1.450.000
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	31.465	27.000	30.820
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.625	0	0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	277.658	247.140	247.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.085	0	0
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72.347	56.250	59.900
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	190.480	171.290	165.400
		2.358.109	2.098.620	2.144.460

Bei den Erstattungen vom Bund (**3480**) werden gegenüber dem Vorjahr 30.400 € weniger veranschlagt. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an den verschiedenen Schulen sowie dem städtischen Kindergarten sind 32.400 € (Vorjahr 46.800 €) veranschlagt.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 6.900 € bei der Bauordnungsbehörde für den Vollzug des Wärmegesetzes, 1.000 € für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet sowie 39.340 € als Ausgleichszahlung des Landes für die besondere Allgemeinwohlverpflichtung des Stadtwaldes nach der Neuorganisation der Forstverwaltung eingeplant. Vom Land ist außerdem ein Konnexitätsausgleich im Zusammenhang mit der Wohngeldreform in Höhe von 95.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind für die Durchführung der Landtagswahl 16.000 € veranschlagt.

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3482**) 26.700 € (Vorjahr 23.600 €) erstattet. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr ist ein erhöhter Ansatz von 40.000 € (Vorjahr 35.000 €) veranschlagt. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet 180.000 € (Vorjahr 160.000 €) für die Schülerbeförderung. Der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt erhöht sich von 17.000 € auf 22.000 €. Für die Aufgabenwahrnehmung der pädagogischen Fachberatung für Kindergärten werden 75.000 € (Vorjahr 77.400 €) veranschlagt. Die Erstattungen der Umlandgemeinden für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses verringert sich von 690.000 € auf 650.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O erhöht sich auf 167.000 €.

Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet insgesamt 188.900 € (Vorjahr 180.200 €) an die Stadt. Diese verteilen sich auf Leistungen, welche im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbracht werden (2026: 127.000 €, 2025: 135.000 €), auf die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler (2026: 48.900 €, 2025: 32.200 €) und die Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern (2026: 13.000 €, 2025: 13.000 €). Von den Umlandgemeinden werden 40.000 € für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes (Vorjahr 22.000 €) erstattet. Die Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzbeauftragten für die Umlandgemeinden entfällt.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 30.820 € für die Führung der Kassengeschäfte, die Prüfungstätigkeiten des Amtes für Interne Revision und Beratung, die Boten-, Zustell- und Postdienste sowie die Personalsachbearbeitung erstattet **(3483)**.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen **(3485)** sind mit 247.700 € (Vorjahr 247.140 €) veranschlagt. Davon entfallen 243.000 € (Vorjahr 241.640 €) auf das von der Stadt angestellte und an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG überlassene Personal. Von den Stadtwerken Mosbach GmbH erhält die Stadt 3.000 € für die Leistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung sowie eine Erstattung der Gebäudeversicherung für das Hallenbad in Höhe von 1.700 €.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 13.000 € Kostenersatz **(3487)** für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung in Höhe von 8.000 € (Vorjahr 3.500 €) werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind erneut 31.000 € 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. entfallen. Für die Nutzung der Atemschutz- und Schlauchwerkstatt durch private Unternehmen sind 5.500 € veranschlagt. Hinweisschilder sind mit 500 € im Bereich Wirtschaftsförderung angesetzt. Für die KZ-Gedenkstätte fallen geplante Erstattungen von 1.400 € für Versicherungen an.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich **(3488)** sind mit 165.400 € (-5.890 €) veranschlagt. Davon entfallen 16.570 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2025: 30.860 €) sowie 3.000 € auf die Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (2025: 1.500 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung steigt auf 14.300 € (Vorjahr: 11.000 €). Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Im Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) sind erneut 65.000 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich veranschlagt. Bei der Straßenreinigung sind 12.000 € (Vorjahr 10.000 €) an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölspuren auf Straßen veranschlagt. Für die Wohnmobilstellplätze beim Technischen Rathaus sind erneut 6.000 € und bei der Mediathek und dem Mosbacher Sommer weitere 10.600 € veranschlagt. Die Erstattungen für die Erstellung eines Gastgeberverzeichnisses bei der Tourist Information in Höhe von 3.500 € entfallen, da dieses nur alle zwei Jahre ausgegeben wird.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		€	€	€
3511	Konzessionsabgaben	940.201	969.000	1.005.100
3561	Bußgelder	691.547	630.000	615.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	108.932	127.000	173.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	184.551	202.400	211.200
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	131.817	130.900	129.830
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.731	16.520	16.320
		<u>2.071.778</u>	<u>2.075.820</u>	<u>2.150.450</u>

Im Haushaltsplan erhöhen sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2025 von 969.000 € auf 1.005.100 €. Die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH, der Odenwald Netzgesellschaft (ONG), der Alten Mälzerei GmbH & Co. KG sowie der Stiftung Hospitalfonds Mosbach erhöht sich von 202.400 € auf 211.200 €.

Die Bußgelder (**3561**) werden von 630.000 € auf 615.000 € reduziert, was u.a. auf die gesunkene Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen zurückzuführen ist.

Die Kostenart **3562** umfasst Erträge in Höhe von 68.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem (Vorjahr 65.000 €), 90.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (Vorjahr 50.000 €) und 15.000 € Verspätungszuschläge (Vorjahr: 12.000 €).

Die Erträge der Kostenart **3591** -andere sonstige ordentliche Erträge- in Höhe von 16.320 € verteilen sich u.a. auf die Bereiche Ordnungswesen (12.20) mit 5.000 € sowie Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (5110) mit 7.000 €.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	245.972	0	0
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	109.383	90.000	50.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	287.802	130.000	150.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.717	750	750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	693	700	700
		<u>645.567</u>	<u>221.450</u>	<u>201.450</u>

Aufgrund des leicht reduzierten Zinsniveaus und rückläufiger liquider Mittel können für Tages- sowie für Festgelder bei Kreditinstituten insgesamt 200.000 € an Zinserträgen (**3616+3617**) (Vorjahr 220.000 €) veranschlagt werden.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €). In 2026 ist keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH an die Stadt Mosbach eingeplant.

9. Erträge aus internen Leistungen

Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 124.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 931.630 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

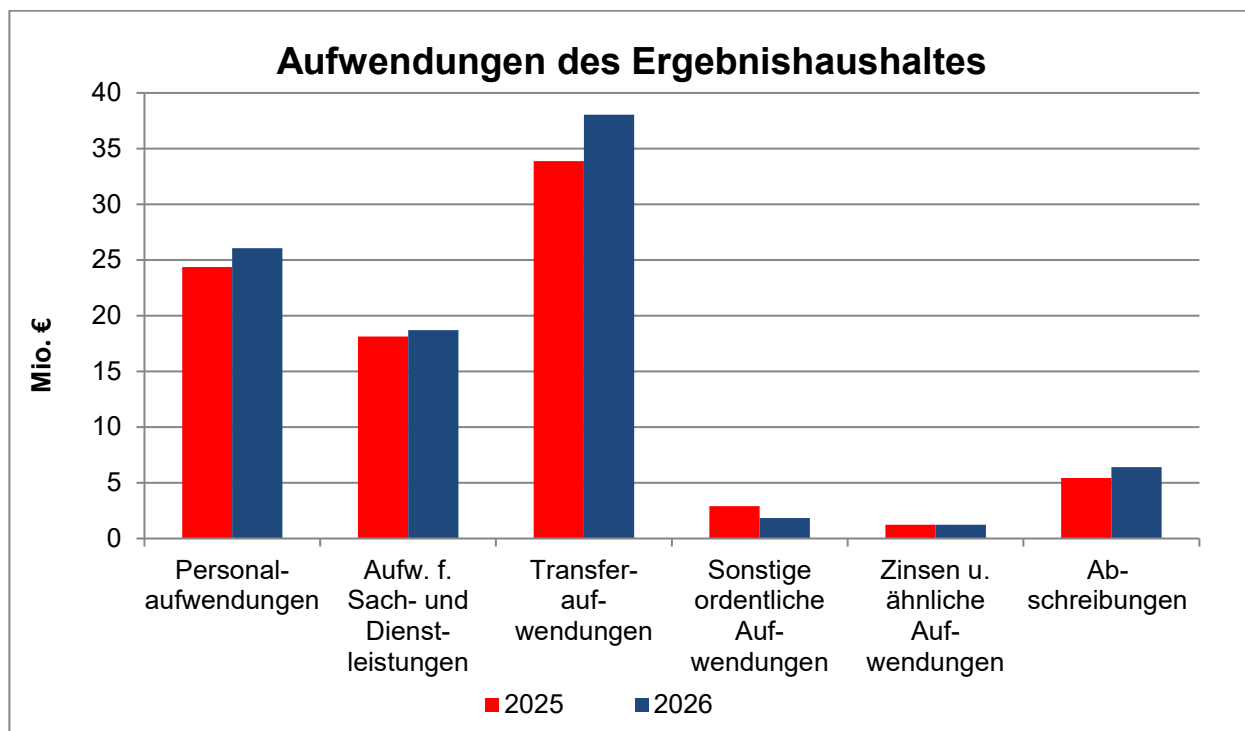
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 15,0 Mio. € (Vorjahr 13,6 Mio. €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
40	Personalaufwendungen	22.079.818	24.369.140	26.047.240
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024.940	18.121.780	18.693.440
43	Transferaufwendungen	35.388.384	33.881.500	38.045.740
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.517	2.893.130	1.821.210
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.697	1.225.750	1.225.850
47	Abschreibungen	5.493.449	5.411.380	6.399.320
		82.984.807	85.902.680	92.232.800

Ergebnis 2024 ist noch nicht endgültig



10. Personalaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
40	Personalaufwendungen	22.079.818	24.369.140	26.047.240
4411	Sonstige Personalaufwendungen	91.459	108.500	123.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	362.843	327.850	334.920
		22.534.120	24.805.490	26.505.160

Die Personalaufwendungen (**40**) steigen weiter deutlich an und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.678.100 € (+6,9%). Dies liegt u.a. an erneuten Stellenmehrungen (+10,13 in diesem Jahr nach einem bereits erfolgten Anstieg von 8,54 Stellen im Jahr 2025 und 8,67 Stellen 2024). Neue Planstellen sind u.a.

im Bereich Bildung, Sport und Soziales, im Bereich Gebäudemanagement sowie im Bereich Interne Beratung und Revision vorgesehen.

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

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.143.612	3.965.100	3.635.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.000.328	4.399.500	4.776.500
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	649.948	731.150	751.950
423	Mieten und Pachten, Leasing	768.179	887.300	837.840
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.854.238	3.291.970	3.458.260
425	Haltung von Fahrzeugen	617.616	474.850	476.350
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	388.747	379.600	394.300
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.602.272	3.992.310	4.362.740
		16.024.940	18.121.780	18.693.440

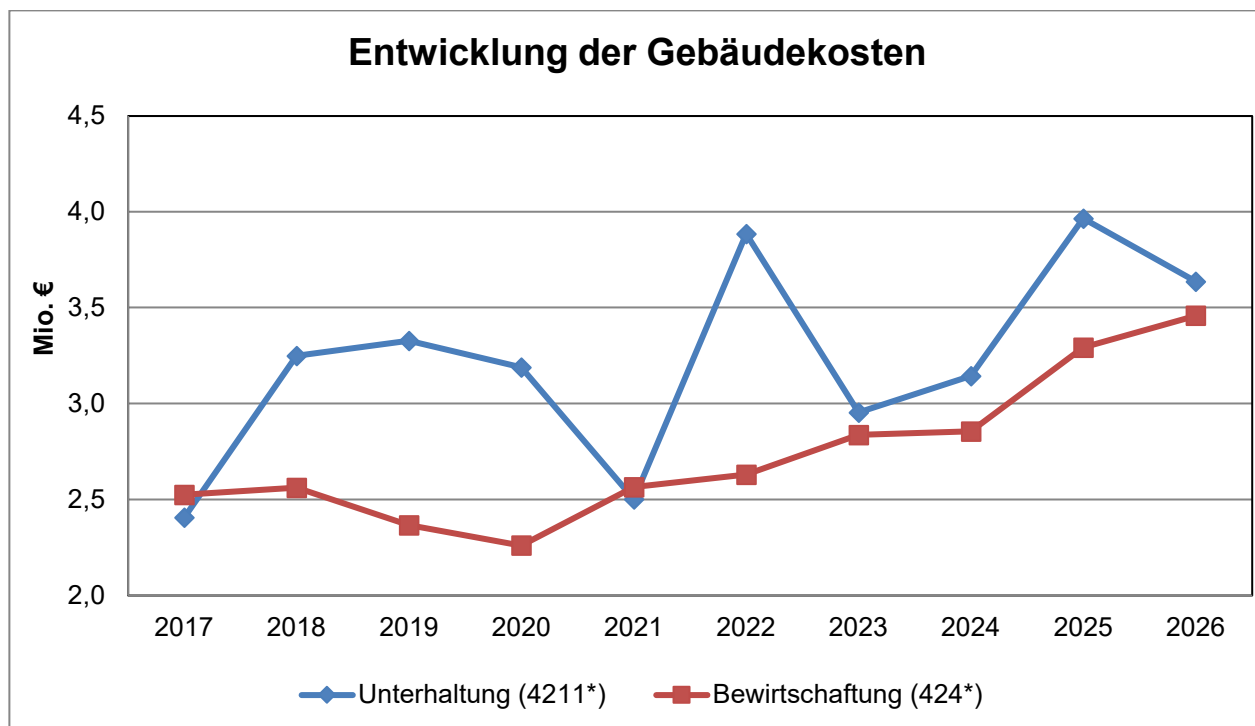
Im Haushalt 2025 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 3.965.100 € eingeplant. Dieser Ansatz reduziert sich im Haushalt 2026 um 329.600 € auf 3.635.500 €.

Im Bereich Schulen sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1.861.500 € eingeplant, davon 729.500 € für die Lohrtalschule, u.a. für den Aufbau und die Miete von Containern als Provisorium zur Behebung der Raumnot (436.500 €). Beim Auguste-Pattberg-Gymnasium sind 654.500 €, u.a. für die Sanierung einer WC-Anlage (400.000 €) und die Brandmeldeanlage (115.000 €) veranschlagt.

Für Gebäude mit Verwaltungsnutzung beträgt der Haushaltsansatz insgesamt 472.500 €. Davon entfallen 240.000 € auf Brandschutzmaßnahmen im Technischen Rathaus.

Die Containermiete für die Interimsunterbringung des kommunalen Kindergartens Waldsteige-West (160.000 €), Mittel für den Naturkindergarten Elzpark (82.500 €) und Anpassungen am Außengelände des Kindergartens Sattelbach (60.000 €) bilden die größten Posten beim Gebäudeunterhalt städtischer Kindergärten, für den Mittel in Höhe von insgesamt 406.700 € vorgesehen sind.

Ein weiterer großer Posten bildet der Haushaltsansatz für die Renovierung vermieteter Wohngebäude in städtischem Eigentum (215.000 €).



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

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		€	€	€
2110	Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	20.000	20.000
4241	Sportanlagen	219.682	220.000	250.000
5380	Kanalunterhaltung	702.290	1.000.000	1.000.000
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	2.409.323	2.380.000	2.610.000
5450	Straßenreinigung	67.096	70.000	75.000
5510	Park- und Gartenanlagen	379.616	435.000	470.000
5520	Unterhaltung der Gewässer inkl. Gewässerschutz)	33.036	60.000	80.000
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	110.379	125.000	160.000
5550	Unterhaltung der Forstwege	23.524	50.000	50.000
div.	Sonstige	55.382	39.500	61.500
		<u>4.000.328</u>	<u>4.399.500</u>	<u>4.776.500</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf 4.776.500 € (Vorjahr: 4.399.500 €). Dies entspricht einer Erhöhung um 8,6 %. Bereits von 2024 nach 2025 wurde der Ansatz um 21 % angehoben.

Keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist beim Ansatz für die Sandreinigung und das Reinigen der Kunststoffbeläge bei den Schulsportanlagen (20.000 €) vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Sportanlagen sind 250.000 € (Vorjahr: 220.000 €) eingeplant. Das Leitungsnetz zur Bewässerung der Sportplätze muss gegen Verkeimung geschützt werden und jeder Platz muss einen sogenannten Systemtrenner erhalten. Für die Konzeption sowie die erste Umsetzung sind deshalb 30.000 € veranschlagt.

Unverändert bleibt der Ansatz für die Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes (1.000.000 €).

Für die Unterhaltung der Straßen und Feldwege sind 2.120.000 € (Vorjahr: 1.935.000 €), für die Straßenbeleuchtung 200.000 € (Vorjahr: 160.000 €) und für die Unterhaltung der Brücken 150.000 € (analog dem

Vorjahr) vorgesehen. Für Straßenmarkierungen und Straßenbeschilderungen sind 50.000 € (Vorjahr: 40.000 €), für die Unterhaltung der Signalanlagen wie im Vorjahr 40.000 €, die Unterhaltung von Radwegen 30.000 € (Vorjahr: 40.000 €) und für die Unterhaltung von Wanderwegen 20.000 € (Vorjahr: 15.000 €) eingeplant.

Für die Straßenreinigung/den Winterdienst werden 75.000 € (Vorjahr: 70.000 €) bereitgestellt.

Nachdem sich der Ansatz für die Unterhaltung der Spielplätze von 2024 auf 2025 bereits um 20.000 € erhöhte, ist auch in 2026 eine weitere Anhebung um 25.000 € auf insgesamt 75.000 € erforderlich. Dies bedeutet eine Anhebung um 60 % innerhalb von zwei Jahren. Gründe sind u.a. ein erhöhter Aufwand bei der Spielplatzkontrolle, der Sanierung von Spielgeräten sowie neuen Sicherheitsanforderungen nach DIN. Auch der Ansatz für die Unterhaltung des Landesgartenschau-parks wurde bereits im Haushalt 2025 um 20.000 € wegen Sanierungsstaus bei den Wegen und Pflasterflächen angehoben. Die Erneuerung was-sergebundener Wege in 2026 (30.000 €) erfordert die Beibehaltung dieses Ansatzes. Hinzu kommt noch der Rückbau der Input-Anlage (25.000 €), weshalb der Ansatz insgesamt auf 145.000 € steigt (Vorjahr: 120.000 €).

Für die Unterhaltung der sonstigen Park- und Gartenanlagen sind insgesamt 250.000 € (Vorjahr: 265.000 €) vorgesehen.

Der Ansatz für die Unterhaltung kommunaler Gewässer bzw. dem Hochwasserschutz bleibt mit 50.000 € unverändert. Wegen umfangreicher Maßnahmen am Nüstenbach und OM Kanal erhöht sich jedoch der Ansatz für den Gewässerschutz auf 30.000 € (Vorjahr: 10.000 €).

Da bei Bewässerungsanlagen auf allen Friedhöfen eine Rohrtrennung zwingend vorgeschrieben ist, erhöht sich aufgrund der dadurch notwendigen baulichen Umrüstung der Ansatz zur Unterhaltung der Friedhofs-anlagen um insgesamt 35.000 € auf 160.000 €.

Für die Ertüchtigung der Forstwege sind wie im Vorjahr 50.000 € vorgesehen.

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens **(422)** werden Aufwendungen von ins-gesamt 751.950 € (2024: 731.150 €) erwartet. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung um 20.800 €.

Nachdem sich die Mittel für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung bereits von 2024 auf 2025 von 90.000 € auf insgesamt 145.000 € erhöhten, steigt der Ansatz 2026 um weitere 55.000 € auf insgesamt 200.000 € an. Dies entspricht einer Erhöhung um 55 % innerhalb von zwei Jahren. Im Ansatz enthalten sind 80.000 € für die Beschaffung von Möbeln für die Gesamtverwaltung und für die neuen Verwaltungs-standorte im Wasemweg 5 ehem. Ideenwerkstatt (65.000 €) sowie in der Hospitalgasse 4 ehem. Mediathek (40.000 €). Für die Beschaffung sonstiger Gegenstände für die Verwaltung sind 15.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung von Möbeln und Medienausstattung an Schulen werden insgesamt 288.200 € (Vorjahr: 332.500 €) und für die Ausstattung des neuen Naturkindergartens Elzpark 25.000 € eingeplant.

Beim Brandschutz und der Atemschutzwerkstatt reduziert sich der Ansatz für den Erwerb von beweglichem Vermögen von 59.000 € auf 47.000 € und erhöht sich gleichzeitig der Ansatz für die Unterhaltung (z.B. jährliche Wartungen, TÜV-Prüfungen) um 22.700 € auf insgesamt 68.700 €. Dieser Ansatz stieg bereits von 2024 auf 2025 um insgesamt 14.500 € an.

Aufgrund einer Änderung im Organisationsablauf bzw. der Verbuchung entfällt die zentrale Veranschla-gung der Mittel für die sogenannten Ortschaftsratsbudgets (-20.000 €).

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing **(423)** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr im Haushalt 2026 von 887.300 € auf 837.840 €.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden erneut 40.000 € weniger als im Vorjahr (160.000 €) veranschlagt. Bei den Leasingkosten an Schulen erfolgt eine Ansatzreduzierung um insgesamt 19.200 €.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **(424)** sind im Haushalt 2026 3.458.260 € (Vorjahr: 3.291.970 €) veranschlagt. Nachdem dieser Ansatz bereits von 2024 auf 2025 um 113.230 € erhöht wurde, entspricht dies nun einem erneuten Anstieg um weitere 166.290 €.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.726.706	1.956.530	1.878.600
	Aufwendungen Gebäudereinigung	716.329	876.370	1.110.000
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	195.334	198.210	207.570
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	43.606	34.100	35.300
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	172.262	204.790	186.200
	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0	21.970	40.590
		<u>2.854.238</u>	<u>3.291.970</u>	<u>3.458.260</u>

Die Mittel für Strom, Gas, Wasser und Heizöl betragen knapp 77.930 € weniger als im Vorjahr.

Der Ansatz für die Gebäudereinigung stieg wegen der im Jahr 2024 erfolgten Neuvergabe der Reinigungsleistungen vom Jahr 2024 auf 2025 bereits um 76.120 €. Nun erhöht sich dieser Ansatz im Haushalt 2026 aufgrund des Wechsels einer Reinigungsfirma nochmals deutlich um 26,6 % von 876.370 € auf 1.110.000 €.

Der Aufwand für die Gebäudeversicherung erhöht sich aufgrund steigender Versicherungsbeträge um 9.360 €.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen wird mit 18.590 € geringeren Kosten als im Vorjahr gerechnet.

Durch die Grundsteuerreform fallen höhere Steuern für städtisches Grundeigentum an, weshalb sich der Aufwand um 18.620 € erhöht.

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 476.350 € (Vorjahr: 474.850 €). Davon entfällt der zum Vorjahr unveränderte Betrag in Höhe von 280.000 € auf den Fuhrpark des Bauhofs. Der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr erhöht sich von 150.000 € auf 160.000 €. Beide Fuhrparke nehmen rd. 92,4 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein.

Unter die Kostenart besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung in Höhe von 293.100 € (Vorjahr: 286.500 €) und Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 101.200 € (Vorjahr: 93.100 €)

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 394.300 € sind 132.500 € (Vorjahr: 151.000 €) und damit rd. 33,6 % für den Bereich Brandschutz vorgesehen.

Nachdem bereits im Haushalt 2025 der zentrale Ansatz für die Aus- und Fortbildung von städtischem Personal um 37.500 € angehoben wurde, erfolgt 2026 eine weitere Erhöhung um 21.600 €.

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit des Bauhofs werden 27.000 € (Vorjahr: 25.000 €) bereitgestellt.

Der im Vorjahr wegen Schulungsbedarfs neuer Ratsmitglieder angehobene Ansatz in Höhe von 20.000 € beim Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung wird auf 11.100 € zurückgeführt.

Neu hinzugekommen ist ein Ansatz von insgesamt 9.500 € für Dienstkleidung für Beschäftigte im Amt 60.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung und die Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung an Schulen und Kindergärten. Außerdem werden hier die Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel für die Schulen verbucht. Insgesamt sind 2026 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 4.362.740 € (Vorjahr: 3.992.310 €) veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 9,3 %.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.210.701	2.291.050	2.542.650
	Aufwendungen für EDV	1.122.257	1.252.700	1.304.600
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.932	129.270	147.680
4275	Lernmittel	223.382	319.290	367.810
		3.602.272	3.992.310	4.362.740

In den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**4271**) werden die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren sowie besondere schulische Aufwendungen (inkl. Nachmittagsbetreuung) ausgewiesen. Der Haushaltsansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 251.600 €. Dies entspricht einer Steigerung um 9,8 %.

Nachdem bereits im Haushalt 2025 Mittel für die Planung der Jubiläumsfeierlichkeiten zu 1.200 Jahre Stadt Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt Mosbach Mittel in Höhe von 24.000 € veranschlagt waren, werden im Jubiläumsjahr 2026 zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen rund um das Jubiläum insgesamt rd. 112.600 € bereitgestellt, die sich über diverse Bereiche des Haushalts verteilen.

So werden im Jubiläumsjahr 2026 Gelder im Bereich Städtepartnerschaften zur Ausrichtung einer Jubiläumsfeier mit den Partnerstädten (+35.000 €), im Bereich Stadtmuseum zur notwendigen professionellen Gestaltung einer Sonderausstellung zu den Jubiläumsfeierlichkeiten (+7.000 €), Mittel für Werbematerial im Bereich Pressestelle (+5.000 €), Mittel für sonstiges im Bereich Repräsentation (+5.000 €) und für eine Aktion des Stadtmarketings (+5.000 €) sowie eine Aktion bei den Erlebnismärkten (+2.500 €) bereitgestellt. Im Bereich Kulturpflege wurde der Ansatz 2024 in Höhe von 25.500 € bereits im Jahr 2025 um 14.000 €, u.a. für Planungskosten wegen der Jubiläumsfeierlichkeiten (10.000 €) erhöht. Dieser Ansatz wird im Jahr 2025 beibehalten und noch um weitere 32.500 € erhöht für diverse Ausgaben im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten (+5.000 €), für die Durchführung eines Seifenkistenrennens (+20.000 €) und die Ausrichtung eines Oldtimertages (+5.000 €) und eines interreligiösen Festes (+2.500 €).

Der Haushaltsansatz beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer erhöht sich um 45.500 € auf 323.500 €. Hauptgründe für die Erhöhung sind ein Zuschuss für eine Ausfallversicherung für die Konzerte im Elzpark (+17.500 €), die Anschaffung eines Lärmschutzes für die städtische Bühne (+15.000 €) sowie die Ausrichtung eines zweitägigen Lichterfestes im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten (+10.000 €).

Für die Mittagsverpflegung an Schulen wurde der Haushaltsansatz aufgrund der stetig steigenden Nachfrage sowie teilweise einer Änderung in der Verbuchung (ehemals Kostenart 4318) auf 200.450 € angepasst (+54.400 €).

Die Mittel für die Nachmittagsbetreuung an Schulen steigen um insgesamt 20.900 € an, u.a. wegen des neuen Betreuungsangebots an der Pestalozzi-Realschule (+9.500 €).

Für die erforderlichen Umzüge der Verwaltung, u.a. in die Interimslösungen Wasemweg 5 und Hospitalgasse 4, sind 30.000 € neu veranschlagt.

Zur Umsetzung einer Maßnahme aus der Biotopverbundplanung sind im Bereich Naturschutz 30.000 € neu veranschlagt.

Aufgrund Reduzierung des Personals im Bereich der Forstwirtschaft wird der Ansatz bei den Unternehmerleistungen von 285.000 € auf 310.000 € erhöht.

Der Ansatz im Bereich Brandschutz steigt um 33.250 € an, u.a. wegen höherer Lohnausfallkosten beim Ersatz von Verdienstaussfällen wegen Feuerwehreinsätzen sowie Zuschüssen an die Kameradschaftskasse.

Zur Umsetzung des neuen Markenauftritts der Stadt und damit verbundenen Anschaffungen von neuen Bannern, Flyern, Give Aways und dem Austausch alter Logos, sind im Bereich Pressestelle 20.000 € veranschlagt.

Im Bereich Gremien sind für die Konzeption einer Strategie „Vision Stadt Mosbach 2050“ nach 2024 (38.000 €) und 2025 (18.500 €) insgesamt 10.000 € im Haushalt 2026 veranschlagt.

Im Bereich Abwasser wird der Ansatz wegen höherer Stromkosten der Pumpwerke von 13.000 € auf 30.000 € erhöht.

Zur Realisierung von Bürgerbeteiligungsprozessen sind erneut 10.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 6.000 € für die fachlich unterstützte Begleitung der Umsetzung der Bürgerbeteiligung „Waldstadtzentrum“. Für die Bereitstellung neutraler und vertraulicher Ansprechpersonen für Eltern, Erzieher*innen und Lehrkräfte, sogenannte interkulturelle Elternmentoren, werden im Bereich Bürgerschaftliches Engagement und Inklusion 12.000 € veranschlagt.

Weitere Ansatzerhöhungen im freiwilligen Bereich erfolgen beim Weihnachtsmarkt (+8.000 €).

Die bereitgestellten Mittel für die Straßenreinigung erhöhen sich um 10.000 € auf 80.000 €. Der Ansatz für den Winterdienst wird um 10.000 € auf 60.000 € reduziert.

Der Ansatz für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (-81.000 €) entfällt

Die Mittel für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurden 2025 um 100 % erhöht. Dieser Ansatz wird 2026 nun von 200.000 € auf 165.000 € wieder etwas reduziert.

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

Die Mittel für EDV-Aufwendungen erhöhen sich von 1.252.700 € auf 1.304.600 €.

Gründe hierfür sind stetig steigende Kosten und die kontinuierliche Einführung neuer EDV-Verfahren bzw. Software in sämtlichen Bereichen der Verwaltung, Kosten für Lizenzen und die Beschaffung bzw. den Austausch von PCs/Laptops/Notebooks. Im Ansatz enthalten sind u.a. Mittel für eine Software für Dokumentenmanagement (119.300 €), die Umstellung der SAP-Software im Finanzwesen (76.300 €), die Einführung einer Software für das Gebäudemanagement (35.000 €), die e-Personalakte (27.500 €) und den -Posteingang (23.200 €). Für den Austausch von PCs im Verwaltungsbau und Technischen Rathaus sind 70.000 € vorgesehen.

Nachdem der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) schon 2025 um rd. 16.000 € erhöht wurde, wird der Ansatz nun erneut um 18.410 € angehoben.

Auch die Aufwendungen für Lernmittel (**4275**) erhöhten sich bereits 2025 um knapp 38.000 € und 2026 nun nochmals um rd. 48.500 € auf 367.810 €.

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 % = 233 €
Haupt- / Werkrealschulen	20 % = 310 €
Realschulen	26 % = 340 €
Gymnasien	26 % = 354 €
Förderschulen	19 % = 612 €

12. Transferaufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4310	Zuweisungen an den Bund	1.122	1.130	1.130
4311	Zuweisungen an das Land	0	1.700	1.700
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	3.312.553	3.514.000	3.519.250
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	705.843	782.300	804.800
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300	310	300
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	123.535	130.420	139.020
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.464.675	8.068.640	8.866.540
4341	Gewerbesteuerumlage	1.355.824	1.608.000	1.741.000
4371	Finanzausgleichsumlage	9.529.902	6.636.000	7.489.000
4372	Kreisumlage	11.883.795	13.127.000	15.471.000
4378	Umlage an übrige Bereiche	10.833	12.000	12.000
		35.388.384	33.881.500	38.045.740

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4310-4313**) insgesamt 3.522.080 €. Dies ist gegenüber 2025 lediglich eine geringfügige Erhöhung um rd. 5.300 €. Die Betriebskostenumlage (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar bleibt mit 3.500.000 € unverändert zum Vorjahr. Die BKU für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) erhöht sich von 14.000 € auf 19.250 €. Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2026 insgesamt 9.810.660 € (Vorjahr: 8.981.670 €). Dies entspricht einer Steigerung um 9,2 %. Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei erneut die Kindergartenförderung dar. Nachdem die Mittel hierfür bereits im Haushalt 2025 aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse um 335.000 € erhöht wurden, ist im Haushalt 2026 ein weiterer massiver Anstieg um 825.800 € auf insgesamt 8.365.800 € eingeplant.

Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei erhöht sich um 22.500 € auf 804.800 € (Vorjahr: 782.300 €).

Bei der Sportförderung beträgt der Ansatz insgesamt 252.500 € (Vorjahr: 238.100 €). Für die Übernahme von Hallennutzungsentgelten durch die Stadt Mosbach bei der Nutzung von städtischen Hallen durch Sportvereine sind 185.000 € (Vorjahr 175.000 €) im Haushalt vorgesehen. Für die Regelförderung von Sportvereinen gemäß den Vereinsförderrichtlinien sind 31.000 € einkalkuliert. Ein Zuschuss an den FV Reichenbuch zur Sanierung der Sanitäranlagen ist mit 9.500 € eingeplant. Die Übernahme von Erbbauzinsen und Pachten sind mit 12.500 € veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die Bezuschussung von Betreuungseinrichtungen für Kinder in der Tagespflege beträgt 108.000 €.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben sind Mittel u.a. für die Volkshochschule (75.000 €), Musikschule (35.600 €) und Badische Landesbühne (24.000 €) vorgesehen. Für das Frühlingsfest sind im Bereich Stadtmarketing 26.000 € eingeplant. Für die Auszahlung der Regelförderung an Musikvereine sowie die Bezuschussung von Musikveranstaltungen sind 21.000 € einkalkuliert.

Die Übernahme von Hallennutzungsentgelten bei der Nutzung städtischer Hallen und die Regelförderung für kulturelle Vereine ist mit 31.400 € eingeplant.

Der Haushaltsansatz für die Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses und des Arbeitslosenzentrums beträgt jeweils 10.000 €.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge von 19,5 Mio. € und einem gleichbleibenden Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten mit 1.625.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist eine Nachzahlung für 2025 in Höhe von 116.000 € veranschlagt.

Die Finanzausgleichsumlage (**4371**) setzt sich aus der Auflösung der 2024 gebildeten FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage (-3,08 Mio. €) sowie der Finanzausgleichsumlage 2025 (10,57 Mio. €) zusammen. Im Haushaltsplan 2025 waren -3,10 Mio. € an Auflösungen gebildeter FAG-Rückstellungen 2023 und 9,74 Mio. € an Finanzausgleichsumlage veranschlagt.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2026 mit einem Hebesatz von 34,00 % (Planung Vorjahr 32,00 %) und einer höheren Steuerkraftsumme von 47.810.394 € (Vorjahr: 44.047.277 €) berechnet und führt somit zu einem erhöhten Ansatz von 16.256.000 € (Vorjahr: 14.096.000 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls -785.000 € (Vorjahr: -969.000 €) aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2024 im Finanzausgleichsjahr 2026 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird unverändert in Höhe von 12.000 € bei **4378** veranschlagt.

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2026 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4411	Sonstige Personalaufwendungen	91.459	108.500	123.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	362.843	327.850	334.920
4422	Verfügungsmittel	1.092	1.500	1.500
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	732.842	811.730	780.120
4431	Geschäftsaufwendungen	648.381	689.600	698.160
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450.253	481.610	502.610
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	634.747	690.340	738.900
4482	Säumniszuschläge	16.323	25.000	35.000
4483	Rückstellung Inanspr. v. Bürgschaften	199.572	0	-1.393.000
4491	Weitere Sonstige Aufwendungen	5	0	0
4499	Globaler Minderaufwand Personal	0	-243.000	0
		3.137.517	2.893.130	1.821.210

Zu den sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) gehören die Aufwendungen für Personalgewinnung (z.B. Stellenanzeigen, Bewerbermanagement-System, etc.), Aufwendungen für betriebliche Aktivitäten inkl. Betriebsausflug, Feier der ehemaligen Bediensteten, Personalversammlung sowie Entschädigungen für die Forstarbeiter (Werkzeuggeld). Hier erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 14.500 € auf insgesamt 123.000 €.

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, des Gutachterausschusses, der Wahlhelfer und der Feuerwehrangehörigen stehen insgesamt 334.920 € zur Verfügung (Vorjahr: 327.850 €).

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Der Ansatz 2026 reduziert sich gegenüber 2025 um rd. 31.600 €. Hauptgrund ist ein verminderter Ansatz bei der Schülerbeförderung (-38.000 €).

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. Nachdem der Haushaltsansatz 2025 um 24,9 % verringert werden konnte, ist im Haushalt 2026 wieder ein leichter Anstieg von 8.560 € enthalten.

Zur Beschaffung neuer Hardware für die Telefonanlage der Verwaltung wurden 30.000 € neu eingeplant. Zur Durchführung der Bundestagswahl 2025 waren im Vorjahr Mittel in Höhe von 16.000 € eingeplant. Dieser Ansatz erhöht sich um 11.500 € auf 27.500 € und wird 2026 für die anstehende Landtagswahl und Seniorenratswahl benötigt.

Für Rechtsberatungs- und Gerichtskosten wurde der Ansatz im Bereich Justizariat um 10.000 € und im Bereich Personalrat um 5.800 € erhöht.

Wegen der Jubiläumsfeierlichkeiten zu 1.200 Jahre Stadt Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt Mosbach wird der Ansatz im Bereich Städtepartnerschaften um 6.800 € erhöht.

Im Bereich Schulverwaltung wird der Ansatz 2025 von insgesamt 62.000 € für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans als Basis für die bauliche Entwicklung durch eine Beratungsfirma (47.000 €) sowie die Betrachtung der Schulentwicklung aus pädagogischer Sicht (15.000 €) auf einen Betrag in Höhe von 25.000 € zurückgeführt. Darin enthalten sind nun 13.000 € für eine Software zur Organisation der Schulkindbetreuung.

Der Haushaltsansatz 2025 für die Bürgerbeteiligung für ein neues „Waldstadtzentrum“ in Höhe von 30.000 € wird auf 2.000 € zurückgeführt.

Im Bereich Brandschutz wird für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans nach 2024 (20.000 €) und 2025 (30.000 €) im Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) erhöhen sich im Vergleich zu 2025 um 21.000 €.

Nachdem der Haushaltsansatz 2025 im Versicherungswesen bereits wegen gestiegener Versicherungsbeiträge sowie zusätzlicher Versicherungsabschlüsse um 22.300 € gestiegen ist, wird er im Jahr 2026 um weitere 14.000 € auf insgesamt 235.000 € erhöht.

Für Wildschadensersatzes waren 2025 insgesamt 75.000 € und damit 30.000 € mehr als im Vorjahr eingeplant, da eine Umstellung der Auszahlungsweise erfolgte. Diese Ansatzerhöhung wird 2026 auf einen Betrag von 50.000 € zurückgeführt.

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) erhöht sich um 7 % von 690.340 € auf 738.900 €. Bereits von 2024 auf 2025 wurde der Ansatz um rd. 25.000 € erhöht.

Er beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe in Höhe von 165.000 €. Alleine dieser Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr (125.000 €) um rund 1/3 gestiegen. Demgegenüber konnten die Mittel für Erstattungen für Aufenthaltserlaubnisse etc. im Bereich Ausländerwesen von 53.000 € auf 43.000 € reduziert werden.

Der Haushaltsansatz für den Kostenausgleich nach § 8a KiTaG stieg im Vorjahr bereits um 10.000 € und wird nun erneut um den gleichen Betrag auf dann insgesamt 70.000 € angehoben.

Die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH ist mit 60.100 € vorgesehen.

Die Beiträge zur Bildungsarbeit im Bereich Bundesfreiwilligendienst sind mit 32.800 € kalkuliert.

Im Bereich ÖPNV sind für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis unverändert 280.000 € veranschlagt, im Gegenzug ist hierfür mit Einnahmen in Höhe von 150.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen.

Die für den Gaststättenbetrieb in der Alten Mälzerei vorgesehenen Rückstellungen **(4483)** werden aufgelöst, da die Gaststätte nicht mehr vermietet ist.

Auf die Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung **(4499)** im Personalbereich wird 2026 verzichtet.

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		€	€	€
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	830.228	1.200.000	1.200.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	8.000	0	0
4593	Aufwand des Geldverkehrs	22.469	25.750	25.850
		860.697	1.225.750	1.225.850

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 1.225.850 € für Zinsen und ähnliche Aufwendungen **(45)** veranschlagt. Der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute beträgt wie im Vorjahr 1.200.000 €. Weitere Erläuterungen zu geplanten Kreditaufnahmen sind unter Punkt 23 Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt zu finden. Der Haushaltsansatz für den Aufwand des Geldverkehrs **(4593)** in Höhe von 25.850 € hat sich gegenüber 2025 nur geringfügig verändert. Hierzu zählen unter anderem Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Nutzung von EC-Cash-Terminals und PayPal-Zahlungen.

15. Planmäßige Abschreibungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		€	€	€
4711	Planmäßige Abschreibungen	5.067.595	4.996.260	5.970.270
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4722	Niederschlagungen auf Forderungen	64.047	50.000	50.000
4729	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	2.285	0	0
4791	Sonstige Abschreibungen	359.522	365.120	379.050
	Summe	5.493.449	5.411.380	6.399.320

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 2026 auf 6.399.320 € (Vorjahr: 5.411.380 €), was insbesondere auf die Aktivierung verschiedener Baumaßnahmen im Bereich der Schulen und Straßen zurückzuführen ist. 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 124.000 € sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 931.630 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

17. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (**97 + 98**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,7 % (Vorjahr: 1,4 %) auf insgesamt 1.721.760 € (Vorjahr: 1.433.680 €). 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 Finanzhaushalts der Stadt,

unter Verwendung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Durchschnittssätze.

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

	Sollzinsen	Habenzinsen
2020	3,03%	0,63%
2021	2,89%	0,39%
2022	2,77%	0,89%
2023	2,68%	2,59%
2024	2,57%	2,45%
Insgesamt	13,94%	6,95%
5-jähriger Durchschnitt:	2,79%	1,39%

Bei einem durchschnittlichen Finanzierungsanteil des Vermögens der Jahre 2020-2024

mit Eigenkapital	=	80,95%	X	1,39%	Habenzinsen	=	1,13%
mit Fremdkapital	=	19,05%	X	2,79%	Sollzinsen	=	0,53%
zusammen							<u>1,66%</u>

ergibt sich ein kalkulatorischer Mischzins von **1,7%** für das Haushaltsjahr 2026.

Der Mischzins betrug 2025 1,4% und 2024 1,2%.

B FINANZHAUSHALT 2026

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 17,8 Mio. € (Vj. 17,0 Mio. €). Davon entfallen 15,6 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 13,0 Mio. €).

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

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- * Fortsetzung der Umbaumaßnahmen am historischen Rathaus,
- * Umbaumaßnahmen in der Ideenwerkstatt zur Herstellung von Büroräumen für die Verwaltung,
- * Fortsetzung des Neubaus der Sporthalle in der Waldstadt,
- * die Umbaumaßnahmen in der Kurfürstin-Amalia-Grundschule mit der Integration des Kindergartens,
- * weitere Zuschüsse für den Kindergarten im Bergfeld,
- * Neubau des Kindergartens im Elzpark und Umbaumaßnahmen im Kindergarten Waldsteige West,
- * Maßnahmen im Bereich der Sanierungsgebiete Innenstadt und Obertor,
- * laufende Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Straßenbaus, im ÖPNV und auf den Kinderspielplätzen und
- * die Erneuerungen von Wegen in den Friedhöfen.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- * Umbaumaßnahmen im Hospital zur Herstellung von Büroräumen für die Verwaltung,
- * die Beschaffung div. Fahrzeuge und Geräte bei der Feuerwehr und beim Bevölkerungsschutz,
- * eine Planungsrate für die Erweiterung der Pestalozzi-Realschule und der Erneuerungen der Laufbahnen bei der Lohrtalschule,
- * die Herstellung einer PV-Anlage auf dem Dach der NKG-Sporthalle und
- * die Erneuerung der Weitsprunganlage im Elzstadion.

18. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2025		2026	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	1.097.500	13,1	2.999.800	21,8
Beiträge	20.000	0,2	29.000	0,2
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	750.000	8,9	750.000	5,4
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)	6.530.000	77,8	10.000.000	72,6
	8.397.500	100,0	13.778.800	100,0

19. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2025		2026	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen an Dritte	1.683.000	10,1	947.900	5,3
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	340.000	2,0	1.010.000	5,7
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	1.455.000	8,7	1.562.000	8,8
Vermögenserwerb Finanzvermögen	262.700	1,6	1.393.000	7,8
Baumaßnahmen	9.225.000	55,3	10.710.000	60,1
Kredittilgung (einschl. Umschuldung)	3.730.000	22,3	2.200.000	12,3
	16.695.700	100,0	17.822.900	100,0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen vom Bund, vom Land und vom Kreis in Höhe von 2.999.800 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2025 €	2026 €
- Gebäudemanagement	127.500	765.000
- Feuerlöschwesen/Bevölkerungsschutz	96.000	184.800
- Realschule	434.000	0
- Kindergärten	0	80.000
- Sanierung	120.000	600.000
- Abwasserbeseitigung	145.000	50.000
- Straßen im Stadtgebiet	0	1.000.000
- ÖPNV	150.000	120.000
- Öffentliches Grün	25.000	200.000
	1.097.500	2.999.800

21. Veräußerungserlöse/Beteiligungen

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 750.000 €.

22. Beiträge

Beiträge werden nur im Sanierungsgebiet Obertor (29 T€) erwartet.

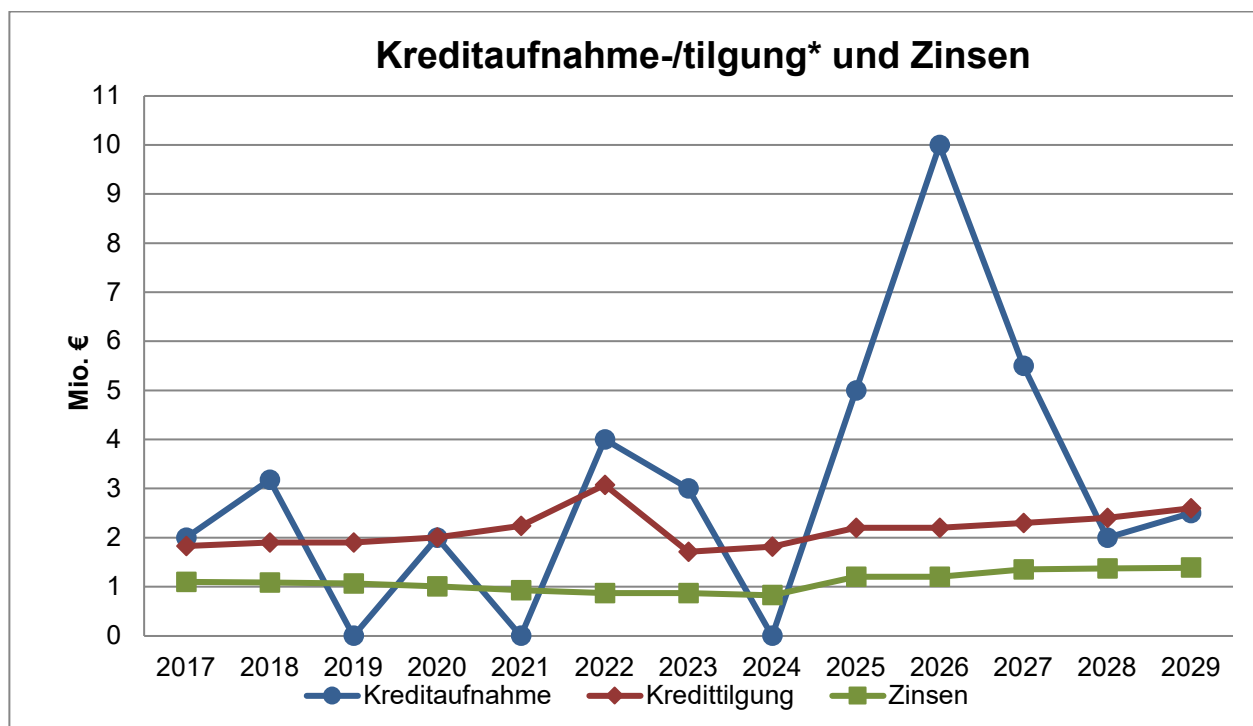
23. Kreditaufnahmen

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2024 31.407.798 €.

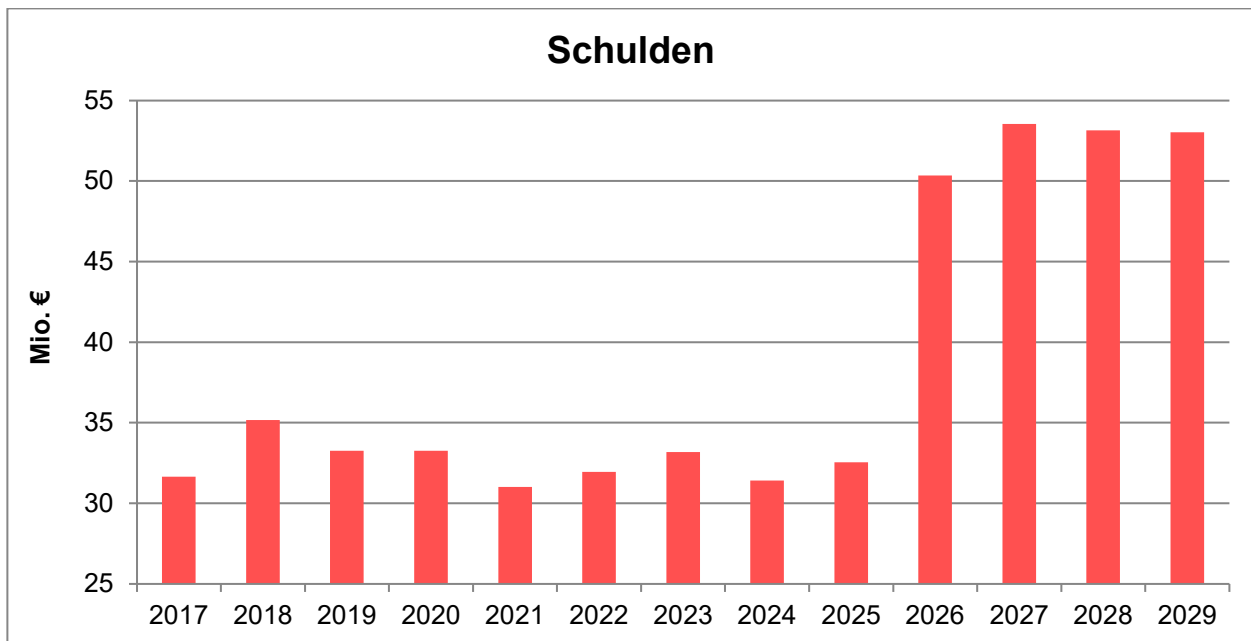
Aus 2024 wurden 8,0 Mio. € übernommen. Außerdem ist für 2025 ein Ansatz von 6,5 Mio. € (einschl. 1,5 Mio. € für Umschuldungen) vorgesehen. Bisher wurden lediglich 1,3 Mio. € für eine Umschuldung sowie weitere 3,0 Mio. € aufgenommen. Aus dem Rest sollen rund 5,0 Mio. € nach 2026 übertragen werden. Außerdem sind Tilgungen von 2,2 Mio. € vorgesehen.

Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2026 ist eine Kreditneuaufnahme von 10,0 Mio. € veranschlagt. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 7,8 Mio. € könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 auf rund 50,3 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 2,7 Mio. € vorgesehen. Dadurch würde sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf knapp über 53,0 Mio. € erhöhen.



*ohne Umschuldung



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24. Investitionszuwendungen an Dritte

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

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2810	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	433.000	147.900
3650	Kindergarten Bergfeld	900.000	200.000
4241	Sportplätze	150.000	0
5110	Sanierungen	200.000	600.000
		1.683.000	947.900

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss, außerdem wird für die Badische Landesbühne ein Investitionszuschuss von 1.900 € gewährt. Für die Umbauten des Kindergartens im Bergfeld sind entsprechend dem Baufortschritt Auszahlungen eingeplant. Außerdem sind für die Sanierungen Innenstadt und Obertor Zuschüsse eingeplant.

25. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (**7821-7853**) ist mit 3.965.000 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1133	Grundstückmanagement	300.000	950.000
5410	Gemeindestraßen	40.000	60.000
		<u>340.000</u>	<u>1.010.000</u>

Für den Erwerb von Grundstücken ist jeweils ein Pauschalansatz vorgesehen.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1125	Bauhof	380.000	480.000
1126	Zentrale Beschaffungen	0	40.000
1260	Brand- und Bevölkerungsschutz	900.000	1.020.000
2110	Schulen	5.000	5.000
2810	Kultur	115.000	0
4241	Sportstätten	5.000	5.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	40.000	2.000
		<u>1.455.000</u>	<u>1.562.000</u>

Beim Bauhof und im Bereich der Feuerwehr/Bevölkerungsschutz sind (Ersatz-)Fahrzeuge und Geräte vorgesehen. Außerdem soll ein neues Fahrzeug für den Postdienst angeschafft werden. Im Bereich der Mensa im Auguste-Pattberg-Gymnasium, der Jahnhalle und des Friedhofs ist ein Pauschalansatz für Beschaffungen vorgesehen.

Erwerb von Beteiligungen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1123	Beteiligung am BGV	200	0
2810	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	0	1.393.000
5710	GENO	262.500	0
		<u>262.700</u>	<u>1.393.000</u>

26. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 10.710.000 € (Vorjahr 9.225.000 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1124	Gebäudemanagement	460.000	1.750.000
1125	Bauhof	50.000	20.000
1260	Feuerwehr	75.000	0
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Sporthalle	500.000	220.000
	<u>Grundschule Lohrbach</u>		
	- Anbindung Kindergarten an Schule	0	450.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung/Erweiterung	1.505.000	90.000
	<u>Nicolaus-Kistner-Gymnasium</u>		
	- Sanierung	125.000	0
	<u>Auguste-Pattberg-Gymnasium</u>		
	- Sanierung	125.000	0
2520	Stadtmuseum	0	0
3650	Kindergarten Elzpark	500.000	500.000
	Kindergarten Waldsteige West I	300.000	2.000.000
4241	Sporthallen	50.000	50.000
5110	Sanierungsgebiet Obertor	70.000	0
5220	Sanierung Mietobjekte	0	75.000
		3.760.000	5.155.000

1,5 Mio.€ sind für die Sanierung des Dachgeschosses des historischen Rathauses und 250 T€ für den Umbau der Ideenwerkstatt und des Hospitals zu Verwaltungsräumen vorgesehen. Beim Bauhof sollen Planungen für die künftige Nutzung vorangetrieben werden. Die Planungen für den Neubau der Waldstadt Sporthalle und der Grundschule Lohrbach werden weiter vorangebracht. Nachdem die Sanierungsmaßnahme der Pestalozzi-Realschule beendet ist, sind weitere Mittel für eine Erweiterung vorgesehen. Für den Kindergarten im Elzpark sind Mittel für den Neubau, in der Waldsteige West für den Umbau vorgesehen.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2110	Außenanlagen der Schulen	0	60.000
3650	Kindergarten Elzpark-Außenanlage	0	250.000
4241	Elzstadion – Weitsprunganlage	0	30.000
	Mosbacher FV - Nebenplatz	120.000	0
5110	Sanierung Innenstadt	0	500.000
5380	Abwasserbeseitigung	2.250.000	270.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	1.600.000	1.245.000
	- Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
	- Feldwege	100.000	0
	- Radwege	40.000	40.000
	- Waldhauerbrücke (Neckarelz)	200.000	2.600.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	10.000	10.000
5470	ÖPNV	350.000	100.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	600.000	150.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.000	250.000
		5.465.000	5.555.000

Für den Kindergarten Elzpark sind Mittel für die Außenanlage vorgesehen. Für die Bereiche der Abwasserbeseitigung und der Straßen sind insgesamt 4,21 Mio.€ eingeplant. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen wird fortgeführt. Außerdem sind Baumaßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze, im LGS-Park und des Friedhofs vorgesehen.

27. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Ordentliche Kredittilgung	2.200.000	2.200.000
Kreditumschuldung	1.530.000	0
	3.730.000	2.200.000

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 2026 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 4.080.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2026 €
1124	Gebäudemanagement – Umbau Rathaus	500.000
1125	Bauhof – Erwerb bew. Sachen	200.000
1125	Bauhof – Baumaßnahmen	50.000
1133	Grundstücksmanagement – Erwerb Grundstücke	180.000
1280	Bevölkerungsschutz – Umbau Sirenenstandorte	450.000
5380	Abwasserbeseitigung	750.000
5410	Gemeindestraßen	1.950.000
		<u>4.080.000</u>

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz nach NKHR zum 01.01.2016 wurde am 01.10.2019 beschlossen. Außerdem wurden die Jahresabschlüsse 2016-2022 beschlossen. Der Stand zum 31.12.2022/ 01.01.2023 beträgt:

	Vorjahr in €	GJ 2022 in €
AKTIVA		
1 Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	430.614,16	437.870,35
1.2 Sachvermögen	140.634.272,75	144.501.071,45
1.3 Finanzvermögen	38.279.509,31	37.899.067,06
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	178.504,57	194.700,58
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	<u>6.635.155,33</u>	<u>7.674.988,26</u>
Summe AKTIVA	<u>186.158.056,12</u>	<u>190.707.697,70</u>

	Vorjahr in €	GJ 2022 in €
PASSIVA		
1 Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	87.021.257,31	86.554.918,71
1.2 Rücklagen	20.920.264,33	22.480.832,45
2 Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	21.791.713,35	24.240.923,11
2.2 für Investitionsbeiträge	3.359.553,04	3.374.823,83
2.3 für Sonstige	8.767.833,20	7.648.836,11
3 Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	291.713,36	279.745,08
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	585.460,63	675.607,35
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.	787.711,27	1.010.224,39
3.7 sonstige Rückstellungen	5.238.014,50	5.313.000,00
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.013.272,06	31.936.856,19
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.431.999,16	2.365.968,93
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	545.114,17	390.053,54
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.404.149,74</u>	<u>4.435.908,01</u>
Summe PASSIVA	<u>186.158.056,12</u>	<u>190.707.697,70</u>

IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2026

Die Finanzplanung zum Haushalt 2026 ist bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

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

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

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2027 bis 2029 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 2025

Die Liquidität der Stadtkasse war im gesamten Berichtszeitraum stets gewährleistet.

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Die Erträge aus Zinszahlungen sowohl im Anlage- als auch im Tagesgeldbereich betragen rund 200 T€.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.790.574,35	42.305.500	44.983.000
		30110000 Grundsteuer A	50.442,97	45.500	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.096.658,88	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	20.875.191,24	18.600.000	19.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.829.137,02	14.587.000	15.478.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.945.036,39	3.017.000	3.672.000
		30310000 Vergnügungssteuer	670.190,85	660.000	840.000
		30320000 Hundesteuer	118.171,00	120.000	130.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.708,00	85.000	75.000
		30390000 Sonstige Steuern	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.038,00	1.141.000	1.192.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.978.941,92	27.759.020	29.256.390
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.303.272,60	18.907.000	19.812.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.079,70	273.000	277.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.227,43	48.420	3.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.454.277,11	4.668.100	5.110.950
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.251.569,00	3.404.600	3.498.910
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	94.610,80	193.900	263.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.343,33	90.000	271.200
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	143.500,00	126.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	24.181,42	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	145.980,53	44.000	16.100
		31480010 Spenden -Sonstige	4.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.371.374,67	1.285.590	1.289.450
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.141.669,22	1.062.070	1.115.690
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	229.705,45	223.520	173.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.908.058,78	7.444.450	7.657.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	852.245,38	815.700	907.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.044.975,60	6.578.750	6.520.300
		33211000 Benutzungsgebühren (Rückstellungen)	0,00	0	180.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.837,80	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.572,04	1.890.560	2.104.560
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	640.153,97	593.970	631.220
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	99.783,92	89.400	116.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	91.665,87	83.690	63.140
		34210000 Erträge aus Verkauf	734.581,71	751.300	834.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451.386,57	372.200	459.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358.109,11	2.098.620	2.144.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.048,35	62.800	32.400
		34810000 Erstattungen vom Land	293.525,53	141.840	158.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.433.874,58	1.392.300	1.450.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.465,12	27.000	30.820
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.624,78	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	277.658,35	247.140	247.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.085,37	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	72.346,93	56.250	59.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	154.652,77	140.430	148.830
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	35.827,33	30.860	16.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	645.566,52	221.450	201.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	245.972,22	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	109.382,93	90.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	287.801,61	130.000	150.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.717,18	750	750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	692,58	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.071.778,03	2.075.820	2.150.450
		35110000 Konzessionsabgaben	940.200,52	969.000	1.005.100
		35610000 Bußgelder	691.546,90	630.000	615.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	67.057,21	65.000	68.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.300,00	50.000	90.000
		35620300 Verspätungszuschlag	13.575,00	12.000	15.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	184.550,65	202.400	211.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	131.816,50	130.900	129.830
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.470,01	16.500	16.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	59,25	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	201,99	20	20
11	=	Ordentliche Erträge	86.141.975,42	85.081.010	89.787.360
12	-	Personalaufwendungen	22.079.818,36-	24.369.140-	26.047.240-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.379.140-	26.147.240-
		40110000 Beamte	2.318.096,15-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.836.500,41-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.558.312,50-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.255.772,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.917.869,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	122.964,69-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	70.302,65-	10.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024.940,05-	18.121.780-	18.693.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.717,80-	3.965.100-	3.333.100-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	172.844,66-	0	302.400-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.855.064,98-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.113.984,76-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.805.884,46-	4.069.500-	4.406.500-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	109.718,38-	100.000-	130.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	8.581,15-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	45.826,60-	40.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	30.317,82-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.138,98-	122.450-	144.650-
		42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	922,85-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	405.957,39-	496.700-	607.300-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	2.843,56-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220020 Ausstattung HM 62-2	4.916,15-	2.000-	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	102.169,51-	110.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	617.608,42-	703.650-	674.850-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	51.522,93-	60.200-	55.740-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	27.335,02-	30.460-	28.810-
		42320000 Leasing	71.712,44-	92.990-	78.440-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	5.303,33-	1.956.530-	0
		42410020 Aufwand für Strom	585.111,35-	0	674.850-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	73.653,99-	0	91.650-
		42410030 Aufwand für Gas	387.908,55-	0	418.900-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	47.544,84-	0	59.000-
		42410040 Aufwand für Fernwärme	476.579,77-	0	501.200-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	44.887,78-	0	44.600-
		42410050 Aufwand für Heizöl	69.783,72-	0	58.600-
		42410060 Aufwand für alternative Energie	14.170,40-	0	14.200-
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	11.690,99-	0	15.600-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	10.071,36-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	716.329,27-	876.370-	1.110.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	195.334,44-	198.210-	207.570-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	43.605,96-	34.100-	35.300-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	172.261,75-	204.790-	186.200-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	21.970-	40.590-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	617.616,30-	474.850-	476.350-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	103.367,25-	93.100-	101.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	145.460,20-	133.700-	155.300-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	139.919,38-	152.800-	137.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.210.701,07-	2.291.050-	2.542.650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.122.256,64-	1.252.700-	1.304.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.931,92-	129.270-	147.680-
		42750000 Lernmittel	223.381,93-	319.290-	367.810-
15	-	Abschreibungen	5.493.449,30-	5.411.380-	6.399.320-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	5.067.595,02-	4.996.260-	5.970.270-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	778,21-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.111,11-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	56.157,34-	50.000-	50.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	2.285,27-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	359.522,35-	365.120-	379.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.697,10-	1.225.750-	1.225.850-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	830.228,47-	1.200.000-	1.200.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	8.000,00-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	21.711,28-	25.000-	25.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	757,35-	750-	850-
17	-	Transferaufwendungen	35.388.384,42-	33.881.500-	38.045.740-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	1.130-	1.130-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.700-	1.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.312.553,31-	3.514.000-	3.519.250-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	705.843,24-	782.300-	804.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	310-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.535,41-	130.420-	139.020-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.276.320,52-	7.881.200-	8.666.700-
		43180010 Zuschüsse Sonstige	188.354,87-	187.440-	199.840-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.355.824,04-	1.608.000-	1.741.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	9.234.901,80-	9.735.000-	10.567.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	295.000,00-	3.099.000	3.078.000
		43720000 Kreisumlage	11.804.795,30-	14.096.000-	16.256.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	79.000,00-	969.000	785.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.833,46-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.517,36-	2.893.130-	1.821.210-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91.459,24-	108.500-	123.000-
		44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OV	223.914,82-	210.050-	95.120-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	138.927,94-	117.800-	239.800-
		44220000 Verfügungsmittel	1.091,78-	1.500-	1.500-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	249.473,22-	326.280-	289.450-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	483.368,88-	485.450-	490.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	635.023,50-	643.700-	641.860-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	5.854,11-	35.000-	45.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.125,59-	4.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	6.377,97-	6.900-	7.300-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	75.083,93-	77.500-	77.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	372.627,73-	398.750-	420.200-
		44410020 Versicherung Sonstige	2.541,41-	5.360-	5.410-
		44500000 Erstattungen an den Bund	172.892,10-	178.000-	208.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	8.468,00-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.894,82-	80.750-	90.750-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	442,05-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	59.992,68-	59.500-	61.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	234.204,40-	280.250-	280.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	68.852,76-	87.840-	94.700-
		44820000 Erstattungszinsen	16.323,00-	25.000-	35.000-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	199.572,35-	0	1.393.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,08-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	243.000	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	82.984.806,59-	85.902.680-	92.232.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.157.168,83	821.670-	2.445.440-
21	+	Außerordentliche Erträge	280.940,60	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	89.226,16	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	156.223,44	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	35.491,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	334.091,01-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	334.082,93-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	8,08-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	53.150,41-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.104.018,42	821.670-	2.445.440-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.157.168,83-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.370,66	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	26.779,75	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.103.883,45	42.305.500	44.983.000	0
		60110000 Grundsteuer A	50.921,69	45.500	46.000	0
		60120000 Grundsteuer B	4.118.813,40	4.050.000	4.050.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	20.203.926,56	18.600.000	19.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.829.137,02	14.587.000	15.478.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.945.036,39	3.017.000	3.672.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	676.541,07	660.000	840.000	0
		60320000 Hundesteuer	117.597,82	120.000	130.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	56.871,50	85.000	75.000	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.038,00	1.141.000	1.192.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.934.368,29	27.759.020	29.256.390	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.303.272,60	18.907.000	19.812.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.079,70	273.000	277.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	48.420	3.230	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.739.072,10	8.266.600	8.872.860	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	240.843,33	216.000	271.200	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	26.850,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.600,00	4.000	4.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	166.650,56	44.000	16.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.045.973,65	7.444.450	7.477.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	818.844,52	815.700	907.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.216.291,33	6.578.750	6.520.300	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	10.837,80	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.440,66	1.890.560	2.104.560	0
		64110000 Mieten und Pachten	838.406,85	767.060	810.360	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	725.413,27	751.300	834.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	463.620,54	372.200	459.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.597,25	2.098.620	2.144.460	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	50.871,85	62.800	32.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	293.525,53	141.840	158.240	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.170.016,79	1.392.300	1.450.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.180,21	27.000	30.820	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.624,78	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.518,50	247.140	247.700	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.085,37	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.782,07	56.250	59.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200.992,15	171.290	165.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.231,15	221.450	201.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	145.717,22	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	109.382,93	90.000	50.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	287.801,61	130.000	150.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.717,18	750	750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	612,21	700	700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.856.084,39	1.944.920	2.020.620	0
		65110000 Konzessionsabgaben	940.200,52	969.000	1.005.100	0
		65610000 Bußgelder	610.522,33	630.000	615.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	93.696,59	127.000	173.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	182.670,65	202.400	211.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.994,30	16.520	16.320	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.376.578,84	83.664.520	88.188.080	0
10	-	Personalauszahlungen	22.020.461,41-	24.379.140-	26.147.240-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	24.379.140-	26.147.240-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.318.108,15-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.378,46-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.836.573,91-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.558.312,50-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.255.772,56-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.917.869,40-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	126.446,43-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.083.746,17-	18.121.780-	18.693.440-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.927.595,05-	3.965.100-	3.635.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	4.111.212,91-	4.399.500-	4.776.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	147.138,66-	122.450-	144.650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	455.325,76-	608.700-	607.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	699.545,77-	794.310-	759.400-	0
		72320000 Leasing	71.326,50-	92.990-	78.440-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.912.213,50-	3.291.970-	3.458.260-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	632.545,52-	474.850-	476.350-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	381.333,00-	379.600-	394.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.474.751,11-	3.543.750-	3.847.250-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.888,95-	129.270-	147.680-	0
		72750000 Lernmittel	222.869,44-	319.290-	367.810-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	888.358,02-	1.225.750-	1.225.850-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	857.796,64-	1.200.000-	1.200.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	8.000,00-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	22.561,38-	25.750-	25.850-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.239.932,05-	37.949.500-	41.908.740-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.130-	1.130-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.700-	1.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.123.502,28-	3.514.000-	3.519.250-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	782.300-	804.800-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	310-	300-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124.689,06-	130.420-	139.020-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.585.386,11-	8.068.640-	8.866.540-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.355.824,04-	1.608.000-	1.741.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.234.901,80-	9.735.000-	10.567.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.804.795,30-	14.096.000-	16.256.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.833,46-	12.000-	12.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.822.211,52-	2.893.130-	3.214.210-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	86.344,59-	108.500-	123.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	283.710,49-	327.850-	334.920-	0
		74220000 Verfügungsmittel	1.091,78-	1.500-	1.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	699.548,68-	811.730-	780.120-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	670.193,99-	689.600-	698.160-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	450.082,26-	481.610-	502.610-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	177.349,55-	178.000-	208.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	8.468,00-	4.000-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.003,23-	80.750-	90.750-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	694,65-	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.802,54-	59.500-	61.200-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	214.867,20-	280.250-	280.250-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.986,56-	87.840-	94.700-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	16.068,00-	25.000-	35.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	243.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.054.709,17-	84.569.300-	91.189.480-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.321.869,67	904.780-	3.001.400-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.232.079,20	1.097.500	2.999.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	62.156,71	0	280.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.084.595,00	1.097.500	2.691.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	71.000,00	0	28.800	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.327,49	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.750,54	20.000	29.000	0
		68910000 Beiträge	26.750,54	20.000	29.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.247,39	750.000	750.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	174.756,39	750.000	750.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	35.491,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.960,20	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	4.687,50	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.296,24	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	28.296,24	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502.333,57	1.867.500	3.778.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187.633,82-	340.000-	1.010.000-	180.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.187.633,82-	340.000-	1.010.000-	180.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.467.344,60-	9.225.000-	10.710.000-	3.250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.358.044,96-	3.760.000-	5.155.000-	550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.101.993,37-	5.455.000-	5.545.000-	2.700.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.306,27-	10.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106.292,61-	1.455.000-	1.562.000-	650.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.106.292,61-	1.455.000-	1.562.000-	650.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.038,45-	262.700-	1.393.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	100,00-	262.700-	1.393.000-	0
		78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	938,45-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.663.852,58-	1.683.000-	947.900-	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	1.209.400,36-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	353.445,91-	433.000-	146.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	101.006,31-	1.250.000-	801.900-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.426.162,06-	12.965.700-	15.622.900-	4.080.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.923.828,49-	11.098.200-	11.844.100-	4.080.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	398.041,18	12.002.980-	14.845.500-	4.080.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.530.000	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.817.226,74-	3.730.000-	2.200.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.817.226,74-	2.800.000	7.800.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.419.185,56-	9.202.980-	7.045.500-	4.080.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.305.500	44.983.000	47.139.000	49.071.000	49.871.000
		30110000 Grundsteuer A	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.050.000	4.050.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	18.600.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.587.000	15.478.000	15.922.000	16.572.000	17.449.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.017.000	3.672.000	4.521.000	4.991.000	4.357.000
		30310000 Vergnügungssteuer	660.000	840.000	865.000	891.000	918.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	85.000	75.000	73.000	71.000	69.000
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	0	150.000	150.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.141.000	1.192.000	1.232.000	1.270.000	1.302.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.759.020	29.256.390	28.769.000	29.008.000	28.345.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.907.000	19.812.000	19.192.000	19.282.000	18.442.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	273.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	48.420	3.230	17.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.668.100	5.110.950	5.151.000	5.240.000	5.344.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	3.404.600	3.498.910	3.569.000	3.640.000	3.710.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	193.900	263.000	266.000	269.000	272.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.000	271.200	277.000	277.000	277.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	126.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.000	16.100	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.285.590	1.289.450	1.302.000	1.300.000	1.300.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.062.070	1.115.690	1.130.000	1.140.000	1.150.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	223.520	173.760	172.000	160.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.444.450	7.657.600	7.784.000	7.911.000	8.041.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	815.700	907.300	916.000	925.000	934.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.578.750	6.520.300	6.818.000	6.936.000	7.057.000
		33211000 Benutzungsgebühren (Rückstellungen)	0	180.000	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.560	2.104.560	2.118.000	2.143.000	2.167.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	593.970	631.220	638.000	644.000	647.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	89.400	116.000	102.000	103.000	104.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	83.690	63.140	66.000	67.000	68.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	751.300	834.800	843.000	851.000	860.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	372.200	459.400	469.000	478.000	488.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.620	2.144.460	2.145.000	2.060.000	2.107.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	62.800	32.400	33.000	33.000	65.000
		34810000 Erstattungen vom Land	141.840	158.240	143.000	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.392.300	1.450.000	1.472.000	1.490.000	1.510.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.000	30.820	32.000	32.000	32.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	247.140	247.700	236.000	224.000	215.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.250	59.900	60.000	61.000	62.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140.430	148.830	152.000	154.000	156.000
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	30.860	16.570	17.000	18.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221.450	201.450	167.000	132.000	97.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	90.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	130.000	150.000	125.000	100.000	75.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	750	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	700	700	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.075.820	2.150.450	2.170.000	2.199.000	2.223.000
		35110000 Konzessionsabgaben	969.000	1.005.100	1.016.000	1.027.000	1.038.000
		35610000 Bußgelder	630.000	615.000	625.000	635.000	650.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	90.000	90.000	100.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	202.400	211.200	214.000	216.000	218.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	130.900	129.830	126.000	122.000	118.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.300	16.000	16.000	16.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20	20	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	85.081.010	89.787.360	91.594.000	93.824.000	94.151.000
12	-	Personalaufwendungen	24.369.140-	26.047.240-	27.168.000-	27.710.000-	28.260.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	24.379.140-	26.147.240-	27.168.000-	27.710.000-	28.260.000-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.000	100.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121.780-	18.693.440-	18.493.000-	18.743.000-	19.094.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.965.100-	3.333.100-	3.350.000-	3.370.000-	3.390.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110010 Unterh. der Außenanlagen	0	302.400-	305.000-	308.000-	311.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	4.069.500-	4.406.500-	4.525.000-	4.443.000-	4.461.000-
	42120010 Unterhaltung Grün 61-2	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42120020 Unterh. von Brücken	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120040 Unterh. Signalanlagen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122.450-	144.650-	146.000-	147.000-	148.000-
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	496.700-	607.300-	377.000-	379.000-	381.000-
	42220020 Ausstattung HM 62-2	2.000-	0	0	0	0
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	110.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	703.650-	674.850-	678.000-	931.000-	1.184.000-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	60.200-	55.740-	56.000-	57.000-	58.000-
	42310020 Mieten und Pachten 20-3	30.460-	28.810-	29.000-	30.000-	31.000-
	42320000 Leasing	92.990-	78.440-	79.000-	80.000-	81.000-
	42410000 Aufwendungen Energie 62-1	1.956.530-	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	0	674.850-	678.000-	681.000-	684.000-
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung	0	91.650-	92.000-	93.000-	94.000-
	42410030 Aufwand für Gas	0	418.900-	420.000-	422.000-	424.000-
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	59.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410040 Aufwand für Fernwärme	0	501.200-	504.000-	507.000-	510.000-
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	0	44.600-	45.000-	45.000-	45.000-
	42410050 Aufwand für Heizöl	0	58.600-	59.000-	59.000-	59.000-
	42410060 Aufwand für alternative Energie	0	14.200-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410070 Aufwand für sonstige Energie	0	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	876.370-	1.110.000-	1.111.000-	1.122.000-	1.130.000-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	198.210-	207.570-	209.000-	210.000-	211.000-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	34.100-	35.300-	36.000-	37.000-	38.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	204.790-	186.200-	187.000-	188.000-	189.000-
	42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	21.970-	40.590-	41.000-	42.000-	43.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	474.850-	476.350-	482.000-	487.000-	492.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	93.100-	101.200-	103.000-	105.000-	107.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	133.700-	155.300-	157.000-	159.000-	161.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	152.800-	137.800-	126.000-	126.000-	130.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.291.050-	2.542.650-	2.431.000-	2.437.000-	2.443.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.252.700-	1.304.600-	1.291.000-	1.297.000-	1.303.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	129.270-	147.680-	148.000-	149.000-	150.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750000 Lernmittel	319.290-	367.810-	368.000-	372.000-	376.000-
15	-	Abschreibungen	5.411.380-	6.399.320-	6.427.000-	6.455.000-	6.483.000-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	4.996.260-	5.970.270-	5.990.000-	6.010.000-	6.030.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	365.120-	379.050-	387.000-	395.000-	403.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.225.750-	1.225.850-	1.377.000-	1.398.000-	1.419.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200.000-	1.200.000-	1.350.000-	1.370.000-	1.390.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	750-	850-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.881.500-	38.045.740-	40.817.700-	43.533.900-	44.399.900-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.130-	1.130-	1.000-	1.000-	1.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.514.000-	3.519.250-	3.308.000-	3.357.000-	3.407.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	782.300-	804.800-	674.700-	648.900-	642.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	310-	300-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	130.420-	139.020-	141.000-	142.000-	143.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.881.200-	8.666.700-	8.779.000-	8.908.000-	9.039.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstige	187.440-	199.840-	201.000-	201.000-	201.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.608.000-	1.741.000-	1.675.000-	1.725.000-	1.767.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	9.735.000-	10.567.000-	10.579.000-	10.855.000-	11.157.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	3.099.000	3.078.000	1.421.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	14.096.000-	16.256.000-	17.232.000-	17.682.000-	18.028.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	969.000	785.000	366.000	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893.130-	1.821.210-	2.932.000-	2.952.000-	3.051.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108.500-	123.000-	124.000-	125.000-	126.000-
		44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OV	210.050-	95.120-	219.000-	223.000-	227.000-
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	117.800-	239.800-	112.000-	112.000-	137.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	326.280-	289.450-	292.000-	295.000-	298.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	485.450-	490.670-	496.000-	499.000-	501.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	643.700-	641.860-	631.000-	629.000-	683.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	6.900-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	77.500-	77.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	398.750-	420.200-	424.000-	428.000-	432.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.360-	5.410-	5.000-	5.000-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	178.000-	208.000-	210.000-	212.000-	214.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.750-	90.750-	92.000-	93.000-	94.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	59.500-	61.200-	62.000-	63.000-	64.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	280.250-	280.250-	286.000-	292.000-	298.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.840-	94.700-	96.000-	98.000-	100.000-
		44820000 Erstattungszinsen	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0	1.393.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	243.000	0	272.000	277.000	283.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	85.902.680-	92.232.800-	97.214.700-	100.791.900-	102.706.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.670-	2.445.440-	5.620.700-	6.967.900-	8.555.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	821.670-	2.445.440-	5.620.700-	6.967.900-	8.555.900-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.305.500	44.983.000	47.139.000	49.071.000	49.871.000
		60110000 Grundsteuer A	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		60120000 Grundsteuer B	4.050.000	4.050.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	18.600.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.587.000	15.478.000	15.922.000	16.572.000	17.449.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.017.000	3.672.000	4.521.000	4.991.000	4.357.000
		60310000 Vergnügungssteuer	660.000	840.000	865.000	891.000	918.000
		60320000 Hundesteuer	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	85.000	75.000	73.000	71.000	69.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	150.000	150.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.141.000	1.192.000	1.232.000	1.270.000	1.302.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.759.020	29.256.390	28.769.000	29.008.000	28.345.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.907.000	19.812.000	19.192.000	19.282.000	18.442.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	273.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	48.420	3.230	17.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.266.600	8.872.860	8.986.000	9.149.000	9.326.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	216.000	271.200	277.000	277.000	277.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.000	16.100	16.000	16.000	16.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.444.450	7.477.600	7.784.000	7.911.000	8.041.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	815.700	907.300	916.000	925.000	934.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.578.750	6.520.300	6.818.000	6.936.000	7.057.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.560	2.104.560	2.118.000	2.143.000	2.167.000
		64110000 Mieten und Pachten	767.060	810.360	806.000	814.000	819.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	751.300	834.800	843.000	851.000	860.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	372.200	459.400	469.000	478.000	488.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.620	2.144.460	2.145.000	2.060.000	2.107.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	62.800	32.400	33.000	33.000	65.000
		64810000 Erstattungen vom Land	141.840	158.240	143.000	48.000	48.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.392.300	1.450.000	1.472.000	1.490.000	1.510.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.000	30.820	32.000	32.000	32.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	247.140	247.700	236.000	224.000	215.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.250	59.900	60.000	61.000	62.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171.290	165.400	169.000	172.000	175.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.450	201.450	167.000	132.000	97.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	90.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	130.000	150.000	125.000	100.000	75.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	750	1.000	1.000	1.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	700	700	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.944.920	2.020.620	2.044.000	2.077.000	2.105.000
		65110000 Konzessionsabgaben	969.000	1.005.100	1.016.000	1.027.000	1.038.000
		65610000 Bußgelder	630.000	615.000	625.000	635.000	650.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	127.000	173.000	173.000	183.000	183.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	202.400	211.200	214.000	216.000	218.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16.520	16.320	16.000	16.000	16.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.664.520	88.188.080	90.166.000	92.402.000	92.733.000
10	-	Personalauszahlungen	24.379.140-	26.147.240-	27.168.000-	27.710.000-	28.260.000-
		70000000 Personalaufwendungen	24.379.140-	26.147.240-	27.168.000-	27.710.000-	28.260.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121.780-	18.693.440-	18.493.000-	18.743.000-	19.094.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.965.100-	3.635.500-	3.655.000-	3.678.000-	3.701.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	4.399.500-	4.776.500-	4.895.000-	4.813.000-	4.831.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	122.450-	144.650-	146.000-	147.000-	148.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	608.700-	607.300-	377.000-	379.000-	381.000-
		72310000 Mieten und Pachten	794.310-	759.400-	763.000-	1.018.000-	1.273.000-
		72320000 Leasing	92.990-	78.440-	79.000-	80.000-	81.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	3.291.970-	3.458.260-	3.472.000-	3.496.000-	3.517.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	474.850-	476.350-	482.000-	487.000-	492.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	379.600-	394.300-	386.000-	390.000-	398.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.543.750-	3.847.250-	3.722.000-	3.734.000-	3.746.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	129.270-	147.680-	148.000-	149.000-	150.000-
		72750000 Lernmittel	319.290-	367.810-	368.000-	372.000-	376.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.225.750-	1.225.850-	1.377.000-	1.398.000-	1.419.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.200.000-	1.200.000-	1.350.000-	1.370.000-	1.390.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	25.750-	25.850-	27.000-	28.000-	29.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.949.500-	41.908.740-	42.604.700-	43.533.900-	44.399.900-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	1.130-	1.130-	1.000-	1.000-	1.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.514.000-	3.519.250-	3.308.000-	3.357.000-	3.407.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	782.300-	804.800-	674.700-	648.900-	642.900-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	310-	300-	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	130.420-	139.020-	141.000-	142.000-	143.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.068.640-	8.866.540-	8.980.000-	9.109.000-	9.240.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.608.000-	1.741.000-	1.675.000-	1.725.000-	1.767.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.735.000-	10.567.000-	10.579.000-	10.855.000-	11.157.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.096.000-	16.256.000-	17.232.000-	17.682.000-	18.028.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.893.130-	3.214.210-	2.932.000-	2.952.000-	3.051.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	108.500-	123.000-	124.000-	125.000-	126.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	327.850-	334.920-	331.000-	335.000-	364.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	811.730-	780.120-	788.000-	794.000-	799.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	689.600-	698.160-	688.000-	686.000-	740.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	481.610-	502.610-	486.000-	490.000-	494.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	178.000-	208.000-	210.000-	212.000-	214.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.750-	90.750-	92.000-	93.000-	94.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	59.500-	61.200-	62.000-	63.000-	64.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	280.250-	280.250-	286.000-	292.000-	298.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.840-	94.700-	96.000-	98.000-	100.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	243.000	0	272.000	277.000	283.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.569.300-	91.189.480-	92.574.700-	94.336.900-	96.223.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	904.780-	3.001.400-	2.408.700-	1.934.900-	3.490.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.500	2.999.800	3.512.800	2.158.000	2.890.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	280.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.097.500	2.691.000	1.464.000	490.000	1.270.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	28.800	28.800	48.000	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	400.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	29.000	20.000	110.000	20.000
		68910000 Beiträge	20.000	29.000	20.000	110.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.000	750.000	200.000	200.000	1.200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	750.000	750.000	200.000	200.000	1.200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.500	3.778.800	3.732.800	2.468.000	4.110.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000-	1.010.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	340.000-	1.010.000-	240.000-	240.000-	240.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.225.000-	10.710.000-	6.760.000-	2.800.000-	4.400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.760.000-	5.155.000-	2.150.000-	100.000-	1.600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.455.000-	5.545.000-	4.600.000-	2.690.000-	2.790.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455.000-	1.562.000-	1.862.000-	957.000-	427.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.455.000-	1.562.000-	1.862.000-	957.000-	427.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	262.700-	1.393.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	262.700-	1.393.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.683.000-	947.900-	609.000-	759.000-	559.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	433.000-	146.000-	159.000-	159.000-	159.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.250.000-	801.900-	450.000-	600.000-	400.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.965.700-	15.622.900-	9.471.000-	4.756.000-	5.626.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.098.200-	11.844.100-	5.738.200-	2.288.000-	1.516.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.002.980-	14.845.500-	8.146.900-	4.222.900-	5.006.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.530.000	10.000.000	5.500.000	2.000.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.730.000-	2.200.000-	2.300.000-	2.400.000-	2.600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000	7.800.000	3.200.000	400.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.202.980-	7.045.500-	4.946.900-	4.622.900-	5.106.900-

Haushaltsaufbau

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

Produktbereich		Produktgruppe	
Teilhaushalt 5 Soziales, Kinder, Jugend			
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport			
41 Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
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	

T e i l h a u s h a l t 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.288,20	80.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.612,50	11.790	24.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.115,79	9.900	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.947,29	94.070	106.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.090,10	323.060	343.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	692,58	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791.123,91	760.520	791.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.297.870,37	1.280.040	1.275.460
12	-	Personalaufwendungen	9.968.972,55-	10.845.470-	11.441.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.776,09-	2.752.300-	3.412.040-
15	-	Abschreibungen	384.967,79-	317.910-	413.580-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.468,63-	25.750-	25.850-
17	-	Transferaufwendungen	10.833,46-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.965,31-	930.450-	999.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.748.983,83-	14.883.880-	16.305.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.451.113,46-	13.603.840-	15.029.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.459.104,27	13.706.402	15.162.040
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	111.029,72	124.000	124.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.348.074,55	13.582.402	15.038.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95.815,60-	102.560-	132.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.363.288,67	13.603.842	15.029.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.824,79-	2	0

Erläuterungen:

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

-228.286

-269.950

-411.300

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.187.735,85	1.268.250	1.250.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.207.503,77-	14.575.970-	15.991.420-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.019.767,92-	13.307.720-	14.740.540-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.500	765.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.352,00	750.000	750.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.352,00	877.500	1.515.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.130.760,15-	300.000-	950.000-	180.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.810,92-	510.000-	1.770.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.331,09-	380.000-	520.000-	200.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.002,16-	1.190.200-	3.240.000-	930.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.385.650,16-	312.700-	1.725.000-	930.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.405.418,08-	13.620.420-	16.465.540-	930.000-

1110 Steuerung

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung**Produkte**

- 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1110

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758,17	6.590	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	479,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.628,80	3.400	3.400
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	2.650,37	3.190	2.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.858,17	8.890	8.300
11	-	Personalaufwendungen	907.849,41-	787.040-	788.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.111,46-	80.600-	91.600-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	118,88-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.092,00-	1.100-	1.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	20.531,31-	26.000-	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.478,27-	18.000-	18.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	170,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.838,98-	27.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.881,22-	7.500-	7.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	668,39-	490-	430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.724,59-	219.650-	224.720-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	190,03-	0	0
		44210000 Ehrenamtl. Entschädigung OV	223.914,82-	210.050-	95.120-
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	0,00	0	120.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.091,78-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.372,32-	8.000-	8.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	155,64-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.353,85-	1.087.780-	1.105.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.201.495,68-	1.078.890-	1.096.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.201.495,68-	1.078.890-	1.096.720-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.501.434,75	1.399.487	1.467.865
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.501.434,75	1.399.487	1.467.865
		92111000 ILV Steuerung	1.501.434,75	1.399.487	1.467.865

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299.847,52-	320.497-	371.035-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	299.847,52-	320.497-	371.035-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.503,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	570,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	925,60-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	19.322,64-	20.264-	22.298-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	14.798,52-	15.841-	16.154-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	15.795,96-	16.336-	17.474-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	10.526,74-	12.056-	11.655-
		92111401 ILV Personalrat	4.803,30-	6.557-	6.626-
		92111402 ILV Datenschutz	3.627,35-	3.466-	1.197-
		92112000 ILV Organisation	4.451,47-	4.414-	5.921-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	37.099,74-	38.917-	44.420-
		92112100 ILV Personalwesen	26.295,29-	28.025-	29.583-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	16.424,60-	18.306-	20.891-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	8.799,62-	8.819-	9.589-
		92112401 ILV Rathaus	62.893,77-	68.178-	84.094-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	9.454,05-	7.116-	10.328-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	6.597-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	3.017,02-	17.169-	17.016-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	19.742,01-	22.339-	27.111-
		92112601 ILV Hausdruckerei	21.451,65-	14.563-	22.587-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	8.779,39-	10.170-	9.424-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	3.565,80-	7.964-	8.071-
28	-	kalkulatorische Kosten	91,83-	100-	110-
		98110000 Kalk. Zinsen	91,83-	100-	110-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.201.495,40	1.078.891	1.096.720
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,28-	1	0

Erläuterungen:

42710000	Vision Stadt Mosbach 2050	-	10.000
	Beschaffung Ratsmedaillen	9.000	9.000

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Abwicklung der 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 Gremien und Service – Abteilungsleiter/-in (11.11.01)
- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in (11.11.02)

THH1
11
1111

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.288,20	80.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	80.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.288,20	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,73	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.077,73	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	586,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	586,00	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.951,93	81.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	391.943,36-	460.860-	489.420-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.934,79-	24.300-	21.800-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	4.764,45-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	8.510,01-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.351,21-	20.000-	17.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	22.309,12-	3.500-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	237,88-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,29-	32.100-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,55-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	536,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.146,02-	31.900-	4.400-
		44410020 Versicherung Sonstige	93,72-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.192,32-	517.460-	515.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	448.240,39-	435.960-	514.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	448.240,39-	435.960-	514.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	594.962,80	664.127	743.172
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	594.962,80	664.127	743.172
		92111000 ILV Steuerung	594.962,80	664.127	743.172
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.702,48-	228.147-	228.732-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	146.702,48-	228.147-	228.732-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.599,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	25,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	27.819,17-	30.030-	30.815-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	8.322,72-	11.037-	11.199-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	8.883,66-	11.382-	12.114-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	5.920,40-	8.400-	8.080-
		92111401 ILV Personalrat	3.056,61-	5.811-	5.873-
		92111402 ILV Datenschutz	2.308,30-	3.072-	1.061-
		92112000 ILV Organisation	2.832,76-	3.912-	5.248-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	23.608,92-	34.494-	39.372-
		92112100 ILV Personalwesen	16.733,38-	24.840-	26.221-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	9.133,89-	12.481-	14.192-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	4.893,56-	6.013-	6.514-
		92112401 ILV Rathaus	8.560,73-	9.280-	7.381-
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	1.100,00-	3.300-	3.300-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	7.540-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	2.150,48-	22.674-	9.979-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	12.563,07-	19.800-	24.030-
		92112601 ILV Hausdruckerei	325,53-	9.257-	3.929-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	4.882,31-	6.934-	6.402-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.982,99-	5.430-	5.483-
28	-	kalkulatorische Kosten	20,24-	20-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	20,24-	20-	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.240,08	435.960	514.420
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,31-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1111-00 Stadt seniorenrat
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
Bis 2025 Jugendgemeinderat und Stadt seniorenrat

-8.639

-9.600

-5.500

Budget BE1111-01 Bürgerbeteiligungen 50-3
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-14.597

40.000

-12.000

Budget BE1111-02 Bürgerbeteiligungen 50-1 (neu ab 2026)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.500

31410000 Bürgerbeteiligung Turnhalle Waldstadt

80.000

-

42710000 Stadt seniorenrat
Jugendgemeinderat (Ab 2026 Verschiebung zu Profitcenter 362003)

5.000

6.000

44310000 Bürgerbeteiligung Waldstadt HFA-Beschluss 20.06.2023

30.000

7.500

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushaltssicherungskonzept
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs, Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht
- Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie Empfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte, Vorbereitung und Begleichung 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 Finanzzielen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	296.032,69-	354.090-	361.540-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38,50-	40-	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.100,03-	25.500-	25.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85,86-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.014,17-	21.500-	21.500-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	0,00	4.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.171,22-	379.630-	387.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.171,22-	379.630-	387.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	339.171,22-	379.630-	387.070-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	457.439,32	522.301	541.518
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	457.439,32	522.301	541.518
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	457.439,32	522.301	541.518
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.266,98-	142.670-	154.447-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	118.266,98-	142.670-	154.447-
		92111000 ILV Steuerung	30.423,37-	31.657-	33.412-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	6.986,22-	8.161-	8.747-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	4.655,70-	6.023-	5.834-
		92111401 ILV Personalrat	2.525,36-	4.123-	4.166-
		92111402 ILV Datenschutz	1.907,10-	2.179-	752-
		92112000 ILV Organisation	2.340,40-	2.775-	3.723-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	19.505,48-	24.470-	27.931-
		92112100 ILV Personalwesen	13.824,94-	17.621-	18.602-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	7.147,71-	8.959-	10.265-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	3.829,41-	4.316-	4.711-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	9.369,34-	9.463-	10.662-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	10.379,52-	14.046-	17.047-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	3.820,65-	4.977-	4.630-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.551,78-	3.898-	3.965-
28	-	kalkulatorische Kosten	1,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1,08-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.171,26	379.631	387.071
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,04	1	1

Erläuterungen:

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

1113 Rechnungsprüfung

Zuständigkeit:

Interne Revision und Beratung**Produkte**

- **11.13.01 Rechnungsprüfung**
- **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 14 Interne Revision und Beratung – Amtsleiter/-in

THH1
11
1113

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.975,56	9.000	67.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	46.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.903,41	2.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.209,46	2.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.097,43	3.500	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.765,26	1.500	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.975,56	9.000	67.200
11	-	Personalaufwendungen	373.104,46-	403.310-	490.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,03-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.615,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41,70-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93,44-	40-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,04-	3.150-	3.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.813,88-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.324,16-	3.000-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.142,97-	406.500-	494.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	347.167,41-	397.500-	427.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	347.167,41-	397.500-	427.410-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	486.914,27	538.755	585.336
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	486.914,27	538.755	585.336
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	486.914,27	538.755	585.336
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.746,67-	141.255-	157.926-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	139.746,67-	141.255-	157.926-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	287,30-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	36.337,54-	31.087-	35.038-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	7.817,42-	7.772-	8.480-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	5.560,84-	5.915-	6.118-
		92111401 ILV Personalrat	2.838,29-	3.874-	3.915-
		92111402 ILV Datenschutz	2.143,42-	2.048-	707-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112000 ILV Organisation	2.630,42-	2.608-	3.499-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	21.922,58-	22.996-	26.248-
		92112100 ILV Personalwesen	15.538,11-	16.560-	17.481-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	8.588,92-	8.837-	10.867-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	4.601,57-	4.257-	4.988-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	13.214,78-	13.347-	15.039-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	144,13-	0	426-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	11.665,70-	13.200-	16.020-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	4.590,98-	4.909-	4.902-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.864,67-	3.844-	4.198-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,19-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,19-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.167,41	397.500	427.410
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0-	0

Erläuterungen:

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

-11.540

-14.150

-2.650

1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 10-9 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung der Stadt Mosbach (11.14.03, 11.14.04)
- 00-1 Assistenz des Oberbürgermeisters – Stelleninhaber/in (11.14.05, 11.14.07, 11.14.09)
- 10-1 Gremien und Service – Abteilungsleiter/-in (11.14.06)
- 50-1 Bildung, Sport 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,50	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.074,10	24.930	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.230,00	13.200	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.247,40	1.200	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.465,00	3.500	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.085,37	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.930,00	6.900	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	116,33	130	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.291,60	24.930	0
11	-	Personalaufwendungen	301.597,81-	413.910-	260.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.553,00-	98.450-	120.300-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.280,79-	500-	1.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	4.653,84-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	1.696,02-	1.450-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111,96-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.413,80-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	11.786,61-	20.000-	11.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54.555,27-	60.300-	89.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.054,71-	10.400-	10.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	418,75-	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.703,06-	33.500-	50.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.231,89-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	28.020,29-	24.200-	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.450,88-	9.300-	22.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.272,62-	545.910-	431.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	392.981,02-	520.980-	431.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	392.981,02-	520.980-	431.760-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	562.317,48	700.645	631.048
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	562.317,48	700.645	631.048

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	324.318,91	396.133	389.986
		92111401 ILV Personalrat	135.597,72	199.211	204.189
		92111402 ILV Datenschutz	102.400,85	105.301	36.874
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.333,93-	179.665-	199.289-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	169.333,93-	179.665-	199.289-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.152,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	202,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	37.452,81-	38.816-	37.493-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	8.057,36-	9.704-	9.074-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	8.600,41-	10.007-	9.815-
		92112000 ILV Organisation	3.014,85-	3.123-	4.190-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	25.126,67-	27.537-	31.431-
		92112100 ILV Personalwesen	17.809,04-	19.829-	20.932-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	8.757,24-	11.077-	11.515-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	4.691,78-	5.336-	5.285-
		92112401 ILV Rathaus	11.194,49-	12.135-	10.780-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	14.914,67-	11.226-	16.293-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	8.483-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	616,79-	2.999-	3.806-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	13.370,74-	15.807-	19.183-
		92112601 ILV Hausdruckerei	6.789,78-	1.096-	1.367-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	4.681,06-	6.154-	5.195-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.901,24-	4.819-	4.449-
28	-	kalkulatorische Kosten	2,33-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,33-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.981,22	520.980	431.759
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20	0	1-

Erläuterungen:

Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-26.284	-18.500	-42.300
Budget BE1114-01 Personalrat + SBV Zuschuss (-) / Überschuss (+) bis 2025 nur Personalrat	-14.515	-17.200	-20.000
Budget BE1114-02 Lokale Agenda Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-570	-1.500	-1.500
Budget BE1114-03 Bürgerschaftliches Engagement Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-1.000	-13.000

Stadt Mosbach

Haushaltsplan 2026

Budget BE1114-04 Datenschutz			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	22.865	23.000	-7.000
Budget BE1114-05 Schwerbehindertenvertretung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-5.300	-
ab 2026 siehe Budget BE1114-01			

Bis zum 31.12.2025 wurde bei der Stadt Mosbach eine eigene Datenschutzbeauftragte beschäftigt, die auch für andere Stellen gegen Kostenerstattung tätig war:

34820000	Für die Gemeinden Binau, Elztal und Neckarzimmern
34830000	Für den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar „GENO“
34850000	Für Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH & Co. KG
34870000	Für Volkshochschule Mosbach e.V. und Musikschule Mosbach
	Die Aufgaben des Datenschutzes werden ab 2026 extern vergeben, weshalb auch die Einnahmen wegfallen.

42710000	Städtepartnerschaften: Austausch im Zuge des Jubiläum 1200 Jahre Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt	-	35.000
	Zuschuss für Jugendfahrten	1.000	2.000
	Repräsentation Mosbach	29.500	34.500
	Repräsentation Jubiläum 1200 Jahre Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt	10.000	5.000
	Repräsentation Lohrbach	800	800
	Repräsentation Sattelbach	550	600
	Repräsentation Reichenbuch	450	400
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion	1.000	13.000
44310000	Jubiläum 1200 Jahre Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt	-	7.000
42710010	u.a.		
	Verwaltungsprogramm Jubilare	2.000	2.000
	Betrieb eines digitalen Hinweissystems für Whistleblowing	8.400	8.500

1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

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

THH1
11
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	561.980,05-	637.210-	807.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.595,46-	621.300-	661.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	220,15-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	7.168,22-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	108,90-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	594.098,19-	621.300-	661.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.198,39-	2.330-	20.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.282,67-	51.000-	76.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.235,14-	51.000-	76.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.056,57-	1.311.840-	1.565.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.214.056,57-	1.311.840-	1.565.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.214.056,57-	1.311.840-	1.565.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.378.261,55	1.492.043	1.770.387
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.378.261,55	1.492.043	1.770.387
		92112000 ILV Organisation	183.818,65	193.284	261.849
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.194.442,90	1.298.759	1.508.538
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.148,04-	178.553-	201.997-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	162.148,04-	178.553-	201.997-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	57,85-	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	29.880,95-	31.846-	33.617-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	20.962,24-	21.270-	26.631-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	11.230,67-	10.247-	12.223-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,05	0	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	9.557,72-	10.037-	11.707-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	8.363,63-	8.629-	15.711-
		92112406 ILV Palm'sches Haus	34.565,55-	37.912-	42.289-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	5.902,76-	9.114-	6.708-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	22.434,05-	25.385-	30.807-
		92112601 ILV Hausdruckerei	103,64-	0	0
		92112603 ILV Vergabestelle	3.333,31-	3.043-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	11.204,81-	11.816-	12.013-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	4.550,91-	9.253-	10.289-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.056,94-	1.650-	2.890-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.056,94-	1.650-	2.890-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.214.056,57	1.311.840	1.565.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1120-00 EDV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-31.046	-34.000	-64.000
---	---------	---------	---------

Budget SK4271-00 Datenverarbeitung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.216.047	-1.252.700	-1.304.600
---	------------	------------	------------

42710010	u.a.		
	Serverraumumzug	5.000	10.000
	Fotomanagement Datenbank	-	10.000
	Erwerb v. Windowslizenzen	13.000	14.000
	Ausstattung Kindergarten Elzpark	-	6.500
	Backuphardware und -software	73.500	5.000
	Erwerb v. Virenschutz/Serverlizenzen	8.000	5.200
	Enaio E-Akte incl.		
	E-Learning/E-Personalakte/E-Posteingang	10.000	170.000
	Beschaffung/Austausch von PCs/Notebooks/Tablets	78.000	70.000
	SQL-Server-Lizenz	90.000	3.000
	Switches für Außenstellen (Hardware)	-	17.000
	Neue Orthophotos für GIS	-	3.000
	Veam Lizenz	7.500	3.000
	Tablets Gemeinsamer Gutachterausschuss	-	14.000
44310000	Stellenbewertungen	12.000	12.000
	Neue Telefonanlage	-	30.000

THH1

11

1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11200001504: EDV - 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	93.790,45-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	93.790,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.790,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.790,45-	0	0	0	0	0	0	0

1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1121

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.810,00	19.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	17.810,00	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.344,48	37.700	45.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.157,95	23.600	26.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.049,39	6.900	6.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.137,14	7.200	13.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.154,48	56.700	64.900
11	-	Personalaufwendungen	827.055,30-	771.750-	817.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.516,11-	199.300-	235.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	351,82-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	27.607,36-	29.000-	29.600-
		42320000 Leasing	1.107,45-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	23.792,83-	130.000-	151.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.171,78-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	48.484,87-	40.300-	54.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.614,26-	1.610-	1.610-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.439,13-	131.500-	146.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.256,39-	88.500-	103.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.925,00-	2.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.257,74-	41.000-	40.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.624,80-	1.104.160-	1.200.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	955.470,32-	1.047.460-	1.135.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	955.470,32-	1.047.460-	1.135.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.095.836,23	1.231.504	1.312.814
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.095.836,23	1.231.504	1.312.814
		92112100 ILV Personalwesen	1.095.836,23	1.231.504	1.312.814
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.241,61-	183.924-	176.944-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	140.241,61-	183.924-	176.944-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.084,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	74,50-	0	0
		92112000 ILV Organisation	3.365,59-	4.340-	5.822-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	28.049,66-	38.268-	43.680-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	13.382,60-	18.291-	21.608-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	7.169,86-	8.811-	9.917-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	39.160,72-	60.466-	44.506-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	14.926,19-	21.966-	26.659-
		92112601 ILV Hausdruckerei	15.636,49-	10.620-	6.657-
		92112603 ILV Vergabestelle	3.333,31-	3.043-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	7.153,36-	10.161-	9.747-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	2.905,33-	7.957-	8.348-
28	-	kalkulatorische Kosten	124,30-	120-	120-
		98110000 Kalk. Zinsen	124,30-	120-	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955.470,32	1.047.460	1.135.750
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1121-00 Personalabteilung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.988	-17.300	-9.100
Budget SK4000-00 Personalaufwendungen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-22.395.192	-24.687.690	-26.265.360
Budget SK4261-00 Aus-, Fortbildung, Umschulung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-145.460	-133.700	-155.300
Budget SOBUFDI/FSJ 10-2			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.328	5.060	-16.200

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

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

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

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabenpflichtige, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.432,16	176.890	155.090
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	133.655,62	135.300	127.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.079,56	16.700	17.420
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	25.696,98	24.890	10.370
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	692,58	700	700
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	692,58	700	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.214,13	127.020	173.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	67.057,21	65.000	68.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.300,00	50.000	90.000
		35620300 Verspätungszuschlag	13.575,00	12.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,68	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	59,25	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	201,99	20	20
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.338,87	304.610	328.810
11	-	Personalaufwendungen	663.114,21-	727.970-	746.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.431,13-	38.900-	114.600-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	47,98-	100-	100-
		42320000 Leasing	1.241,55-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.320,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76,84-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	29.743,98-	37.300-	113.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.048,92-	110-	110-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.468,63-	25.750-	25.850-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	21.711,28-	25.000-	25.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	757,35-	750-	850-
16	-	Transferaufwendungen	10.833,46-	12.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.833,46-	12.000-	12.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.688,95-	38.150-	48.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.991,33-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	2.082,50-	2.000-	2.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	135,00-	150-	230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.152,04-	11.000-	11.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44820000 Erstattungsinsen	16.323,00-	25.000-	35.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,08-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.585,30-	842.880-	947.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.246,43-	538.270-	619.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	489.246,43-	538.270-	619.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	683.674,72	768.463	865.975
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	683.674,72	768.463	865.975
		92112200 ILV Finanzverwaltung	683.674,72	768.463	865.975
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.416,34-	230.184-	246.965-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	194.416,34-	230.184-	246.965-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	84,50-	0	0
		92112000 ILV Organisation	6.501,83-	6.387-	8.567-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	54.188,10-	56.311-	64.275-
		92112100 ILV Personalwesen	38.407,06-	40.551-	42.806-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	9.625,01-	9.656-	10.923-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,16-	0-	0-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.967-	0
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	28.394,66-	28.679-	32.313-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	28.835,29-	32.323-	39.228-
		92112601 ILV Hausdruckerei	14.876,69-	30.454-	28.921-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	9.602,83-	11.135-	10.736-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	3.900,21-	8.720-	9.195-
28	-	kalkulatorische Kosten	12,13-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	12,13-	10-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.246,25	538.270	619.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,18-	0-	0

Erläuterungen:

Budget BE1122-00 Haushalt und Steuern			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.149	-21.150	-21.350
Budget BE1122-01 Stadtkasse			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	39.064	32.870	35.690
Budget BE1122-02 ABGABEN Zinsen und Zuschläge (neu ab 2026)			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)			70.000
Budget SOSTEUER Steuerliche Beurteilung städt. BGA's			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.126	-4.000	-4.000
42710010 Digitale Lösung für Tax-Compliance-Management-System (erneute Veranschlagung)		5.720	5.720
Software für E-Payment		1.000	2.000
SAP-Umstellung S/4HANA		-	76.330

1123 Justizariat

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.000	45.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	45.000
11	-	Personalaufwendungen	118.206,78-	127.830-	149.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,28-	1.100-	1.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	111,63-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.064,65-	1.100-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	437,32-	330-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.376,54-	264.500-	288.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,13-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.947,45-	8.500-	8.500-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	1.132,13-	35.000-	45.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	210.243,83-	221.000-	235.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.196,92-	393.760-	439.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	338.196,92-	358.760-	394.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	338.196,92-	358.760-	394.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	373.258,17	395.158	437.561
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	373.258,17	395.158	437.561
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	373.258,17	395.158	437.561
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.013,96-	36.348-	43.081-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	35.013,96-	36.348-	43.081-
		92112000 ILV Organisation	977,96-	970-	1.301-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	8.150,69-	8.550-	9.759-
		92112100 ILV Personalwesen	5.776,97-	6.157-	6.499-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.948,32-	5.233-	6.425-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	7.103,47-	5.347-	7.760-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	4.337,24-	4.908-	5.956-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.645,03-	2.907-	2.898-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.074,28-	2.277-	2.482-
28	-	kalkulatorische Kosten	47,26-	50-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	47,26-	50-	60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.196,95	358.761	394.420

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,03	1	0-

Erläuterungen:

Budget BE1123-00 Rechtsamt				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.159	-8.700	-8.500	
Budget SK4431-01 Rechtsberatungs-/Gerichtskosten				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.854	0	0	
Budget SK4441-00 Versicherungen				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-372.628	-398.750	-420.200	

- 34610000 Erstattung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
- 44310020 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren

THH1
11
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	900-	700-	0	100,00-	200-	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	700-	700-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	200-	0	0	0,00	200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100-	900-	0	100,00-	200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100-	900-	0	100,00-	200-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

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

THH1
11
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.052,24	9.050	5.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	9.052,24	9.050	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.801,47	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.801,47	3.600	3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768,20	1.770	1.770
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	1.768,20	1.770	1.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.076,63	2.650	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.712,98	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	7.363,65	2.650	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.698,54	17.070	13.970
11	-	Personalaufwendungen	1.146.402,60-	1.336.160-	1.541.180-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.770,44-	612.750-	1.110.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	102.000-	449.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	0	23.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	133.433,43-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	59.218,36-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	210,43-	650-	8.000-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	1.008,80-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	76.549,06-	115.100-	124.700-
		42320000 Leasing	1.094,55-	1.200-	1.300-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	183.700-	0
		42410020 Aufwand für Strom	54.398,16-	0	60.950-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	4.202,15-	0	5.400-
		42410030 Aufwand für Gas	101.840,03-	0	111.450-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.899,75-	0	4.200-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	6.227,45-	0	6.950-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.395,79-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	65.328,67-	92.950-	164.450-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53.818,55-	42.300-	56.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	21.602,86-	21.750-	8.500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	22.078,49-	20.200-	22.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.711,54-	2.500-	3.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.545,46-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	0	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.216,56-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	27.990,35-	27.400-	54.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.150,23-	45.560-	78.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.210,56-	12.350-	12.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.516,49-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.545,43-	10.000-	11.500-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	2.148,64-	2.350-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.865.533,83-	2.006.820-	2.742.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.841.835,29-	1.989.750-	2.728.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.841.835,29-	1.989.750-	2.728.030-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.901.868,13	2.000.080	2.748.640
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.901.868,13	2.000.080	2.748.640
		92112401 ILV Rathaus	120.978,44	131.142	148.519
		92112402 ILV Verwaltungsbau	216.089,68	178.647	244.138
		92112403 ILV Technisches Rathaus	266.714,00	162.102	523.209
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	75.466,67	78.772	83.009
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	2.200,00	6.600	6.600
		92112406 ILV Palm'sches Haus	34.565,55	37.912	42.289
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	89.115,10	126.712	138.199
		92112408 ILV ehem. Ideenwerkstatt	0,00	17.212	89.479
		92112409 ILV Obertorzentrum	42.940,50	38.900	18.450
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	1.053.798,19	1.222.079	1.454.745
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.407,85-	0	0
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	53.407,85-	0	0
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	43.624,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.018,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	6.759,35-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	6,00-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	10.817,89-	10.330-	20.610-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	478,32	430	920

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	11.296,21-	10.760-	21.530-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.837.642,39	1.989.750	2.728.030
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.192,90-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1124-00 Kaufm. Gebäudemanagement 62-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.636

-3.650

-9.300

Budget BE1124-02 Techn. Gebäudemanagement 62-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-14.143

-11.700

-12.800

Budget SK4211-00 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-2.975.684

-3.967.100

-3.635.500

Budget SK4241-00 Gebäudebewirtschaftung 62-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.726.706

-3.270.000

-3.417.670

Budget SK4241-01 Gebäudebewirtschaftung 62-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.127.531

-21.970

-40.590

Budget SOAUSSTATTUNG GEB. 62-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-6.919

-28.350

-17.350

42110000 Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus

-

240.000

42610020 Jährliche Sicherheitsunterweisung Hausmeister und Reinigungskräfte

-

3.800

42710010 Software für Energiemanagement
Gebäudemanagementsoftware

6.700

6.700

-

35.000

THH1
11
1124

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241001505: Historisches Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	892.500	0	0	0,00	127.500	765.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	892.500	0	0	0,00	127.500	765.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	892.500	0	0	0,00	127.500	765.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.985.742-	135.742-	0	0,00	250.000-	1.500.000-	500.000-	1.500.000-	100.000-	0	17.500.000-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	135.742-	135.742-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.850.000-	0	0	0,00	250.000-	1.500.000-	500.000-	1.500.000-	100.000-	0	17.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.985.742-	135.742-	0	0,00	250.000-	1.500.000-	500.000-	1.500.000-	100.000-	0	17.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.093.242-	135.742-	0	0,00	122.500-	735.000-	500.000-	1.500.000-	100.000-	0	17.500.000-

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.274-	4.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.274-	4.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.274-	4.274-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.274-	4.274-	0	0,00	0	0	0	50.000-	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	247.585-	197.585-	0	68.420,85-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	197.585-	197.585-	0	68.420,85-	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	247.585-	197.585-	0	68.420,85-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.585-	197.585-	0	68.420,85-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuausstattung des Hospitals mit Büromöbeln für Verwaltungsnutzung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241005505: Ideenwerkstatt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.660-	16.660-	0	16.660,00-	210.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	16.660-	16.660-	0	16.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	210.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.660-	16.660-	0	16.660,00-	210.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.660-	16.660-	0	16.660,00-	210.000-	200.000-	0	0	0	0	0

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.739,15	2.740	2.740
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	2.739,15	2.740	2.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100,39	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.100,39	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.081,57	65.000	65.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	856,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.225,22	65.000	65.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553,70	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.553,70	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.474,81	69.740	69.740
11	-	Personalaufwendungen	3.143.816,99-	3.422.390-	3.535.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.061,93-	728.850-	617.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	89.500-	51.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	139.760,42-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	13.708,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.390,15-	40.000-	40.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.471,86-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	83.292,00-	108.100-	108.100-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	6.400,00-	9.000-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	20.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	16.970,34-	0	17.200-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	688,55-	0	800-
		42410030 Aufwand für Gas	3.627,36-	0	3.700-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	575,05-	0	700-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	389,40-	0	400-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	4.399,48-	6.800-	16.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.106,81-	3.450-	3.600-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	8.511,07-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	306.755,21-	280.000-	280.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.311,00-	18.000-	18.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.871,43-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	21.539,00-	25.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.036,67-	9.000-	9.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	16.258,02-	108.000-	19.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	267.795,84-	231.450-	276.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242,80-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,61-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.573,19-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.124.917,56-	4.385.190-	4.431.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.001.442,75-	4.315.450-	4.361.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.001.442,75-	4.315.450-	4.361.940-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.505.597,36	4.896.817	5.025.861
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	111.029,72	124.000	124.000
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	111.029,72	124.000	124.000
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.394.567,64	4.772.817	4.901.861
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.435.953,50	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	415.198,25	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	42.237,65	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	2.863,50	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	21.930,00	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	1.476.384,74	4.772.817	4.901.861
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	507.051,01-	564.287-	644.611-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	507.051,01-	564.287-	644.611-
		92112000 ILV Organisation	32.556,42-	32.134-	43.106-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	22.484,71-	26.534-	30.286-
		92112100 ILV Personalwesen	192.314,16-	204.026-	215.373-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	91.251,83-	103.103-	118.378-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	48.888,86-	49.669-	54.332-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,90-	1-	1-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	22.598,99-	13.093-	41.993-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	14.842,20-	17.212-	20.489-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	11.964,87-	15.231-	18.484-
		92112601 ILV Hausdruckerei	1.560,94-	1.151-	3.034-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	48.776,44-	57.279-	53.400-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	19.810,69-	44.854-	45.733-
28	-	kalkulatorische Kosten	18.284,60-	17.080-	19.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180,78	170	160
		98110000 Kalk. Zinsen	18.465,38-	17.250-	19.470-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.980.261,75	4.315.450	4.361.940
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.181,00-	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1125-00 Bauhof			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-291.198	-317.500	-319.500

34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:		
	Musikschule Kostenstelle 26305001	4.350	3.000
	VHS Kostenstelle 27105001	3.000	1.000
	Pfingstmarkt N'elz Kostenstelle 28105001	2.500	1.100
	Kirchweihfest N'elz Kostenstelle 28105001	2.500	1.400
	Faschingsumzug Lohrbach Kostenstelle 28105001	3.300	5.790
	BLB Kostenstelle 28105004	1.500	2.900
	Kirchen Kostenstelle 29105001	2.000	1.600
	Frühlingsfest Kostenstelle 57105002	24.000	30.000
42110000	Anpassung Brandschutz/Arbeitssicherheit Bauhof	24.000	9.000
42510000	Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen		
42710010	Software für Bauhof	90.000	-
	Arbeitssicherheit- und Gefahrstoffmanagementsoftware	15.500	15.500

THH1

11

1125

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	21.181,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	21.181,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	21.181,00	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	21.181,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	400.000-	126.916,78-	380.000-	480.000-	200.000-	360.000-	350.000-	370.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	41.711,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	2.975,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	1.360,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	80.870,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	400.000-	0,00	380.000-	480.000-	200.000-	360.000-	350.000-	370.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	126.916,78-	380.000-	480.000-	200.000-	360.000-	350.000-	370.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	126.916,78-	380.000-	480.000-	200.000-	360.000-	350.000-	370.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11251002505: Bauhof - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.890-	36.890-	25.000-	23.074,10-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	36.890-	36.890-	0	23.074,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	25.000-	0,00	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.890-	36.890-	25.000-	23.074,10-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.890-	36.890-	25.000-	23.074,10-	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.922,00	3.500	2.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.922,00	3.500	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,10	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	185,36	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	458,74	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	679.770,08	630.000	615.000
		35610000 Bußgelder	679.646,90	630.000	615.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	123,18	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	683.386,18	633.700	617.900
11	-	Personalaufwendungen	741.587,52-	774.470-	850.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.615,08-	235.200-	324.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.757,27-	1.200-	1.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	68.582,96-	145.500-	200.500-
		42320000 Leasing	10.853,49-	11.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.210,58-	3.500-	3.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.574,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.036,49-	8.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	38.599,96-	65.500-	65.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.259,50-	8.850-	8.920-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.749,37-	98.400-	101.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.988,81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.760,56-	98.400-	101.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	987.211,47-	1.116.920-	1.285.060-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	303.825,29-	483.220-	667.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	303.825,29-	483.220-	667.160-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	535.429,25	722.050	978.429
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	535.429,25	722.050	978.429
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	627.676,18	734.236	907.010
		92112601 ILV Hausdruckerei	97.974,19	99.216	95.064

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112602 ILV Bußgeldstelle	436.886,25-	357.815-	309.484-
		92112603 ILV Vergabestelle	246.665,13	246.414	285.839
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.055,77-	238.500-	310.979-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	223.055,77-	238.500-	310.979-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	41,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	206,70-	0	0
		92112000 ILV Organisation	6.845,82-	7.243-	9.716-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	57.054,88-	63.859-	72.890-
		92112100 ILV Personalwesen	40.438,95-	45.985-	48.543-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	20.589,12-	24.439-	29.352-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	11.030,74-	11.773-	13.472-
		92112401 ILV Rathaus	3.244,84-	3.517-	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	41.760,15-	44.588-	52.431-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	26.368,34-	12.887-	48.997-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	10.998-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	11.005,36-	13.577-	13.241-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	4.469,87-	10.632-	11.340-
28	-	kalkulatorische Kosten	392,72-	330-	290-
		98110000 Kalk. Zinsen	392,72-	330-	290-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.980,76	483.220	667.160
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.155,47	0	0

Erläuterungen:

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

-5.712

-5.500

-7.800

Budget BE1126-01 Beschaffungsstelle 10-3
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-76.646

-17.300

-17.300

Budget BE1126-02 Beschaffungsstelle 62-1 (neu ab 2025)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-130.000

-255.000

Budget BE1126-03 Bußgeldstelle (neu ab 2026)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

587.500

42220000 Beschaffung neuer/Austausch alter Büromöbel

42710010 Kosten für EDV-Anbindung der Dienststellen

30.000

30.000

THH1

11

1126

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11260001504: Zentr. Beschaffungen von Möbeln u.ä.												
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	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	40.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

Zentrale Dienste und Steuerung**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

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

THH1
11
1130

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	266.817,55-	315.990-	267.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.429,54-	61.400-	57.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	33,96-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	518,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.186,42-	60.000-	55.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.691,16-	1.400-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	409,19-	250-	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,00-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.051,95-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.605,05-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.313,28-	380.640-	327.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.313,28-	380.640-	327.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	300.313,28-	380.640-	327.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	371.235,18	454.052	428.971
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	371.235,18	454.052	428.971
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	371.235,18	454.052	428.971
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.911,43-	73.402-	101.112-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	70.911,43-	73.402-	101.112-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.997,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	418,00-	0	0
		92112000 ILV Organisation	2.428,07-	2.408-	3.230-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	20.236,20-	21.227-	24.229-
		92112100 ILV Personalwesen	14.342,86-	15.286-	16.136-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	7.127,20-	8.202-	8.830-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	3.818,46-	3.951-	4.053-
		92112401 ILV Rathaus	5.839,75-	6.330-	0
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	0,00	0	11.312-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	10.768,41-	12.185-	14.788-
		92112601 ILV Hausdruckerei	387,68-	244-	6.956-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	8.167-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.547,30-	3.568-	3.411-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	10,39-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	10,39-	10-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.313,36	380.640	327.850
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,08	0-	0-

Erläuterungen:

	Budget SOTHH1 10-3 Digitalisierung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.609	-30.000	-15.000
42710000	u.a.			
	Corporate Design/Städtische Markenkommunikation		26.000	20.000
	Gewerbeschau „Neckar & Elz Aktiv“		-	3.000
	Jubiläum 1200 Jahre Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt		-	5.000

1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

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

THH1
11
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	82,50	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	82,50	100	100
11	-	Personalaufwendungen	88.324,76-	94.500-	122.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.197,20-	26.300-	26.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.089,78-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	51.107,42-	26.300-	26.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.463,72-	12.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.463,72-	12.000-	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.985,68-	132.800-	158.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.903,18-	132.700-	158.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.903,18-	132.700-	158.410-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	192.966,97	162.889	192.755
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	192.966,97	162.889	192.755
		92113200 ILV Steuererhebung	192.966,97	162.889	192.755
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.063,79-	30.189-	34.345-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	44.063,79-	30.189-	34.345-
		92112000 ILV Organisation	1.584,99-	903-	1.211-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	13.209,77-	7.960-	9.086-
		92112100 ILV Personalwesen	9.362,69-	5.732-	6.051-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.060,31-	2.993-	3.643-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.175,38-	1.442-	1.672-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	3.589,44-	3.625-	4.085-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	7.029,37-	4.569-	5.545-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.170,36-	1.662-	1.644-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	881,48-	1.302-	1.407-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.903,18	132.700	158.410
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Budget BE1132-00 Abgabewesen
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-8.381

-11.900

-9.900

42710010 KM-Steuern und Abgaben (Software)

26.300

26.000

1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.821,11	0	16.840
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	9.821,11	0	16.840
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.309,82	2.700	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.205,00	2.600	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,82	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.901,20	36.000	38.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	39.901,20	36.000	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,60	100	100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	574,24	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51,36	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.657,73	38.800	58.040
11	-	Personalaufwendungen	141.139,06-	217.990-	211.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726,64-	23.850-	31.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.924,94-	6.500-	10.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	150-	150-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.954,10-	0	0
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	15.600-	20.390-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	441,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.406,60-	1.300-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.597,18-	26.600-	26.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,56-	3.150-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,55-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	650-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	937,01-	2.500-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.425,44-	271.590-	272.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.767,71-	232.790-	214.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.767,71-	232.790-	214.100-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	151.711,10	356.624	368.263

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	151.711,10	356.624	368.263
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	151.711,10	356.624	368.263
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.595,63-	50.974-	65.093-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.595,63-	50.974-	65.093-
		92112000 ILV Organisation	876,81-	1.672-	2.243-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	7.307,53-	14.741-	16.826-
		92112100 ILV Personalwesen	5.179,36-	10.615-	11.206-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.831,29-	5.757-	6.547-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	1.516,87-	2.773-	3.005-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	6.481,81-	3.755-	12.044-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	3.888,53-	8.462-	10.269-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	1.513,43-	3.198-	2.953-
28	-	kalkulatorische Kosten	63.953,70-	72.860-	89.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.582,78	5.790	22.590
		98110000 Kalk. Zinsen	75.536,48-	78.650-	111.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.161,77	232.790	214.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.605,94-	0-	0

Erläuterungen:

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

-1.501

-7.300

-9.250

THH1

11

1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	162.171,00	750.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	162.171,00	750.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	162.171,00	750.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.171,00	750.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330001504: Grundstücksm. - 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	660.000-	407.346,00-	300.000-	950.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	245.224,00-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	143.781,65-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	15.822,27-	0	0	0	0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport-,Freiz. u.	0	0	0	2.518,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	660.000-	0,00	300.000-	950.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	723.072,27-	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	0	0	0	723.072,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	660.000-	1.130.418,27-	300.000-	950.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	660.000-	1.130.418,27-	300.000-	950.000-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

Der Ansatz enthält die Kosten für Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Neubau Feuerwehrrgerätehaus Reichenbuch, weiteren städtischen Baumaßnahmen, dem Gewerbegebiet Weißes Feld III, für Tauschflächen und Kaufangebote Dritter

T e i l h a u s h a l t 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.600,20	25.000	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.674,00	87.640	133.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.544,11	538.000	579.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.014,52	8.300	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.524,61	90.400	119.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.076,92	12.040	7.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	983.434,36	761.380	869.980
12	-	Personalaufwendungen	2.424.090,70-	2.635.820-	2.669.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.387,54-	1.064.740-	1.093.610-
15	-	Abschreibungen	371.476,78-	351.290-	484.270-
17	-	Transferaufwendungen	1.882,17-	14.300-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.989,05-	417.080-	460.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.367.826,24-	4.483.230-	4.710.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.384.391,88-	3.721.850-	3.840.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122.195,61-	1.230.114-	1.456.696-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.122.195,61-	1.230.114-	1.456.696-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.893,74-	75.350-	85.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190.089,35-	1.305.464-	1.541.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.574.481,23-	5.027.314-	5.382.026-

Erläuterungen:

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

757.767

705.090

117.700

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

-2.160

30.300

-11.500

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	864.352,94	671.700	734.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.256,60-	4.131.940-	4.225.920-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.903,66-	3.460.240-	3.491.320-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000,00	96.000	184.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.310,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.310,00	96.000	184.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.362,50-	75.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.020,47-	900.000-	1.020.000-	450.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.382,97-	975.000-	1.020.000-	450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	178.927,03	879.000-	835.200-	450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.016.976,63-	4.339.240-	4.326.520-	450.000-

1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung**Produkte**

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1210

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.286,99	16.000	16.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.292,22	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	33.994,77	0	16.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.286,99	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	29.082,57-	17.000-	17.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307,06-	4.900-	5.300-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	150,00-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	850,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.196,07-	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.110,09-	4.900-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.576,66-	24.000-	35.500-
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	7.930,00-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.625,96-	16.000-	27.500-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	20,70-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.966,29-	45.900-	58.450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.679,30-	29.900-	42.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.679,30-	29.900-	42.450-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.295,49-	11.982-	18.959-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.295,49-	11.982-	18.959-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.330,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	462,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	3.282,06-	2.268-	2.717-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	706,05-	567-	657-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	753,66-	585-	711-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	502,20-	431-	475-
		92111401 ILV Personalrat	145,55-	199-	201-
		92111402 ILV Datenschutz	109,93-	105-	36-
		92112000 ILV Organisation	134,90-	134-	179-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.124,23-	1.179-	1.346-
		92112100 ILV Personalwesen	796,81-	849-	897-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	807,97-	663-	866-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	432,88-	319-	398-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	1.679,00-	1.264-	1.834-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	2.822,81-	2.084-	7.096-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	598,20-	677-	822-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	431,85-	368-	391-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	175,39-	288-	335-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.295,49-	11.982-	18.959-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.974,79-	41.882-	61.409-

Erläuterungen:

- 2024: Europa- und Kommunalwahl
- 2025: Bundestagswahl
- 2026: Landtagswahl

1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1220

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.198,22	95.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.599,49	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.598,73	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.576,70	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.069,77	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	506,93	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.714,09	10.000	5.000
		35610000 Bußgelder	650,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.064,09	10.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.489,01	105.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	137.009,71-	158.110-	172.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.432,74-	26.500-	26.800-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	58,91-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.749,42-	1.600-	1.600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.314,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.534,51-	15.000-	15.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.775,90-	9.700-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.257,20-	820-	460-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.145,09-	37.500-	37.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.461,98-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.632,43-	7.000-	7.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	2.983,11-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	1.868,00-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.199,57-	26.500-	26.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.844,74-	222.930-	237.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.355,73-	117.930-	137.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.355,73-	117.930-	137.480-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.939,48-	104.164-	114.891-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	96.939,48-	104.164-	114.891-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	14.780,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.677,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	18.497,53-	16.693-	17.901-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	3.979,44-	4.173-	4.332-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	4.247,64-	4.304-	4.686-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	2.830,73-	3.176-	3.126-
		92111401 ILV Personalrat	1.506,49-	2.056-	2.078-
		92111402 ILV Datenschutz	1.137,67-	1.087-	375-
		92112000 ILV Organisation	1.396,14-	1.384-	1.857-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	11.635,81-	12.206-	13.932-
		92112100 ILV Personalwesen	8.247,15-	8.790-	9.278-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.354,25-	4.750-	5.534-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.332,81-	2.289-	2.540-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	6.496,45-	4.890-	7.097-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	8.724,13-	29.909-	30.265-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	6.191,77-	7.006-	8.503-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	324-	1.847-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	4.368,86	3.578	3.095
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.327,50-	2.639-	2.496-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	945,33-	2.067-	2.138-
28	-	kalkulatorische Kosten	40,40-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	40,40-	30-	30-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.979,88-	104.194-	114.921-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.335,61-	222.124-	252.401-

Erläuterungen:

42710000 Bestattungen als Ordnungsbehörde

1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1221

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.117,00	48.700	51.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.562,00	47.200	50.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.555,00	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.464,07	22.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.464,07	22.000	40.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.581,07	70.700	91.900
11	-	Personalaufwendungen	457.872,12-	550.020-	519.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.794,99-	77.000-	82.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,01-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	105,16-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.765,10-	5.000-	9.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	19.007,89-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	1.569,69-	6.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52.998,69-	50.000-	54.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.219,45-	15.900-	16.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	827,93-	830-	830-
16	-	Transferaufwendungen	1.667,67-	1.700-	1.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.667,67-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,61-	2.130-	2.120-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.596,35-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	520,00-	130-	520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.198,26-	2.000-	1.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.477,32-	631.680-	606.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	483.896,25-	560.980-	514.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	483.896,25-	560.980-	514.350-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.952,37	67.882	4.274-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	164.952,37	67.882	4.274-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	656,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	50,50-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	14.460,55-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	55.749,17-	54.255-	56.214-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	11.993,50-	13.564-	13.605-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	12.801,89-	13.987-	14.716-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	8.531,51-	10.323-	9.816-
		92111401 ILV Personalrat	5.094,36-	7.173-	7.248-
		92111402 ILV Datenschutz	3.847,19-	3.791-	1.309-
		92112000 ILV Organisation	4.721,24-	4.828-	6.477-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	39.348,19-	42.573-	48.593-
		92112100 ILV Personalwesen	27.888,94-	30.657-	32.362-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	12.962,12-	15.332-	17.215-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	6.944,58-	7.386-	7.901-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,01-	0	0
		92112402 ILV Verwaltungsbau	16.389,61-	12.336-	17.904-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	1.412,08-	818-	2.624-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	9.663,57-	26.130-	27.510-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	20.938,50-	24.437-	29.657-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	428.148,53	350.659	303.294
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	6.928,58-	8.517-	7.766-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	2.814,07-	6.670-	6.651-
28	-	kalkulatorische Kosten	79,26-	80-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	79,26-	80-	80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.873,11	67.802	4.354-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.023,14-	493.178-	518.704-

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdiensts

1222 Einwohnerwesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)
- 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 Abschiebehaft 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
- Gewerbeamt
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten – Abteilungsleiter/-in (12.22.01 - 12.22.03)
- 30-3 Ausländer- und Asylwesen – Abteilungsleiter/-in (12.22.07 – 12.22.10)

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	259.117,28	253.000	267.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	259.117,28	253.000	267.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.882,23	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.882,23	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,20	80	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	93,20	80	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.092,71	253.080	267.000
11	-	Personalaufwendungen	958.851,03-	1.015.630-	1.112.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.813,14-	157.590-	141.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	17.000-	28.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	199,99-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	9.404,15-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.746,43-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	965,87-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	0,00	20.000-	0
		42320000 Leasing	1.599,84-	1.940-	1.940-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	10.200-	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.256,29-	0	1.200-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	473,00-	0	600-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	169,86-	0	450-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	366,00-	0	350-
		42410050 Aufwand für Heizöl	3.578,90-	0	5.700-
		42410060 Aufwand für alternative Energie	416,50-	0	400-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	208,86-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	2.332,09-	3.600-	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	289,80-	320-	670-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	36,16-	0	150-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.750,29-	2.230-	3.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	8.915,77-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	88.103,34-	102.300-	98.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	523,44-	490-	120-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.735,39-	191.550-	221.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.197,42-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.645,87-	12.800-	12.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	172.892,10-	178.000-	208.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	750-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.923,00-	1.365.260-	1.475.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	991.830,29-	1.112.180-	1.208.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	991.830,29-	1.112.180-	1.208.360-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560.443,90-	573.698-	637.259-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	560.443,90-	573.698-	637.259-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	11.234,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	700,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	219,05-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	121.810,96-	112.169-	120.706-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	26.205,64-	28.042-	29.213-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	27.971,93-	28.918-	31.599-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	18.641,11-	21.341-	21.077-
		92111401 ILV Personalrat	10.625,40-	14.504-	14.657-
		92111402 ILV Datenschutz	8.024,12-	7.667-	2.647-
		92112000 ILV Organisation	9.847,18-	9.764-	13.098-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	82.069,12-	86.089-	98.263-
		92112100 ILV Personalwesen	58.168,37-	61.993-	65.441-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	28.469,03-	31.769-	37.171-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	15.252,49-	15.304-	17.060-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,01-	0-	0-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	49.750,05-	37.446-	54.348-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	17.920,18-	15.551-	17.521-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	6.379,50-	20.259-	21.599-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	43.671,73-	49.416-	59.972-
		92112601 ILV Hausdruckerei	2.085,55-	1.996-	1.759-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	15.217,39-	17.649-	16.768-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	6.180,59-	13.821-	14.360-
28	-	kalkulatorische Kosten	11,37-	10-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1,49	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,86-	10-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560.455,27-	573.708-	637.259-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.552.285,56-	1.685.888-	1.845.619-

Erläuterungen:

42220030	Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	40.452	-5.490	8.510
42220030	Ausstattung Lohrbach		10.000	-
	Ausstattung Reichenbuch		5.000	-
	Ausstattung Sattelbach		5.000	-

1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	67.846,90	48.000	72.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.846,90	48.000	72.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.846,90	48.000	72.000
11	-	Personalaufwendungen	191.039,44-	215.730-	211.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.793,06-	18.800-	15.800-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	51,23-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.263,79-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.844,24-	200-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.633,80-	18.300-	13.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	323,49-	200-	140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,59-	4.180-	4.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.424,80-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	180,00-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.375,79-	4.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.136,58-	238.910-	231.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.289,68-	190.910-	159.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	146.289,68-	190.910-	159.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.900,24-	100.296-	111.985-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	99.900,24-	100.296-	111.985-
		92111000 ILV Steuerung	21.312,79-	19.655-	20.421-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	4.585,11-	4.914-	4.942-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	4.894,15-	5.067-	5.346-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	3.261,59-	3.740-	3.566-
		92111401 ILV Personalrat	1.863,08-	2.543-	2.570-
		92111402 ILV Datenschutz	1.406,97-	1.344-	464-
		92112000 ILV Organisation	1.726,63-	1.712-	2.297-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	14.390,19-	15.095-	17.230-
		92112100 ILV Personalwesen	10.199,40-	10.870-	11.475-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.979,92-	5.566-	6.268-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.668,04-	2.682-	2.877-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	17.177,44-	12.929-	18.765-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	7.657,48-	8.665-	10.516-
		92112601 ILV Hausdruckerei	34,40-	0	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.661,91-	3.093-	2.827-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.081,14-	2.422-	2.422-
28	-	kalkulatorische Kosten	14,71-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	14,71-	10-	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.914,95-	100.306-	111.995-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.204,63-	291.216-	271.945-

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 LF GG 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
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.
- GNotKG

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2
12
1224

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.346,80	3.300	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.346,80	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,67	0	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.215,67	0	3.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.562,47	3.300	6.600
11	-	Personalaufwendungen	14.572,35-	15.190-	15.660-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62,92-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.635,27-	15.190-	15.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.072,80-	11.890-	9.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.072,80-	11.890-	9.060-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.171,27-	12.905-	11.788-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	14.171,27-	12.905-	11.788-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	68,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	1.679,52-	1.442-	1.527-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	361,29-	360-	369-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	385,64-	372-	400-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	257,07-	274-	267-
		92111401 ILV Personalrat	145,55-	199-	201-
		92111402 ILV Datenschutz	109,93-	105-	36-
		92112000 ILV Organisation	134,90-	134-	179-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.124,23-	1.179-	1.346-
		92112100 ILV Personalwesen	796,81-	849-	897-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	392,77-	406-	467-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	210,44-	195-	214-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	7.589,28-	6.146-	4.523-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	22,17-	165-	149-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	598,20-	677-	822-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	209,96-	225-	210-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	85,26-	177-	180-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,35-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.171,62-	12.905-	11.788-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.244,42-	24.795-	20.848-

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.347	3.300	3.300

1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	161.333,20	112.640	158.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.659,20	25.000	25.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	92.674,00	87.640	133.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.917,91	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.917,91	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.014,52	8.300	6.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	5.949,52	8.300	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.040,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.098,95	52.400	59.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.155,80	3.600	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.309,55	42.000	47.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.633,60	6.800	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269,63	1.960	2.240
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.961,96	1.960	1.940
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	307,67	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.634,21	265.300	316.480
11	-	Personalaufwendungen	603.563,72-	634.710-	591.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.829,94-	758.850-	794.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	182.100-	178.100-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	1.279,25-	0	2.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	16.106,94-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	39.643,74-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.489,27-	46.000-	68.700-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	109.014,99-	59.000-	48.500-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	3.688,15-	3.900-	3.900-
		42320000 Leasing	1.189,95-	0	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	86.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom	36.627,69-	0	43.350-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	947,28-	0	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410030 Aufwand für Gas	28.594,33-	0	30.700-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	593,42-	0	600-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.982,40-	0	2.000-
		42410060 Aufwand für alternative Energie	1.249,51-	0	1.250-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	35,21-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	13.173,14-	19.670-	19.600-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.521,58-	5.900-	5.900-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	186,97-	200-	1.750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.363,94-	1.980-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	275.444,17-	150.000-	160.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70.760,67-	62.000-	55.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	83.165,85-	89.000-	77.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	93.221,05-	42.300-	89.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	550,44-	10.300-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	361.650,12-	348.950-	470.350-
16	-	Transferaufwendungen	214,50-	12.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	214,50-	12.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.253,44-	156.720-	158.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	146,71-	0	0
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	120.974,50-	95.000-	95.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.832,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.405,87-	30.500-	26.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	13.994,36-	25.800-	27.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.900,00-	3.420-	8.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.941.511,72-	1.911.830-	2.015.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.574.877,51-	1.646.530-	1.698.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.574.877,51-	1.646.530-	1.698.650-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	433.176,87-	463.328-	496.663-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	433.176,87-	463.328-	496.663-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	23.195,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.475,25-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	192,40-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	92.872,81-	87.565-	92.778-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	19.980,03-	21.892-	22.454-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	21.326,76-	22.575-	24.289-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	14.212,57-	16.660-	16.200-
		92111401 ILV Personalrat	4.876,06-	6.755-	6.827-
		92111402 ILV Datenschutz	3.682,29-	3.571-	1.233-
		92112000 ILV Organisation	4.518,91-	4.548-	6.100-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	37.661,85-	40.096-	45.766-
		92112100 ILV Personalwesen	26.693,70-	28.874-	30.479-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	22.643,11-	25.807-	29.582-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	12.131,20-	12.432-	13.577-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,15	0	0
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	74.211,00-	86.062-	102.447-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	19.665,70-	51.826-	52.208-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	20.041,16-	23.016-	27.932-
		92112601 ILV Hausdruckerei	110,77-	0	19-
		92112603 ILV Vergabestelle	16.666,55-	6.085-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	12.103,36-	14.337-	13.344-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	4.915,79-	11.227-	11.428-
28	-	kalkulatorische Kosten	66.972,40-	75.220-	83.340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.134,89	24.030	34.370
		98110000 Kalk. Zinsen	89.107,29-	99.250-	117.710-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.149,27-	538.548-	580.003-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.075.026,78-	2.185.078-	2.278.653-

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-555.896	-446.700	-484.500

Zum 31.12.2024	Mosbach	Neckarelz/ Diedesheim	Lohrbach	Reichenbuch	Sattelbach
Feuerwehrangehörige:					
Aktive	88	74	25	30	28
Jugendliche	15	24	15	10	26
Altersabteilung	30	9	10	12	8
Musikabteilung	12	-	-	-	-

34110000	Miete altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse durch VHS		
42110000	Überprüfung Elektroinstallation Feuerwehr Mosbach und Notstrom Feuerwehr		108.000 65.000
42610000	Einsatz- und Tagesdienstkleidung		
42610020	Lehrgänge für Haupt-und Ehrenamtliche		
42710000	„Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Mosbach“		

Die Veranschlagung erfolgt seit 2025 bei Kostenart 44210010
Hier werden nur noch die Lohnausfallkosten an den Arbeitgeber verbucht.

42710010	Erneuerung Präsentationstechnik	9.300	-
44210010	„Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Mosbach“ Die Veranschlagung erfolgte bis 2024 bei Kostenart 42710000		
44310000	Feuerwehrbedarfsplan	15.000	11.000

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	25.500	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	25.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.078-	67.078-	0	66.829,45-	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	67.078-	67.078-	0	66.829,45-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	102.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	102.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.078-	67.078-	102.000-	66.829,45-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.078-	67.078-	76.500-	66.829,45-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000-	154.927,55-	120.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	56.517,60-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	20.444,87-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	19.968,24-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	57.996,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	140.000-	0,00	120.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	154.927,55-	120.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	151.927,55-	120.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	393.700	393.700	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	319.000	319.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	74.700	74.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	393.700	393.700	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.911-	3.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	3.911-	3.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664.671-	664.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	664.671-	664.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.582-	668.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.882-	274.882-	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601006504: FW Mos. - Kommandowagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.773-	31.773-	0	31.773,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	31.773-	31.773-	0	31.773,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.773-	31.773-	0	31.773,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.773-	31.773-	0	31.773,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601007504: FW Mos. - Ersatz TLF 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	208.000	0	0	0,00	0	0	0	0	208.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommun.	48.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	208.000	0	0	0,00	0	0	0	0	208.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	250.000-	540.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	800.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	250.000-	540.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	250.000-	540.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	592.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	250.000-	332.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601008504: FW Mos. - GWL KAT-S												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	156.000	156.000	0	156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	36.000	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	156.000	156.000	0	156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.845-	172.845-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	172.845-	172.845-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.410-	159.410-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	159.410-	159.410-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.254-	332.254-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.254-	176.254-	0	156.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12601010504: FW - diverse Abrollbehälter												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000-	12.209,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	12.209,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	55.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	12.209,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	79.790,60	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb div. Abrollbehälter

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602006504: FW Ne. - Mehrzweckboot												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	38.000	38.000	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	38.000	38.000	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	38.000	38.000	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.443-	2.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	2.443-	2.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.561-	121.561-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	121.561-	121.561-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.004-	124.004-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.004-	86.004-	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602007504: FW Ne. - Ersatz LF 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	124.800	0	0	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommun.	28.800	0	0	0,00	0	0	0	28.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	124.800	0	0	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172-	172-	0	172,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm.	172-	172-	0	172,10-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.172-	172-	0	172,10-	0	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.372-	172-	0	172,10-	0	0	0	625.200-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602008504: FW Ne. - Abrollbehälter Gefahrgut												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	450.000	450.000	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	180.000	180.000	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	270.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	450.000	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.100-	481.100-	0	16.279,20-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	18.168-	18.168-	0	16.279,20-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	462.932-	462.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.100-	481.100-	0	16.279,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.100-	31.100-	0	163.720,80	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12602009504: FW Ne. - ELW												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12604002504: FW Lohrbach - LF 10/6												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	220.800	0	0	0,00	96.000	124.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	192.000	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommun.	28.800	0	0	0,00	0	28.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	220.800	0	0	0,00	96.000	124.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685-	1.685-	0	1.418,81-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm.	1.685-	1.685-	0	1.418,81-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.070.000-	0	248.500-	0,00	410.000-	660.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	1.070.000-	0	248.500-	0,00	410.000-	660.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.685-	1.685-	248.500-	1.418,81-	410.000-	660.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.885-	1.685-	248.500-	1.418,81-	314.000-	535.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605002505: FW Reichenbuch - FW-gerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.363-	16.363-	0	16.362,50-	50.000-	0	0	100.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	16.363-	16.363-	0	16.362,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.363-	16.363-	0	16.362,50-	50.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.363-	16.363-	0	16.362,50-	50.000-	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Neubau des Feuerwehrgerätehauses

I12606002505: FW Sattelbach - FW-gerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.310,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	14.310,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.310,00	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	14.310,00	0	0	0	0	0	0	0

1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**Produkte**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2
12
1280

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	36.941,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.941,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.941,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.099,76-	29.430-	28.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416,61-	21.100-	28.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.562,03-	21.100-	21.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.854,58-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.831,68-	0	12.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.983,27-	1.000-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,15-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.976,12-	1.000-	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.331,32-	51.530-	69.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.390,32-	51.530-	69.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.390,32-	51.530-	69.910-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.220,73-	31.623-	60.878-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	62.220,73-	31.623-	60.878-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	30.975,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.788,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	398,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	5.082,65-	2.420-	3.035-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.093,44-	605-	735-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.167,12-	624-	795-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	777,73-	460-	530-
		92111401 ILV Personalrat	218,33-	199-	201-
		92111402 ILV Datenschutz	164,86-	105-	36-
		92112000 ILV Organisation	202,32-	134-	179-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.686,36-	1.179-	1.346-
		92112100 ILV Personalwesen	1.195,23-	849-	897-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.253,25-	710-	973-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	671,42-	342-	447-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	7.706,97-	22.616-	50.069-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	897,36-	677-	822-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	669,86-	395-	439-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	272,08-	309-	376-
28	-	kalkulatorische Kosten	775,25-	0	1.660-
		98110000 Kalk. Zinsen	775,25-	0	1.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.995,98-	31.623-	62.538-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.386,30-	83.153-	132.448-

Erläuterungen:

	Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-555.896	-446.700	-484.500
42710000	u.a. Erstellen eines Beschallungskonzeptes (erneute Veranschlagung)		13.500	21.000

THH2

12

1280

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800001504: Bevölkerungsschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	160.000	0	0	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130.400-	60.400-	0	60.399,64-	300.000-	320.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	60.400-	60.400-	0	60.399,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.070.000-	0	0	0,00	300.000-	320.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.400-	60.400-	0	60.399,64-	300.000-	320.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	970.400-	60.400-	0	60.399,64-	300.000-	260.000-	450.000-	350.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterungen der Sirenenstandorte

T e i l h a u s h a l t 3

Schulträgeraufgaben

Produkt- gruppe	Beschreibung
211001	Grundschulen
211003	Grund, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
214001	Schülerbeförderung

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649.981,17	3.701.200	3.809.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.158,06	310.570	310.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.831,08	337.600	392.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.299,11	242.800	268.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.123,22	5.230	6.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.438.392,64	4.597.400	4.787.250
12	-	Personalaufwendungen	1.768.906,37-	1.898.630-	2.017.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175.111,33-	5.054.160-	4.917.030-
15	-	Abschreibungen	930.419,32-	841.290-	1.390.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.388,02-	27.400-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.044,57-	664.270-	599.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.442.869,61-	8.485.750-	8.933.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.004.476,97-	3.888.350-	4.146.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.758.638,75-	1.931.577-	2.192.410-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.758.638,75-	1.931.577-	2.192.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	248.128,91-	248.960-	292.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.006.767,66-	2.180.537-	2.485.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.011.244,63-	6.068.887-	6.631.420-

Erläuterungen:

Budget SOTHH3 61-2 Unterhaltung Schulsportanlagen

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

bis 2024 siehe Budget SK4211-10

-20.000

-20.000

Budget SOTHH3 50-1 Schulträgeraufgaben

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-109.294

-73.800

50.230

Budget SK4211-10 Unterhaltung der Außenanlagen 61-2

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-175.688

ab 2025 siehe Budget SK4211-00 Gebäudeunterhaltung 62-2

Budget SK4431-00 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 62-1

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-6.378

-6.900

-7.300

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.238.217,01	4.281.600	4.470.210	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.397.669,03-	7.644.460-	7.542.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.452,02-	3.362.860-	3.072.390-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.350.600,00	434.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.077,91	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.677,91	434.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770.406,82-	2.255.000-	820.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.983,82-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.390,64-	2.260.000-	825.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.786.712,73-	1.826.000-	825.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.946.164,75-	5.188.860-	3.897.390-	0

211001 Grundschulen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	259.107,06	240.330	235.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.880,69	148.300	166.300
		31410010 Sachkostenbeiträge	4.875,00	4.500	4.870
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	7.020,00	7.000	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.531,42	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	58.257,79	23.400	0
		31480010 Spenden -Sonstige	4.400,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	57.142,16	57.130	57.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.623,33	178.600	217.900
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	40.383,00	33.200	33.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	190,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.050,33	145.400	184.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.313,85	53.800	66.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.550,00	21.600	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.039,39	32.200	48.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.724,46	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.821,71	5.230	6.470
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.422,44	5.230	6.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.399,27	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.865,95	477.960	526.570
11	-	Personalaufwendungen	889.390,67-	977.020-	1.067.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.545,96-	1.062.730-	1.092.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	205.000-	179.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	10.812,02-	0	46.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	85.508,65-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	85.159,89-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.212,69-	5.400-	5.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210020 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sonst	922,85-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	20.572,73-	20.900-	60.100-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	1.506,01-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	20.579,77-	90.000-	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	5.000-	0
		42320000 Leasing	7.852,10-	7.700-	8.900-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	263.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	51.995,75-	0	58.800-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	4.211,55-	0	4.850-
		42410030 Aufwand für Gas	117.637,58-	0	122.800-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.772,25-	0	4.500-
		42410040 Aufwand für Fernwärme	25.220,84-	0	28.400-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	6.771,60-	0	6.750-
		42410050 Aufwand für Heizöl	13.812,61-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie	1.752,07-	0	1.750-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.637,39-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	135.913,71-	153.800-	198.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.512,68-	17.700-	18.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	18.208,86-	24.000-	21.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.610,60-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	16.829,70-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	197.306,91-	160.950-	186.850-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.204,39-	10.800-	16.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.034,03-	14.600-	18.600-
		42750000 Lernmittel	62.986,73-	51.880-	72.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	215.056,66-	214.840-	213.000-
16	-	Transferaufwendungen	2.388,02-	13.400-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.388,02-	13.400-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.123,71-	261.740-	240.820-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.734,98-	0	0
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	2.676,00-	2.800-	2.800-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	14.107,94-	13.600-	14.870-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.277,00-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.064,53-	87.700-	52.490-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	2.074,65-	2.350-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410010 Versicherungen 30-0	136.608,56-	139.600-	145.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	425,98-	460-	510-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.154,07-	14.180-	21.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.299.505,02-	2.529.730-	2.622.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.770.639,07-	2.051.770-	2.096.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.770.639,07-	2.051.770-	2.096.010-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	560.667,05	1.140.436	1.084.339
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	560.667,05	1.140.436	1.084.339
		92211000 ILV Schulverwaltung	560.667,05	1.140.436	1.084.339
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	793.797,57-	947.682-	1.081.790-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	793.797,57-	947.682-	1.081.790-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	73.595,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	11.986,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.789,45-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	100,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	105.971,39-	89.823-	115.782-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	22.797,91-	22.456-	28.021-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	24.334,61-	23.157-	30.311-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	16.217,18-	17.090-	20.217-
		92111401 ILV Personalrat	7.576,14-	8.067-	11.194-
		92111402 ILV Datenschutz	5.721,23-	4.264-	2.022-
		92112000 ILV Organisation	7.021,16-	5.430-	10.003-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	58.516,45-	47.880-	75.043-
		92112100 ILV Personalwesen	41.474,84-	34.479-	49.977-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	25.251,74-	26.221-	36.308-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	13.528,79-	12.632-	16.664-
		92112401 ILV Rathaus	12.477,40-	13.526-	19.738-
		92112408 ILV ehem. Ideenwerkstatt	0,00	8.606-	44.740-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	178.106,69-	206.549-	245.873-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	103.880,07-	332.515-	297.584-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	31.138,59-	27.483-	45.800-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.978-	2.109-
		92112603 ILV Vergabestelle	33.333,10-	39.554-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	13.497,77-	14.567-	16.378-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	5.482,06-	11.407-	14.027-
28	-	kalkulatorische Kosten	56.705,42-	64.050-	75.180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.419,12	28.800	34.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	82.124,54-	92.850-	109.180-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.835,94-	128.704	72.632-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.060.475,01-	1.923.066-	2.168.642-

Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen Schulverwaltung 50-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
ab 2026 siehe Budget SOTHH3 50-1

-130.519

-90.000

Budget BE2110-01 Hector Kinderakademie
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

0

0

4.000

Budget BE2110-02 Gesundheitsmanagement
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-2.959

20.400

-3.000

Budget SOBUFDI/FSJ 10-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-3.328

5.060

-16.200

Wilhelm-Stern-Grundschule
Budget BE21105111-00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-15.513

-14.180

-19.780

Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.107

-4.500

-4.050

Schülerzahl:

51

67

Klassenzahl:

4

4

Grundschulförderklasse/Kinderzahl

12

13

Waldstadt-Grundschule
Budget BE21105121-00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-22.242

-17.430

-20.650

Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-16.675

-5.400

-5.400

Schülerzahl:

91

95

Klassenzahl:

5

5

Clemens-Brentano-Grundschule
Budget BE21105131-00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-20.427

-21.460

-23.700

Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-14.792

-6.750

-6.750

Schülerzahl:

121

113

Klassenzahl:

7

6

Waldsteige-Grundschule
Budget BE21105141-00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-17.337

-16.170

-19.230

Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-1.218

-4.500

-5.400

Schülerzahl:

75

78

Klassenzahl:

4

4

	Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-26.923	-27.670	-36.190
	Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.150	-4.500	-4.500
	Schülerzahl: Klassenzahl:		156 8	168 8
	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.707	-17.630	-23.490
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-750	-2.250	-4.050
	Schülerzahl: Klassenzahl:		97 5	112 6
	Derzeitige Unterbringung in der Müller-Guttenbrunn Grundschule.			
	Müller-Guttenbrunn Grundschule Budget BE21105171-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.006	-17.350	-20.920
	Budget BE21105171-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.376	-4.050	-4.500
	Schülerzahl: Klassenzahl:		79 5	96 5
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Kernzeitbetreuung Landesmittel für die Hector Kinderakademie Landesmittel für die Sprachförderung		35.500 87.000 23.000 2.800	38.500 102.000 23.000 700
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		4.500	4.870
31410020	Personalkosten Mittagsband		7.020	7.000
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung Elternbeiträge für Mittagsverpflegung		115.300 21.300	145.200 29.400
42610020	Aus- und Fortbildungsangebote für die Kernzeitbetreuungskräfte			
42710000	u.a. Kosten für die - Nachmittagsbetreuung - Kernzeitbetreuung - Mittagsverpflegung - Hector Kinderakademie		67.450 8.600 39.000 19.000	73.150 9.900 42.000 17.000
43180000	u.a. Kooperationsvertrag mit der Klimastiftung (BKST-Beschluss v. 11.07.2023)		8.500	9.000
44290000	u.a. Verlängerung von Lizenzen			
44310000	Erstellung eines Schulentwicklungsplans für die Weiterentwicklung des Schulstandort Mosbach Konzept für die pädagogische Beratung/Moderation Neue Software für die Organisation der Schulkindbetreuung		47.000 15.000 -	- - 13.000

THH3

21

211001

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100002504: Schulen - Außenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	620.000	620.000	620.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	620.000	620.000	620.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	620.000	620.000	620.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	570.000	570.000	570.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.621-	91.621-	386.700-	12.222,45-	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	91.621-	91.621-	0	12.222,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	720.000-	0	386.700-	0,00	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.621-	91.621-	386.700-	12.222,45-	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	811.621-	91.621-	386.700-	12.222,45-	500.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau der Sporthalle
Planungskosten

I21102102505: CBS - Baumaßnamen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21104001504: Kurf.-Amalia-GS - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.248,73-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.248,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.248,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.248,73-	0	0	0	0	0	0	0
I21104003505: Kurf.-Amalia-GS - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.762-	115.762-	880.000-	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	115.762-	115.762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	880.000-	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.762-	115.762-	880.000-	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.762-	115.762-	880.000-	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anbau des Kindergartens an die Schule sowie Sanierung der Schule – alternativ Abriss und Neubau
Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.740,51	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	3.740,51	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.077,91	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	3.077,91	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.818,42	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.234,24-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	57.234,24-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.549,01-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	36.549,01-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.783,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.964,83-	0	0	0	0	0	0	0

211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist die:

- Lohrtal Grund- und Werkrealschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	312.270,00	305.500	361.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.878,00	30.000	42.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	283.392,00	275.500	318.880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.145,18	70.000	87.300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	32.834,50	30.000	33.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.310,68	40.000	54.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869,08	7.200	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.550,00	7.200	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	319,08	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.284,26	382.700	452.280
11	-	Personalaufwendungen	203.472,07-	206.970-	208.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.609,47-	554.690-	1.036.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	288.500-	634.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	7.939,76-	0	95.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	21.085,81-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	52.401,93-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.941,68-	5.000-	5.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	13.463,56-	10.600-	12.600-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	449,99-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	12.765,13-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.080,00-	0	540-
		42320000 Leasing	6.603,43-	6.000-	6.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	100.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	27.713,38-	0	32.400-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	2.321,00-	0	1.900-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	749,66-	0	1.600-
		42410040 Aufwand für Fernwärme	42.094,45-	0	47.400-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	2.419,00-	0	2.400-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	38.194,56-	49.700-	83.600-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.989,09-	10.500-	10.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	14.433,84-	15.000-	15.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	318,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.196,60-	22.400-	28.850-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.758,62-	9.000-	10.820-
		42750000 Lernmittel	22.689,90-	37.390-	47.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	145.065,61-	143.170-	142.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.072,94-	23.390-	20.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	214,44-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	8.472,60-	6.000-	6.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	36,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.896,82-	10.000-	10.170-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0,00	50-	0
		44410020 Versicherung Sonstige	469,99-	500-	500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	442,05-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.541,04-	6.840-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.220,09-	928.220-	1.408.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.935,83-	545.520-	955.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	278.935,83-	545.520-	955.970-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.986,07-	291.012-	370.282-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	209.986,07-	291.012-	370.282-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.118,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	853,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	36.677,92-	39.156-	62.514-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	7.890,65-	9.789-	15.129-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	8.422,52-	10.095-	16.366-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	5.612,95-	7.450-	10.915-
		92111401 ILV Personalrat	2.081,42-	2.186-	3.815-
		92111402 ILV Datenschutz	1.571,84-	1.155-	689-
		92112000 ILV Organisation	1.928,97-	1.471-	3.409-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	16.076,54-	12.972-	25.575-
		92112100 ILV Personalwesen	11.394,63-	9.342-	17.033-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	8.897,10-	11.724-	20.111-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	4.766,68-	5.648-	9.230-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	8.554,87-	7.446-	15.609-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	4.755,77-	6.513-	9.072-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.931,54-	5.100-	7.769-
		92211000 ILV Schulverwaltung	80.451,67-	160.964-	153.046-
28	-	kalkulatorische Kosten	94.446,67-	108.180-	129.110-
		98110000 Kalk. Zinsen	94.446,67-	108.180-	129.110-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.432,74-	399.192-	499.392-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.368,57-	944.712-	1.455.362-

Erläuterungen:

Lohrtal Grund- und Werkrealschule

Budget BE21105201-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-74.974

-82.090

-97.620

Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-4.952

-5.400

-6.750

Grundschule

Schülerzahl:

175

185

Klassenzahl:

9

10

Werkrealschule

Schülerzahl:

210

206

Klassenzahl:

11

11

31410000 Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung
Landesmittel für Kernzeitbetreuung

6.000

7.500

24.000

35.000

34610000 Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung

38.000

49.000

2.000

5.300

42110000 Miete und Aufbau Container

227.000

411.500

42710000

u.a.

Kosten für die

- Nachmittagsbetreuung

11.400

14.250

- Kernzeitbetreuung

1.000

1.000

- Mittagsverpflegung

6.000

9.000

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101303506: Lohrtalschule - Außen-/Schulsportanlage													
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	30.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerungen der Laufbahnen
Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	12.212,40-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.212,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.212,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.212,40-	0	0	0	0	0	0	0

211004 Realschulen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 21.10.04 Realschulen

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	551.393,36	589.540	700.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	524.364,00	565.100	670.770
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	27.029,36	24.440	24.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,54	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.475,54	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	978,85	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,90	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	36,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	248,40	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.132,65	589.540	700.210
11	-	Personalaufwendungen	168.517,87-	162.710-	169.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.159,79-	1.078.710-	431.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	771.500-	82.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	2.941,09-	0	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	698.217,37-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	29.265,95-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.329,22-	8.000-	8.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	9.186,33-	10.100-	12.100-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	29,99-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	38.829,44-	0	0
		42320000 Leasing	5.881,47-	10.000-	7.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	130.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	27.204,37-	0	46.400-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	3.544,50-	0	2.900-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.049,30-	0	2.500-
		42410040 Aufwand für Fernwärme	62.162,73-	0	64.300-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	2.668,00-	0	1.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	28.000,32-	40.000-	40.600-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.679,31-	15.000-	15.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	16.728,77-	9.000-	16.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	541,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.501,13-	5.000-	20.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.064,78-	25.000-	28.540-
		42750000 Lernmittel	23.333,74-	54.510-	78.130-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	129.541,46-	119.940-	623.640-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,05-	27.230-	27.380-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	11.079,35-	13.780-	13.780-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	51,13-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.958,72-	13.000-	13.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	412,85-	300-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300.721,17-	1.398.590-	1.251.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	742.588,52-	809.050-	551.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	742.588,52-	809.050-	551.720-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.270,67-	422.768-	443.726-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	327.270,67-	422.768-	443.726-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.126,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	253,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	63.152,38-	57.938-	57.582-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	13.586,17-	14.485-	13.936-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	14.501,96-	14.937-	15.075-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	9.664,34-	11.023-	10.054-
		92111401 ILV Personalrat	2.583,59-	3.268-	3.413-
		92111402 ILV Datenschutz	1.951,06-	1.728-	616-
		92112000 ILV Organisation	2.394,34-	2.200-	3.050-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	19.955,17-	19.399-	22.883-
		92112100 ILV Personalwesen	14.143,69-	13.970-	15.240-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	15.609,82-	17.340-	18.547-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	8.363,09-	8.353-	8.513-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,16	0	0

Erläuterungen:

Schülerzahl:	458	514
Klassenzahl:	21	21

31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung	-	5.000
31410010	Sachkostenbeitrag des Landes		
42110000	Containermiete PRS inkl. Rückbau	737.000	-
42710000	u.a.		
	Kosten für die		
	- Nachmittagsbetreuung	-	9.500
	- Mittagsverpflegung	6.000	6.000

THH3

21

211004

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.095,39-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.095,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.095,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.095,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.775-	257.775-	410.000-	116.947,61-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	257.775-	257.775-	0	116.947,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	410.000-	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.230-	48.230-	0	1.686,31-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	46.543-	46.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.686-	1.686-	0	1.686,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.005-	306.005-	410.000-	118.633,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.005-	306.005-	410.000-	118.633,92-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101502505: PRS - Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	434.000	0	469.400	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	434.000	0	469.400	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.078.426	4.078.426	0	3.350.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	4.078.426	4.078.426	0	3.350.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.512.426	4.078.426	469.400	3.350.600,00	434.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.772-	7.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.662.744-	16.357.744-	736.900-	5.580.081,18-	1.305.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	297.493-	297.493-	0	297.492,54-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	16.060.251-	16.060.251-	0	5.282.588,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.305.000-	0	486.900-	0,00	1.305.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.670.515-	16.365.515-	736.900-	5.580.081,18-	1.305.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.158.090-	12.287.090-	267.500-	2.229.481,18-	871.000-	0	0	0	0	0	0

I21101503505: PRS - Campus Katzenhorn												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 21.10.06 Gymnasien

Kurzbeschreibung

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

enthalten sind:

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.479.989,99	2.497.220	2.450.230
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	93.359,27	13.500	13.600
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.115.871,00	2.213.800	2.166.710
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	66.600,00	66.000	66.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	203.909,72	203.920	203.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.147,20	89.000	87.300
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	19.514,15	26.000	20.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.633,05	63.000	67.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090,63	7.200	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.175,79	7.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.914,84	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.016,61	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.918,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.098,01	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.576.244,43	2.593.420	2.537.530
11	-	Personalaufwendungen	337.253,54-	360.550-	375.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.597,93-	2.220.690-	2.200.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	759.000-	801.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	84.221,02-	0	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	140.417,55-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	351.289,49-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.327,33-	13.350-	12.950-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	92.283,16-	156.150-	155.650-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	2.777,34-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	451,93-	0	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	7.853,72-	7.900-	7.900-
		42320000 Leasing	21.611,25-	40.000-	21.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	490.250-	0
		42410020 Aufwand für Strom	103.354,41-	0	107.000-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	6.544,60-	0	7.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410030 Aufwand für Gas	2.072,89-	0	2.450-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.379,67-	0	6.100-
		42410040 Aufwand für Fernwärme	313.910,81-	0	324.600-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	8.108,60-	0	8.000-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.190,20-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	183.155,68-	245.500-	235.700-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45.819,91-	49.200-	45.500-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.034,19-	1.100-	10.200-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	42.813,62-	44.550-	21.550-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.043,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	197.712,19-	184.900-	192.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.902,67-	72.670-	81.720-
		42750000 Lernmittel	105.321,92-	154.920-	153.310-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	410.056,45-	333.360-	384.020-
16	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000,00-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.441,41-	84.540-	80.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.145,07-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	39.337,23-	33.500-	33.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	406,73-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.550,95-	38.800-	38.800-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	434,71-	1.000-	500-
		44410020 Versicherung Sonstige	1.426,72-	4.100-	4.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.140,00-	6.840-	3.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.609.349,33-	3.001.140-	3.040.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.104,90-	407.720-	502.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.104,90-	407.720-	502.790-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	835.979,26-	1.209.154-	1.176.638-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	835.979,26-	1.209.154-	1.176.638-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	41.215,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	10.798,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	137.055,87-	132.727-	135.469-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	29.485,27-	33.182-	32.786-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	31.472,70-	34.219-	35.465-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	20.974,11-	25.253-	23.654-
		92111401 ILV Personalrat	5.312,72-	7.510-	7.409-
		92111402 ILV Datenschutz	4.012,08-	3.970-	1.338-
		92112000 ILV Organisation	4.923,60-	5.056-	6.621-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	41.034,56-	44.577-	49.670-
		92112100 ILV Personalwesen	29.084,16-	32.101-	33.079-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	33.962,65-	39.718-	43.776-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	18.195,77-	19.134-	20.092-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,31	0	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	21.835,86-	25.588-	30.314-
		92112603 ILV Vergabestelle	16.666,55-	34.971-	24.501-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	18.153,92-	22.065-	19.747-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	7.373,29-	17.279-	16.912-
		92211000 ILV Schulverwaltung	364.423,21-	731.804-	695.807-
28	-	kalkulatorische Kosten	54.470,52-	39.310-	45.690-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79.367,80	89.710	105.430
		98110000 Kalk. Zinsen	133.838,32-	129.020-	151.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890.449,78-	1.248.464-	1.222.328-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923.554,68-	1.656.184-	1.725.118-

Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium

Budget BE21105501-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-150.266

-220.580

-212.400

Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-8.753

-5.400

-5.400

Schülerzahl:

730

661

Klassenzahl:

30

27

Auguste-Pattberg-Gymnasium

Budget BE21105601-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-267.473

-301.810

-298.430

Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

890

-5.400

-5.400

Schülerzahl:

1.001

931

Klassenzahl:

40

39

31410000 Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung

- Nicolaus-Kistner-Gymnasium

6.000

6.000

- Auguste-Pattberg-Gymnasium

6.000

6.000

31410010 Sachkostenbeiträge des Landes für

- Nicolaus-Kistner-Gymnasium

933.670

899.620

- Auguste-Pattberg-Gymnasium

1.280.270

1.267.090

31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken		
34610000	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium		
42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium: Brandschutzkonzept	242.500	-
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium:		
	Brandmeldeanlage	200.000	115.000
	Umsetzung Brandschutzkonzept	60.000	-
	Heizungsanbindung Musikpavillon	25.000	25.000
	Rückbau Lüftung/Herstellen Schotts	160.000	-
	Sanierung WC	-	400.000
42710000	u.a.		
	Kosten für die Nachmittagsbetreuung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	11.400	11.400
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	11.400	11.400
	Kosten für Mittagsverpflegung		
	- Nicolaus-Kistner-Gymnasium	-	8.000
	- Auguste-Pattberg-Gymnasium	130.000	135.000

THH3

21

211006

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Gymnasien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101605505: NKG - Sanierung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.485-	37.485-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	37.485-	37.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.485-	37.485-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.485-	37.485-	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21102302505: APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume												
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	723.500	723.500	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	723.500	723.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	723.500	723.500	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.361-	1.720.361-	0	31.169,11-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.720.361-	1.720.361-	0	31.169,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.361-	1.720.361-	0	31.169,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	996.861-	996.861-	85.000	31.169,11-	0	0	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	125.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	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	53.335,07-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	53.335,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.335,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.335,07-	0	0	0	0	0	0	0

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpädagogisches Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	360.378,82	379.180	372.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.235,00	8.400	10.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	323.067,00	345.700	337.680
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	25.076,82	25.080	25.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,83	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139,83	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,00	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.770,00	3.600	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.588,65	382.780	376.360
11	-	Personalaufwendungen	150.629,15-	160.520-	166.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.177,88-	137.340-	156.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.500-	12.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	7.370,31-	0	1.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	4.866,90-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	13.241,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,89-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.278,74-	12.000-	15.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-2	66,22-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 62-2	29,39-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	29.995,17-	0	0
		42320000 Leasing	2.107,04-	2.800-	2.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	40.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	9.132,97-	0	10.800-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	471,01-	0	500-
		42410030 Aufwand für Gas	26.016,49-	0	27.600-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	386,90-	0	450-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.357,00-	0	1.400-
		42410060 Aufwand für alternative Energie	4.088,17-	0	4.100-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	782,97-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	21.704,54-	27.000-	29.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.095,10-	1.200-	1.200-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	3.346,18-	3.850-	3.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.042,55-	16.400-	20.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	171,82-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	9.049,64-	20.590-	16.270-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.699,14-	29.980-	27.440-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.668,93-	17.370-	18.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	7.615,33-	3.500-	3.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.294,11-	10.000-	10.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	164,49-	150-	200-
		44410020 Versicherung Sonstige	125,00-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.470,00-	3.420-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.175,10-	347.210-	368.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.586,45-	35.570	8.340
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.586,45-	35.570	8.340
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.044,09-	167.731-	161.926-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	125.044,09-	167.731-	161.926-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.945,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	653,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	23.805,15-	21.595-	23.598-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	5.121,28-	5.399-	5.711-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	5.466,45-	5.567-	6.178-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	3.642,98-	4.108-	4.120-
		92111401 ILV Personalrat	1.702,99-	2.325-	2.329-
		92111402 ILV Datenschutz	1.286,04-	1.229-	421-
		92112000 ILV Organisation	1.578,27-	1.565-	2.081-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	13.153,55-	13.798-	15.614-
		92112100 ILV Personalwesen	9.322,90-	9.936-	10.399-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	5.672,16-	6.219-	7.389-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	3.038,89-	2.996-	3.391-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	6.568,28-	26.090-	17.644-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	6.999,46-	7.920-	9.530-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112603 ILV Vergabestelle	3.333,31-	3.043-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	3.031,93-	3.455-	3.333-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.231,43-	2.706-	2.855-
		92211000 ILV Schulverwaltung	23.491,02-	49.783-	47.334-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.823,71-	2.050-	2.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.467,18	4.860	5.480
		98110000 Kalk. Zinsen	6.290,89-	6.910-	7.990-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.867,80-	169.781-	164.436-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.454,25-	134.211-	156.096-

Erläuterungen:

Hardberg-Schule

Budget BE21205001-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-40.395

-60.190

-58.870

Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-8.573

-5.400

-6.750

Schülerzahl:

118

105

Klassenzahl:

10

9

31410000 Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung
Zuschuss für die Kernzeitbetreuung

6.600

7.500

2.400

2.500

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

42710000

u.a.

Kosten für die Nachmittagsbetreuung

11.400

14.250

Kosten für die Mittagsverpflegung

-

1.500

214001 Schülerbeförderung

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.276,70	171.000	194.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	160.000	180.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.276,70	11.000	14.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.276,70	171.000	194.300
11	-	Personalaufwendungen	19.643,07-	30.860-	30.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20,30-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.235,53-	250.000-	212.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,08-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	165.231,45-	250.000-	212.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.898,90-	280.860-	242.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.622,20-	109.860-	48.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.622,20-	109.860-	48.100-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.228,14-	33.667-	42.385-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	27.228,14-	33.667-	42.385-
		92111000 ILV Steuerung	8.370,89-	9.621-	8.924-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.800,86-	2.405-	2.160-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.922,24-	2.480-	2.336-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	1.281,09-	1.830-	1.558-
		92111401 ILV Personalrat	276,57-	397-	402-
		92111402 ILV Datenschutz	208,86-	210-	72-
		92112000 ILV Organisation	256,31-	267-	359-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	2.136,07-	2.359-	2.692-
		92112100 ILV Personalwesen	1.513,94-	1.698-	1.793-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.088,22-	2.911-	2.903-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	1.118,79-	1.403-	1.332-
		92112401 ILV Rathaus	3.547,98-	3.846-	5.613-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	1.136,71-	1.354-	1.643-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	8.167-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	1.116,24-	1.617-	1.310-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	453,37-	1.267-	1.122-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.228,14-	33.667-	42.385-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.850,34-	143.527-	90.485-

T e i l h a u s h a l t 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.168,49	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.938,20	25.520	25.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.616,49	183.500	185.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.817,60	74.000	90.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.191,75	253.590	255.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.327,99	21.710	21.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.060,52	568.320	587.830
12	-	Personalaufwendungen	1.178.069,43-	1.234.370-	1.260.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.966,76-	1.053.450-	1.023.450-
15	-	Abschreibungen	240.498,58-	237.650-	254.620-
17	-	Transferaufwendungen	902.134,74-	971.340-	1.003.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.647,90-	448.640-	937.410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.908.317,41-	3.945.450-	2.604.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.324.256,89-	3.377.130-	2.016.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	877.441,49-	908.350-	963.554-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	877.441,49-	908.350-	963.554-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.884,73-	25.740-	35.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	903.326,22-	934.090-	998.964-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.227.583,11-	4.311.220-	3.015.904-

Erläuterungen:

Budget SOTHH4 80-2

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-658.463

-662.730

-705.200

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	330.132,43	541.390	560.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.654,97-	3.707.800-	3.743.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.522,54-	3.166.410-	3.182.250-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.147,13-	115.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.393.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	353.445,91-	433.000-	147.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.593,04-	548.000-	1.540.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	264.593,04-	548.000-	1.540.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.706.115,58-	3.714.410-	4.723.150-	0

2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-4 Stadtmuseum – Abteilungsleiter/-in

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.248,72	10.250	10.250
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	10.248,72	10.250	10.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,78	220	220
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	217,78	220	220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.466,50	10.470	10.470
11	-	Personalaufwendungen	167.122,06-	173.210-	179.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.805,75-	235.030-	108.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	178.000-	61.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	4.326,26-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	52.419,54-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	51,17-	500-	500-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	628,42-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.666,00-	1.600-	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	39.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	12.415,36-	0	13.050-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	376,98-	0	450-
		42410030 Aufwand für Gas	7.220,96-	0	8.400-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	115,00-	0	250-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	519,00-	0	600-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	157,44-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	3.527,60-	4.700-	5.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.205,92-	2.550-	2.550-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	327,79-	400-	100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	898,36-	1.380-	1.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.354,51-	6.000-	12.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	550,44-	900-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.529,07-	8.590-	8.570-
16	-	Transferaufwendungen	9.937,02-	8.540-	8.540-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.597,02-	6.200-	6.200-
		43180010 Zuschüsse Sonstige	2.340,00-	2.340-	2.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,00-	3.460-	4.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,22-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	940,00-	760-	940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.483,08-	2.000-	3.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	788,70-	700-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.615,90-	428.830-	309.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.149,40-	418.360-	299.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	276.149,40-	418.360-	299.520-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.116,18-	115.326-	115.703-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	102.116,18-	115.326-	115.703-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.530,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	366,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	21.158,35-	22.363-	20.062-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	4.551,85-	5.591-	4.855-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	4.858,71-	5.765-	5.252-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	3.237,95-	4.255-	3.503-
		92111401 ILV Personalrat	1.557,42-	2.126-	2.148-
		92111402 ILV Datenschutz	1.176,12-	1.124-	388-
		92112000 ILV Organisation	1.443,36-	1.431-	1.920-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	12.029,31-	12.618-	14.403-
		92112100 ILV Personalwesen	8.526,03-	9.087-	9.592-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	5.122,32-	6.502-	6.243-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.744,33-	3.132-	2.866-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	14.842,20-	17.212-	20.489-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	3.700,43-	8.242-	9.642-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	6.401,17-	7.243-	8.790-
		92112601 ILV Hausdruckerei	2.019,58-	2.193-	321-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.738,00-	3.612-	2.816-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.112,05-	2.829-	2.412-
28	-	kalkulatorische Kosten	149,86-	240-	310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.025,42	1.050	1.100
		98110000 Kalk. Zinsen	1.175,28-	1.290-	1.410-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.266,04-	115.566-	116.013-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.415,44-	533.926-	415.533-

Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-27.027	-13.200	-20.380
42110000	Interimsunterbringung Verwaltung		173.000	-
42310010	Miete Lagerung der Kutschen und Schlitten		1.600	1.600
43180000	Zuschuss für Heimatverein Neckarelz:			
	- Heimatmuseum		3.800	3.700
	- Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3		720	720
	(Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR)			
	Zuschuss Filmchronik		1.160	1.160
	Kostenlose Überlassung von Räumen im			
	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach		620	620
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290010	Mitgliedsbeitrag			
	- Odenwälder Freilandmuseum e.V.		500	500
	- Museumsverband Baden-Württemberg e.V.		80	80
	- Verband der Odenwälder Museen und Sammlungen e.V.		36	36
	- KZ-Gedenkstätte Neckarelz		35	50
	- Breuberg-Bund e.V.		24	24
	- Fördermitgliedsbeitrag an			
	Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen			
	KZ-Komplex Natzweiler e.V.		250	250

THH4

25

2520

Kultur und außerschulische Bildung

Museen, Archiv

Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	24.874-	24.874-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874-	24.874-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.874-	24.874-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.147,13-	0	0	0	0	0	0	0
	5510000 Baudenkmäler	0	0	0	10.147,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.147,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.147,13-	0	0	0	0	0	0	0

2521 Archiv

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	283,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	283,00	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,65	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	74,65	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	357,65	500	500
11	-	Personalaufwendungen	25.210,95-	53.620-	44.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,09-	11.800-	12.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.427,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	117,95-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.200,71-	11.800-	12.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,11-	450-	1.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	450,00-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.412,15-	65.870-	57.170-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.054,50-	65.370-	56.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.054,50-	65.370-	56.670-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.068,95-	24.700-	29.583-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	24.068,95-	24.700-	29.583-
		92111000 ILV Steuerung	5.305,19-	4.872-	4.864-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.141,31-	1.218-	1.177-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.218,26-	1.256-	1.273-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	811,74-	927-	850-
		92111401 ILV Personalrat	436,69-	596-	602-
		92111402 ILV Datenschutz	329,77-	315-	109-
		92112000 ILV Organisation	404,69-	401-	538-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	3.372,71-	3.538-	4.038-
		92112100 ILV Personalwesen	2.390,51-	2.548-	2.689-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.247,49-	1.387-	1.495-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	668,31-	668-	686-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	4.009,97-	2.323-	7.451-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	292-	92-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	1.794,71-	2.031-	2.465-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	953-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	666,77-	771-	674-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	270,83-	604-	578-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.068,95-	24.700-	29.583-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.123,45-	90.070-	86.253-

Erläuterungen:

42710010	DiMAG „Kommunales digitales Langzeitarchiv“		
44290010	Verein deutscher Archivare	250	250
	Notfallverbund Archive Rhein-Neckar	200	200

2620 Musikpflege

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
16	-	Transferaufwendungen	23.995,40-	18.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.995,40-	18.000-	21.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.995,40-	18.500-	21.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.995,40-	18.500-	21.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.995,40-	18.500-	21.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.804,13-	919-	2.842-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.804,13-	919-	2.842-
		92111000 ILV Steuerung	1.580,46-	14-	0
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	340,00-	3-	0
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	362,91-	3-	0
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	241,91-	2-	0
		92111401 ILV Personalrat	145,55-	0	0
		92111402 ILV Datenschutz	109,93-	0	0
		92112000 ILV Organisation	134,90-	0	0
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.124,23-	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	796,81-	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	367,10-	4-	0
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	196,71-	2-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	1.529,53-	886-	2.842-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	598,20-	0	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	196,21-	2-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	79,68-	2-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.804,13-	919-	2.842-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.799,53-	19.419-	23.842-

Erläuterungen:

43180000	Regelförderung	3.000	5.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an		
	- GV Harmonie	150	120
	- MGV Neckarperle	650	650
	- Frauenchor Mosbach	460	-
	- MGV Frohsinn Mosbach (Erbbauzins)	1.050	1.050
	- MGV Frohsinn Sattelbach	460	380
	- TBL Big Band	1.060	190
	- MGV Liedertafel	1.080	1.080
	Für Veranstaltungen		
	- Evang. Verwaltungszweckverband Oratorienkonzerte	2.000	1.500
	- Konzertgemeinde Mosbach e.V.	1.300	1.800
	Sonstiges		
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten		
	in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	1.290	3.730

2630 Musikschulen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

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

THH4
26
2630

Kultur und außerschulische Bildung
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.841,74	45.000	45.800
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	45.841,74	45.000	45.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.841,74	45.000	45.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.383,77-	56.270-	58.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	324,41-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.862,15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	43.851,00-	44.000-	44.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	6.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom	787,72-	0	850-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	143,38-	0	150-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	87,45-	0	100-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	141,30-	0	150-
		42410050 Aufwand für Heizöl	6.086,77-	0	5.500-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	2.438,26-	3.000-	5.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	661,33-	770-	800-
16	-	Transferaufwendungen	35.626,59-	35.000-	35.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.626,59-	35.000-	35.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.138,00-	309.050-	309.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	303.138,00-	309.050-	309.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.148,36-	400.320-	402.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	349.306,62-	355.320-	356.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	349.306,62-	355.320-	356.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.777,86-	27.179-	26.016-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	24.777,86-	27.179-	26.016-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	389,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	54,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	11.063,74-	9.825-	10.207-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	2.380,19-	2.456-	2.470-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	2.540,65-	2.533-	2.672-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	1.693,06-	1.869-	1.782-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.866,28-	3.063-	3.425-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	1.535,62-	1.475-	1.572-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	99,94-	2.923-	1.019-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	1.532,10-	1.701-	1.545-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	622,28-	1.332-	1.323-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.777,86-	27.179-	26.016-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.084,48-	382.499-	382.866-

Erläuterungen:

43170000	u.a.		
	Prüfkosten IRB	3.000	3.000
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen	3.000	3.000
	Miete Bleichstr. 1	28.700	29.240
44290010	Mitgliedsbeitrag	309.050	309.000

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

2710 Volkshochschulen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,28-	3.000-	2.500-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	860,97-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	3.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.304,31-	0	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.631,75-	9.630-	9.630-
16	-	Transferaufwendungen	63.179,38-	75.000-	75.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	63.179,38-	75.000-	75.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.653,00-	72.000-	72.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	70.653,00-	72.000-	72.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.629,41-	159.630-	159.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.629,41-	159.630-	159.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	146.629,41-	159.630-	159.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.932,88-	7.854-	6.857-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.932,88-	7.854-	6.857-
		92111000 ILV Steuerung	2.500,50-	2.276-	2.339-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	537,95-	569-	566-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	574,19-	587-	612-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	382,61-	433-	408-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	647,78-	710-	785-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	347,06-	342-	360-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	455,87-	2.235-	1.128-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	346,29-	394-	354-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	140,63-	309-	303-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.398,30-	2.660-	3.070-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.398,30-	2.660-	3.070-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.331,18-	10.514-	9.927-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.960,59-	170.144-	169.057-

Erläuterungen:

43170000	u.a.		
	Miete Hauptstr. 22 (einschl. NK)	32.150	33.600
	Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen	5.000	5.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	18.450	9.500
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	8.300	8.400
	Prüfkosten IRB	3.000	7.000
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	1.500	1.000
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
44290010	Volkshochschule Mosbach e. V.	72.000	71.380
	- Euro/Einwohner	3,00	3,00
	Ländliche Heimvolkshochschule Neckarelz e V.	620	620

2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und 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 der technischen Geräte sowie Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Führungen: Einführung in die Mediatheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Mediathek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 80-3 Mediathek – Abteilungsleiter/-in

THH4
27
2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen, Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.686,81	12.260	12.260
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	10.686,81	12.260	12.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.248,10	53.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.248,10	53.000	53.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.218,10	5.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.218,10	5.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,35	3.600	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.999,35	3.600	3.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.152,36	73.860	74.860
11	-	Personalaufwendungen	443.329,31-	466.720-	477.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.430,12-	398.500-	417.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	74,97-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	109,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,62-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	991,70-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	208.283,28-	215.000-	215.000-
		42320000 Leasing	2.424,16-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	13.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	11.185,34-	0	19.600-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	20.255,22-	16.600-	35.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	1.690,68-	2.900-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.487,78-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	105.962,58-	114.000-	109.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	28.604,92-	27.500-	27.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.461,65-	50.910-	50.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022,83-	8.900-	8.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,11-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	577,43-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290010 Mitgliedsbeiträge	298,30-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.101,99-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	889.243,91-	925.030-	954.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	819.091,55-	851.170-	880.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	819.091,55-	851.170-	880.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.436,69-	251.066-	269.049-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	232.436,69-	251.066-	269.049-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	799,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	82,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	175,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	60.133,43-	55.265-	58.646-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	12.936,71-	13.816-	14.193-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	13.808,66-	14.248-	15.353-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	9.202,47-	10.515-	10.240-
		92111401 ILV Personalrat	4.279,27-	5.841-	5.903-
		92111402 ILV Datenschutz	3.231,63-	3.088-	1.066-
		92112000 ILV Organisation	3.965,85-	3.932-	5.275-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	33.052,51-	34.671-	39.574-
		92112100 ILV Personalwesen	23.426,71-	24.967-	26.356-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	14.334,89-	15.940-	18.337-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	7.680,05-	7.679-	8.416-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	14.842,20-	17.212-	20.489-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.645-	1.772-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	17.588,34-	19.902-	24.153-
		92112601 ILV Hausdruckerei	2.122,00-	6.554-	3.918-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	7.662,38-	8.855-	8.272-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	3.112,09-	6.934-	7.084-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.111,24-	9.610-	11.020-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.686,78	3.430	3.960
		98110000 Kalk. Zinsen	11.798,02-	13.040-	14.980-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.547,93-	260.676-	280.069-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.639,48-	1.111.846-	1.160.199-

Erläuterungen:

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

-60.250

-64.800

-58.800

42710000	10-jähriges Jubiläum Mediathek	4.000	-
	Anschaffung und Pflege Leihgeräte für Kunden	6.000	2.500
44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV		

THH4

27

2720

Kultur und außerschulische Bildung

Volkshochschulen, Bibliotheken

Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27201001504: Mediathek - Gartenweg 9/1												
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	215.000	215.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	215.000	215.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	315.000	315.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.101-	79.101-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre	79.101-	79.101-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.639-	237.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	222.580-	222.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	15.059-	15.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.740-	316.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.740-	1.740-	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0

2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

Produktverantwortung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.171,16	13.010	13.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.168,49	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	3.002,67	3.010	3.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	131.085,39	130.000	132.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.085,39	130.000	132.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.683,11	24.000	39.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	4.745,11	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	188,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.750,00	20.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.192,40	249.990	251.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	264.983,89	241.640	243.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.356,49-	1.350	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.565,00	7.000	7.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.110,21	21.490	20.790
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	20.410,65	19.800	19.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.193,68	1.190	1.190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	505,88	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.242,27	438.490	456.200
11	-	Personalaufwendungen	542.407,11-	540.820-	558.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.570,73-	347.350-	424.150-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.686,73-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,42-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.967,29-	5.000-	4.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	11.189,53-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	341,91-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	300-	0
		42410020 Aufwand für Strom	71,73-	0	100-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.356,49-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.073,48-	2.750-	2.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	377,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	347.623,65-	321.500-	399.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	170.876,11-	168.520-	185.870-
16	-	Transferaufwendungen	769.133,40-	831.300-	860.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	705.843,24-	782.300-	804.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.221,10-	16.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.069,06-	33.000-	31.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.156,96-	54.780-	1.333.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,22-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	25,00-	300-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	44.267,20-	43.080-	43.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.943,98-	6.600-	6.600-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	581,48-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.896,53-	2.500-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.860,20-	2.300-	2.800-
		44831000 Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	199.572,35-	0	1.393.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.121.144,31-	1.942.770-	695.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.663.902,04-	1.504.280-	239.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.663.902,04-	1.504.280-	239.240-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.138,58-	478.572-	510.617-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	478.138,58-	478.572-	510.617-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	89.031,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	9.755,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	508,95-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	36,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	84.335,39-	74.039-	69.846-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	18.143,37-	18.510-	16.904-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	19.366,27-	19.088-	18.285-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	12.905,96-	14.087-	12.196-
		92111401 ILV Personalrat	5.800,29-	7.918-	6.566-
		92111402 ILV Datenschutz	4.380,27-	4.185-	1.186-
		92112000 ILV Organisation	5.375,48-	5.330-	5.867-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	44.800,76-	46.995-	44.016-
		92112100 ILV Personalwesen	31.753,56-	33.842-	29.314-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	20.162,71-	21.334-	21.945-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	10.802,36-	10.278-	10.072-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0-	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	22.931,25-	13.285-	42.078-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	44.059,96-	154.956-	181.484-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	23.839,98-	26.976-	26.864-
		92112601 ILV Hausdruckerei	14.993,44-	6.616-	5.615-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	10.777,52-	11.852-	9.900-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	4.377,31-	9.281-	8.478-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.225,33-	13.230-	21.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.862,04	2.110	2.490
		98110000 Kalk. Zinsen	16.087,37-	15.340-	23.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492.363,91-	491.802-	531.627-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.156.265,95-	1.996.082-	770.867-

Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-181.110	-147.000	-164.000
	Budget BE2810-01 Alte Mälzerei Zuschuss (-) / Überschuss (+)	20.411	-762.500	607.300
34850000	Verwaltungskostenbeitrag Kostenerstattung für städt. Personal in Personalgestellung		5.170 236.470	5.170 237.830
35630000	Avalprovision von Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
42220000	u.a. Erwerb von Kunstgegenständen		3.000	2.000
42510000	Notstromaggregat Mosbacher Sommer Mobile Bühne		2.500 250	2.500 250
42710000	u.a. Hier auch die Kosten für Mosbacher Sommer, Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag Elektrogeräteprüfung (jährlich) Banner und Fahnen wegen neuem Design Seifenkistenrennen Oldtimertag Interreligiöses Fest Jubiläum 1200 Jahre Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt Kinder Klassikkonzert Bühnenmiete		6.000 - - - - 10.000 3.000 23.000	6.000 2.500 10.000 5.000 2.500 5.000 3.000 -
43150000	Verlustrausgleich an Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
43170000	Theaterförderung: Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei Badische Landesbühne Brandsicherheitswache Alte Mälzerei für Veranstaltungen Bauhof-/Fuhrparkleistungen/Sonstiges		12.800 400 6.200	20.000 1.100 2.900

43180000	u.a.		
	Zuschuss Zwingenberger Schlossfestspiele	2.500	2.500
	Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen		
	- Heimatverein Neckarelz/Diedesheim e.V.	1.420	1.420
	- Donauschwaben	630	450
	- Sattelbacher Ratze	880	120
	- Croatia Mosbach e.V.	520	-
	- KG "Neckario" Neckarelz e.V.	1.300	1.300
	- Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.	650	420
	Regelförderung	4.500	4.500
	Zuschuss		
	- Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung	2.400	2.400
	- Förderverein „Kinder und Kunst“	2.300	2.300
	- Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	3.370	4.700
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:		
	- Pfingstmarkt	4.000	1.100
	- Kirchweihfest Neckarelz	3.000	1.400
	- Faschingsumzug Lohrbach	5.000	5.790
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.600	3.000
44290010	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	43.000	43.000

THH4

28

2810

Kultur und außerschulische Bildung

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28100001508: Kultur - Beschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
I28101002504: Mosbacher Sommer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.393.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	0	1.393.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	356.525,91-	433.000-	146.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Unternehm.,	0	0	0	356.525,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0,00	433.000-	146.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.525,91-	433.000-	1.539.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.525,91-	433.000-	1.539.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-	0

Erläuterungen:

Tilgungszuschüsse

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

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- **29.10** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

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

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

29

Förderung von Kirchengem.u.sonst.RG

2910

Förderung von Kirchengemeinden etc.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,02-	1.000-	900-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	1.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	865,02-	0	900-
16	-	Transferaufwendungen	262,95-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	262,95-	3.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127,97-	4.500-	4.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.127,97-	4.500-	4.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.127,97-	4.500-	4.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.166,22-	2.734-	2.887-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.166,22-	2.734-	2.887-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.332,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	212,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	30,04-	27-	25-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	6,46-	7-	6-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	6,92-	7-	7-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	4,58-	5-	4-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	7,81-	8-	8-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	4,17-	4-	4-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	555,88-	2.667-	2.825-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	4,18-	5-	4-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1,68-	4-	3-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.166,22-	2.734-	2.887-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.294,19-	7.234-	7.287-

Erläuterungen:

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

800	800
1.600	1.600
300	300

T e i l h a u s h a l t 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.043.371,63	4.383.550	4.954.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.861,50	3.850	3.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.089,18	489.050	553.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.657,68	24.900	27.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.289,08	195.830	193.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.818,20	2.580	1.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.698.087,27	5.099.760	5.733.890
12	-	Personalaufwendungen	2.624.292,21-	3.133.620-	3.795.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.825,34-	570.620-	889.100-
15	-	Abschreibungen	90.234,75-	84.340-	278.170-
17	-	Transferaufwendungen	8.095.431,66-	7.689.920-	8.512.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.856,08-	104.990-	119.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.465.640,04-	11.583.490-	13.594.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.767.552,77-	6.483.730-	7.860.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.205.745,27-	1.581.861-	1.801.623-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.205.745,27-	1.581.861-	1.801.623-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.045,03-	22.590-	27.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.226.790,30-	1.604.451-	1.829.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.994.343,07-	8.088.181-	9.690.473-

Erläuterungen:

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

-37.379

-37.500

-39.800

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.756.470,77	5.093.330	5.728.330	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.506.457,15-	11.499.150-	13.316.640-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749.986,38-	6.405.820-	7.588.310-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.812,71-	800.000-	2.750.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.167.719,30-	900.000-	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.532,01-	1.700.000-	2.950.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.545.532,01-	1.700.000-	2.870.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.295.518,39-	8.105.820-	10.458.310-	0

3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.730,35	40.000	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.730,35	40.000	67.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.730,35	41.500	67.000
11	-	Personalaufwendungen	68.632,71-	71.910-	10.620-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,23-	9.000-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	8.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	117,13-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.800,00-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	788,05	0	600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	153,51-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.241,64-	500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	632,00-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	462,16-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.725,00-	15.500-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.725,00-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.976,10-	96.410-	37.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.245,75-	54.910-	29.780
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.245,75-	54.910-	29.780
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.941,61-	31.540-	29.754-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.941,61-	31.540-	29.754-
		92111000 ILV Steuerung	7.890,63-	7.244-	5.947-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.697,53-	1.811-	1.439-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.811,96-	1.868-	1.557-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	1.207,59-	1.378-	1.038-
		92111401 ILV Personalrat	654,98-	894-	904-
		92111402 ILV Datenschutz	494,63-	473-	163-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112000 ILV Organisation	607,03-	602-	807-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	5.059,06-	5.307-	6.057-
		92112100 ILV Personalwesen	3.585,69-	3.822-	4.034-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.853,79-	2.061-	1.790-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	993,22-	993-	822-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.692,08-	3.046-	3.697-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	990,92-	1.145-	807-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	402,50-	897-	692-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.941,61-	31.540-	29.754-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.187,36-	86.450-	26

Erläuterungen:

Budget BE3140-00 Obdachlosenunterbringung 30-1			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-15.767	25.000	50.500

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einricht. f. Flüchtlinge & Asylb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	254.821,83	280.000	270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.821,83	280.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,58	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	966,58	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.161,49	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.534,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	626,53	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.949,90	280.000	270.000
11	-	Personalaufwendungen	59.762,38-	64.050-	129.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.526,97-	216.900-	181.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	21.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.493,35-	0	2.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	21.424,75-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.190,72-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.885,00-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	145.981,91-	160.000-	120.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	20.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	7.731,19-	0	7.200-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	173,34-	0	400-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	127,20-	0	350-
		42410050 Aufwand für Heizöl	1.994,16-	0	4.100-
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	803,99-	0	800-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	293,93-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.349,48-	1.500-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	8.938,53-	15.400-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.139,42-	2.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,70-	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,70-	0	0
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0,00	0	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.320,05-	280.950-	313.340-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.629,85	950-	43.340-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.629,85	950-	43.340-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.926,28-	53.620-	57.418-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	55.926,28-	53.620-	57.418-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.316,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	187,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	16.481,65-	12.724-	14.170-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	3.545,74-	3.181-	3.429-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	3.784,73-	3.280-	3.710-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	2.522,28-	2.421-	2.474-
		92111401 ILV Personalrat	727,74-	993-	1.004-
		92111402 ILV Datenschutz	549,61-	525-	181-
		92112000 ILV Organisation	674,46-	669-	897-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	5.621,17-	5.897-	6.730-
		92112100 ILV Personalwesen	3.984,13-	4.246-	4.482-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.058,34-	3.747-	4.527-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.174,29-	1.805-	2.078-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	3.256,60-	7.035-	5.835-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.991,23-	3.385-	4.108-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.169,26-	2.082-	2.042-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	881,05-	1.630-	1.749-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.926,28-	53.620-	57.418-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.296,43-	54.570-	100.758-

Erläuterungen:

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

248.767

272.000

259.500

33210000 Neukalkulation der Gebühren
42310000 vermehrte Unterbringung in eigenen Objekten

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	27.296,79-	28.700-	28.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.894,79-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.402,00-	24.900-	24.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,00-	800-	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	725,00-	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.021,79-	29.500-	29.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.021,79-	29.500-	29.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.021,79-	29.500-	29.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52,69-	53-	55-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	52,69-	53-	55-
		92111000 ILV Steuerung	24,05-	22-	22-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	5,19-	5-	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	5,51-	6-	6-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	3,68-	4-	4-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	6,24-	7-	7-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	3,34-	3-	3-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	3,32-	4-	3-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1,36-	3-	3-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,69-	53-	55-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.074,48-	29.553-	29.555-

Erläuterungen:

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

43180000	Zuschuss zur Mitförderung des Arbeitslosenberatungszentrums des Diakonischen Werks	3.000	3.000
44290010	Mitgliedschaften:		
	- Verein für Jugendhilfe	10	10
	- Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.	120	120
	- Förderverein Odenwald Hospiz e.V.	600	600

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:

Bürgerservice, Recht und Ordnung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Unterstützung bei der Antragstellung der Leistungen der allgemeinen 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)
- 50-1 Bildung, Sport und Generationen – Abteilungsleiter/-in (31.80.08)
- 50-3 Integration und Partizipation – Abteilungsleiter/-in (31.80.10)

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.410,64	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	191.410,64	95.000	95.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.410,64	95.000	95.000
11	-	Personalaufwendungen	367.142,36-	365.490-	435.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087,65-	14.900-	18.300-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	438,91-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.466,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	3.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.182,74-	14.900-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58,28-	50-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.931,95-	8.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.931,95-	8.000-	7.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,03-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.446,50-	5.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.668,27-	393.440-	466.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.257,63-	298.440-	371.280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	202.257,63-	298.440-	371.280-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.255,89-	168.800-	190.223-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	168.255,89-	168.800-	190.223-
		92111000 ILV Steuerung	38.242,72-	34.914-	38.694-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	8.227,28-	8.729-	9.365-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	8.781,82-	9.001-	10.130-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	5.852,42-	6.643-	6.757-
		92111401 ILV Personalrat	3.456,90-	4.719-	4.769-
		92111402 ILV Datenschutz	2.610,60-	2.494-	861-
		92112000 ILV Organisation	3.203,71-	3.177-	4.261-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	26.700,56-	28.008-	31.969-
		92112100 ILV Personalwesen	18.924,64-	20.169-	21.291-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	8.902,71-	9.843-	11.900-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	4.769,70-	4.742-	5.462-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	13.995,10-	10.534-	15.289-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	14.208,21-	16.077-	19.511-
		92112601 ILV Hausdruckerei	3.688,02-	0	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	4.758,72-	5.468-	5.368-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.932,78-	4.282-	4.597-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,99-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,99-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.256,88-	168.800-	190.223-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.514,51-	467.240-	561.503-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.885	-5.000	-5.000
42710000	Kosten der Altennachmittage		-	3.300
	Die Veranschlagung erfolgte bis 2025 bei Kostenart 43180000			
43180000	Kosten der Altennachmittage		3.000	-
	Die Veranschlagung erfolgt ab 2026 bei Kostenart 42710000			
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		5.000	7.000

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Förd. der Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	57.713,80	113.000	136.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.323,00	22.100	0
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	53.390,80	90.900	136.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.330	1.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.330	1.330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.713,80	114.330	137.330
11	-	Personalaufwendungen	384.678,17-	445.830-	488.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,12-	21.200-	5.700-
		42320000 Leasing	625,26-	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.980,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.048,86-	17.000-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	3.800-	3.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118,04-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.833,29-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.684,75-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	6.600,00-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.450,33-	470.030-	497.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.736,53-	355.700-	360.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	345.736,53-	355.700-	360.360-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.645,31-	241.515-	259.400-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	225.645,31-	241.515-	259.400-
		92111000 ILV Steuerung	50.959,31-	46.232-	49.313-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	10.963,03-	11.558-	11.934-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	11.701,96-	11.919-	12.909-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	7.798,50-	8.797-	8.611-
		92111401 ILV Personalrat	4.657,72-	6.457-	6.525-
		92111402 ILV Datenschutz	3.517,42-	3.413-	1.178-
		92112000 ILV Organisation	4.316,57-	4.347-	5.831-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	35.975,51-	38.327-	43.747-
		92112100 ILV Personalwesen	25.498,49-	27.600-	29.135-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112200 ILV Finanzverwaltung	11.848,15-	12.988-	15.063-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	6.347,70-	6.257-	6.914-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	22.911,87-	17.246-	25.029-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	5.099-	0
		92112405 ILV Gebäude Ludwigsplatz	1.100,00-	3.300-	3.300-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.587-	594-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	19.143,76-	22.000-	26.700-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.521-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	6.333,10-	7.216-	6.795-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	2.572,22-	5.651-	5.820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.645,31-	241.515-	259.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.381,84-	597.215-	619.760-

Erläuterungen:

	Budget BE3180-01 Migration und Partizipation Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.359	-19.070	-3.570
31410000	Landesmittel für Integrationsmanagement Die Verbuchung erfolgt ab 2026 im Profitcenter 1114 -Zentrale Funktionen-			
31410020	Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Integrationsbeauftragte für Integrationsmanagement		20.000 70.000	20.000 116.000
42710000	u.a. Netzwerk Interkulturelle Elternmentoren Behördenlots*innen Die Verbuchung erfolgt ab 2026 im Profitcenter 1114 -Zentrale Funktionen-			
42710010	Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für die „JobKraftwerk-as-a-Service“-Plattform		3.830	3.830

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125,00-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,00-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125,00-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125,00-	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.155-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	7.155-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	0	2.954-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	0	4.080-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.155-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,00-	0	7.155-

THH5
36
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	146.400,00	244.000	257.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	11.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0,00	96.000	120.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	126.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	143.500,00	126.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.900,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.400,00	244.000	257.000
11	-	Personalaufwendungen	553.946,28-	725.450-	805.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.783,03-	12.900-	17.400-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	970,27-	1.500-	3.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.519,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.292,86-	11.400-	14.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,91-	3.650-	4.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.246,86-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.481,05-	3.500-	4.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.457,22-	742.000-	827.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	427.057,22-	498.000-	570.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	427.057,22-	498.000-	570.520-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.727,45-	319.815-	349.684-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	211.727,45-	319.815-	349.684-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	148,20-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	53.789,53-	69.825-	75.676-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	11.571,92-	17.456-	18.315-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	12.351,85-	18.001-	19.811-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	8.231,64-	13.285-	13.214-
		92111401 ILV Personalrat	4.803,28-	9.587-	9.688-
		92111402 ILV Datenschutz	3.627,32-	5.067-	1.749-
		92112000 ILV Organisation	4.451,45-	6.453-	8.657-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	37.099,74-	56.901-	64.948-
		92112100 ILV Personalwesen	26.295,32-	40.975-	43.254-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	12.539,01-	19.653-	23.191-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	6.717,90-	9.468-	10.644-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0-	0-
		92112401 ILV Rathaus	933,69-	1.012-	1.477-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	19.741,94-	32.662-	39.639-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	6.702,46-	10.918-	10.461-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	2.722,20-	8.550-	8.959-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.727,45-	319.815-	349.684-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.784,67-	817.815-	920.204-

Erläuterungen:

Budget SOTHH5 50-2 Soziale Arbeit 50-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.782	11.430	-37.170
---	-------	--------	---------

- 31410000 Zuschuss für Jugendsozialarbeit
- 31410020 Zuschuss für
- 31420000 Schulsozialarbeit

Erläuterungen:			
Budget SOTHH5 50-2 Soziale Arbeit 50-2			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.782	11.430	-37.170

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Beteilig. & Interessensvert. v. Kindern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.800-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.320-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	34.320-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.434-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	14.434-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	3.137-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	759-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	821-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	548-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	0	402-
		92111402 ILV Datenschutz	0,00	0	72-
		92112000 ILV Organisation	0,00	0	359-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0	2.692-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	0	1.793-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	961-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	0	441-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	1.643-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	434-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	371-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.434-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.754-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Beteiligung von Kindern und jungen Menschen in allen Belangen, welche diese betreffen.
Bisher waren die Mittel in Höhe von 5.000 € im Profitcenter 1111 -Kommunale Willensbildung- veranschlagt.

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	33.919,23	24.400	32.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.743,33	24.000	32.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.775,90	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	400,00	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,79	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	613,55	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.280,24	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.818,20	2.580	1.710
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.818,20	2.580	1.710
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.631,22	29.080	36.210
11	-	Personalaufwendungen	229.320,13-	279.590-	270.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.210,26-	78.060-	81.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	21.400-	7.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	1.978,38-	0	1.400-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	24.415,45-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	10.301,58-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,65-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	254,71-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.652,00-	8.700-	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	16.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom	3.976,41-	0	4.300-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	274,04-	0	250-
		42410030 Aufwand für Gas	17.415,18-	0	20.200-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	150,95-	0	150-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	869,57-	0	850-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	13.096,95-	14.400-	19.400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.544,78-	2.760-	2.750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	597,62-	800-	650-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.411,80-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.231,19-	10.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.831,97-	10.490-	9.340-
16	-	Transferaufwendungen	4.752,00-	3.020-	3.020-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	613,55-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.138,45-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,27-	4.870-	5.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	105,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.925,17-	3.000-	3.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0,00	50-	0
		44410010 Versicherungen 30-0	287,32-	500-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.097,78-	1.320-	1.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.529,63-	376.030-	369.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.898,41-	346.950-	333.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	301.898,41-	346.950-	333.160-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.205,46-	167.563-	145.466-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	144.205,46-	167.563-	145.466-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.890,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	272,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	31.253,18-	28.377-	26.014-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	6.723,60-	7.094-	6.296-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	7.176,78-	7.316-	6.810-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	4.782,78-	5.399-	4.542-
		92111401 ILV Personalrat	2.510,80-	3.527-	2.911-
		92111402 ILV Datenschutz	1.896,09-	1.864-	526-
		92112000 ILV Organisation	2.326,89-	2.374-	2.602-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	19.393,03-	20.932-	19.518-
		92112100 ILV Personalwesen	13.745,29-	15.074-	12.999-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	7.366,94-	8.069-	8.067-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	3.946,87-	3.887-	3.703-
		92112401 ILV Rathaus	2.801,05-	3.036-	1.477-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	3.079,02-	2.318-	3.364-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	14.842,20-	17.212-	20.489-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	2.989,42-	21.075-	7.480-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	10.319,69-	12.015-	11.912-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112601 ILV Hausdruckerei	351,55-	0	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	3.937,89-	4.483-	3.639-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.599,39-	3.510-	3.117-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.773,28-	3.120-	3.660-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	203,20	190	190
		98110000 Kalk. Zinsen	2.976,48-	3.310-	3.850-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.978,74-	170.683-	149.126-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.877,15-	517.633-	482.286-

Erläuterungen:

	Budget SOTHH5 50-2 Soziale Arbeit 50-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.782	11.430	-37.170
31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für das Jugendhaus Mosbach			

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. von Kindern in Grup. für 0-6-Jähr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.809.200,10	4.006.000	4.532.450
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	13.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.748.888,60	3.989.250	4.481.700
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	34.200,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	47.200
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	22.650,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	3.461,50	3.450	3.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.537,00	169.050	216.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.537,00	169.050	216.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.797,31	22.800	25.500
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	11.833,59	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.963,72	10.800	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,95	98.000	97.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.530,00	3.600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	94.400	97.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.186,95	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.948.251,36	4.295.850	4.871.350
11	-	Personalaufwendungen	960.810,18-	1.181.300-	1.625.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.934,78-	199.660-	551.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	120.900-	319.700-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	14.783,75-	0	87.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	70.892,18-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	16.372,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210,72-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.414,27-	6.000-	31.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	19.300-	0
		42410020 Aufwand für Strom	5.983,79-	0	6.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	611,11-	0	700-
		42410030 Aufwand für Gas	8.030,55-	0	9.300-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	530,00-	0	600-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.115,10-	0	1.150-
		42410060 Aufwand für alternative Energie	2.915,55-	0	2.900-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	135,05-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	12.184,28-	15.100-	17.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.165,14-	3.850-	3.250-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	4.608,15-	6.410-	8.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.992,04-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.833,10-	26.100-	61.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	158,00-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.882,34-	73.800-	268.830-
16	-	Transferaufwendungen	7.950.094,89-	7.540.000-	8.365.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.950.094,89-	7.540.000-	8.365.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.541,13-	72.170-	83.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.737,66-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	90,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.876,37-	8.700-	10.400-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	3,46-	0	0
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	29,43-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.824,15-	60.000-	70.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.980,06-	3.420-	3.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.251.263,32-	9.066.930-	10.895.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.303.011,96-	4.771.080-	6.024.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.303.011,96-	4.771.080-	6.024.120-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366.867,67-	597.761-	746.939-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	366.867,67-	597.761-	746.939-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.286,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	855,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	105.248,60-	154.810-	185.151-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	22.642,52-	38.703-	44.809-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	24.168,66-	39.911-	48.470-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	16.106,54-	29.455-	32.329-
		92111401 ILV Personalrat	9.082,54-	21.865-	22.096-
		92111402 ILV Datenschutz	6.858,96-	11.558-	3.990-
		92112000 ILV Organisation	8.417,32-	14.719-	19.745-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	8.431,75-	8.845-	17.634-
		92112100 ILV Personalwesen	49.722,03-	93.457-	98.655-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	24.626,65-	43.439-	57.105-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	13.193,93-	20.926-	26.210-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,11-	0-	0
		92112401 ILV Rathaus	5.786,42-	6.273-	9.154-
		92112408 ILV ehem. Ideenwerkstatt	0,00	8.606-	44.740-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	29.684,40-	34.425-	40.979-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	8.762,79-	20.424-	20.954-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	4.486,81-	5.077-	10.762-
		92112601 ILV Hausdruckerei	996,10-	2.239-	0
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	16.334-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	13.163,59-	24.132-	25.760-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	5.346,45-	18.898-	22.062-
28	-	kalkulatorische Kosten	18.270,76-	19.470-	24.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.894,57	3.330	3.980
		98110000 Kalk. Zinsen	21.165,33-	22.800-	28.250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.138,43-	617.231-	771.209-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.688.150,39-	5.388.311-	6.795.329-

Erläuterungen:

	Budget BE3650-00 Kindergarten und Kinderförderung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.577.128	-3.927.500	-4.335.400
	Budget BE3650-01 städtische Kindergärten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	267.886	-362.200	421.900
31410000	u.a. Zuweisungen des Landes aus dem FAG Kindergartenlastenausgleich		3.989.250	4.428.200
31420000	Erstattungen für die Eingliederungshilfe			
33210000	Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten	bis 31.9.2024	ab 01.03.2025	
	Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen			
	Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	135	145	
	Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	92	99	
	Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	215	231	
	Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	141	152	

bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr

34820000	Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		
42110000	Kindergarten Reichenbuch: Rückbau Container	100.000	-
	+ Neuanlage Außengelände	-	160.000
	Kommunaler Kindergarten Waldsteige West: Miete Container	-	
42710000	Ab 2026 werden hier die Fahrtkostenzuschüsse verbucht.	-	3.000
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)	7.260.800	8.059.800
	PIA Ausbildungspauschale	-	28.800
	Zuschüsse für Instandhaltung	250.000	250.000
	Fahrtkostenzuschüsse	2.300	-
	Diese werden ab 2026 bei Kostenart 42710000 verbucht.		
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:		
	- Kiga Waldstadt	600	600
	- Privater Kiga Neckarelz e.V.	300	300
	- Kiga Sattelbach	9.620	9.620
	- Kiga Reichenbuch	12.830	12.830
	Erbbauzins Privater Kiga Neckarelz e.V.	820	820
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG		
44580000	Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr in den Kindergärten Das Nest und Waldsteige West I		

THH5

36

3650

36500101

Soziales, Kinder, Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Förd. von Kindern in Grup. für 0-6-Jähr.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.383.145-	2.383.145-	0	58.144,69-	0	0	0	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	2.383.145-	2.383.145-	0	58.144,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.145-	2.383.145-	0	58.144,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.383.145-	2.383.145-	0	58.144,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501003505: Naturkindergarten Das Nest												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.442-	27.442-	197.300-	2.677,25-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	27.442-	27.442-	0	2.677,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	197.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.442-	27.442-	197.300-	2.677,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.442-	27.442-	197.300-	2.677,25-	0	0	0	0	0	0	0
I36501004508: Kindergarten Bergfeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.660.000-	560.000-	0	560.000,00-	900.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	560.000-	560.000-	0	560.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.100.000-	0	0	0,00	900.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.000-	560.000-	0	560.000,00-	900.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.660.000-	560.000-	0	560.000,00-	900.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501005505: Kindergarten Elzpark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.099.921-	349.921-	1.250.000-	349.921,32-	500.000-	750.000-	0	200.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	349.921-	349.921-	0	349.921,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.500.000-	0	1.250.000-	0,00	500.000-	500.000-	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099.921-	349.921-	1.250.000-	349.921,32-	500.000-	750.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.099.921-	349.921-	1.250.000-	349.921,32-	500.000-	750.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.842.888-	3.842.888-	1.100.000-	340.139,45-	0	0	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	3.761.815-	3.761.815-	0	291.268,30-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	81.073-	81.073-	0	48.871,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	1.100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.888-	3.842.888-	1.100.000-	340.139,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.842.888-	3.842.888-	1.100.000-	340.139,45-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau des Kindergartens - Anteil der Stadt Mosbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36502006505: Kiga WW I - Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584.510-	34.510-	120.000-	29.750,00-	300.000-	2.000.000-	0	250.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	34.510-	34.510-	0	29.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.550.000-	0	120.000-	0,00	300.000-	2.000.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.510-	34.510-	120.000-	29.750,00-	300.000-	2.000.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.504.510-	34.510-	120.000-	29.750,00-	300.000-	1.920.000-	0	250.000-	0	0	0
I36503001508: Kindergarten St. Josef (Diedesheim)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.Einr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.789,58-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	10.789,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.789,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.789,58-	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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472,30-	18.000-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.200-	1.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	0	200-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	710,00-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	333,69-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	240,98-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.227,05-	12.500-	13.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	3.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	71,73-	0	100-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	1.837,87-	500-	500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	50,98-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	105.356,03-	110.200-	108.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	105.356,03-	110.200-	108.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.828,33-	128.200-	124.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.828,33-	128.200-	124.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.828,33-	128.200-	124.100-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.122,91-	1.195-	1.097-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.122,91-	1.195-	1.097-
		92111000 ILV Steuerung	1.425,75-	484-	448-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	306,74-	121-	108-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	327,42-	125-	117-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	218,14-	92-	78-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	369,37-	151-	150-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	197,88-	73-	69-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	197,42-	84-	68-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	80,19-	66-	58-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.122,91-	1.195-	1.097-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.951,24-	129.395-	125.197-

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

T e i l h a u s h a l t 6

Gesundheit und Sport

Produkt- gruppe	Beschreibung
4140	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.982,07	36.300	39.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.206,60	2.500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.856,06	138.050	145.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.590,41	27.500	33.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.395,36	15.330	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.030,50	224.680	234.360
12	-	Personalaufwendungen	270.955,74-	302.170-	318.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.696,82-	762.970-	927.190-
15	-	Abschreibungen	227.631,69-	223.870-	236.570-
17	-	Transferaufwendungen	259.441,57-	238.100-	252.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,48-	2.800-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.224,30-	1.529.910-	1.738.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.788.193,80-	1.305.230-	1.504.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.941,31-	490.045-	601.062-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	447.941,31-	490.045-	601.062-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.603,55-	64.900-	81.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	507.544,86-	554.945-	682.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295.738,66-	1.860.175-	2.187.152-

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.732,52	173.050	179.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.805,69-	1.306.040-	1.502.160-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.073,17-	1.132.990-	1.322.510-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.156,71	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.156,71	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.843,35-	170.000-	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.722,24-	5.000-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500,00-	150.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.065,59-	325.000-	85.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	246.908,88-	325.000-	85.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.719.982,05-	1.457.990-	1.407.510-	0

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Generationen**Produkte**

- **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

Kurzbeschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen

Ziele

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH6

Gesundheit und Sport

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.040-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	12.040-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	820-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	820-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	335-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	81-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	88-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	58-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	112-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	0	52-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	51-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	43-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.860-

Erläuterungen:

Budget BE4140-00 Kommunales Gesundheitsmanagement
Zuschuss (-) / Überschuss (+)
neu ab 2026

-1.000

4210 Förderung des Sports

Zuständigkeit:

Bildung, Sport und Soziales**Produkte**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.831,26	5.830	5.830
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.831,26	5.830	5.830
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.831,26	5.830	5.830
11	-	Personalaufwendungen	75.558,97-	78.920-	81.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.089,58-	13.500-	14.880-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.322,14-	4.000-	4.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	3.630,30-	4.500-	4.500-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.137,14-	5.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.490,22-	16.700-	17.780-
16	-	Transferaufwendungen	259.441,57-	238.100-	252.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	73.426,70-	53.000-	55.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstige	186.014,87-	185.100-	197.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,19-	400-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,44-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	127,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,75-	250-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.729,53-	347.620-	367.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	362.898,27-	341.790-	361.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	362.898,27-	341.790-	361.430-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.219,77-	46.974-	50.234-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	46.219,77-	46.974-	50.234-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	738,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	80,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	8.970,18-	8.114-	8.649-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.929,78-	2.028-	2.093-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	2.059,85-	2.092-	2.264-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	1.372,75-	1.543-	1.510-
		92111401 ILV Personalrat	727,74-	993-	1.004-
		92111402 ILV Datenschutz	549,61-	525-	181-
		92112000 ILV Organisation	674,46-	669-	897-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	5.621,17-	5.897-	6.730-
		92112100 ILV Personalwesen	3.984,13-	4.246-	4.482-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.112,35-	2.310-	2.674-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	1.131,75-	1.113-	1.227-
		92112401 ILV Rathaus	3.698,32-	4.009-	5.850-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	1.856,15-	4.843-	2.918-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.991,23-	3.385-	4.108-
		92112601 ILV Hausdruckerei	6.134,15-	2.920-	3.405-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	1.129,06-	1.283-	1.206-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	458,59-	1.005-	1.033-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.426,23-	6.070-	7.370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.001,70	1.090	1.220
		98110000 Kalk. Zinsen	6.427,93-	7.160-	8.590-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.646,00-	53.044-	57.604-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.544,27-	394.834-	419.034-

Erläuterungen:

Budget BE4210-00 Sport			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-103.145	-66.900	-69.900

42220000 Anschaffung von Sportgeräten

42310010 Raummiete Alte Mälzerei für Sportlerehrung

43180000	Regelförderung	30.000	31.000
	Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle	2.000	2.000
	Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle	2.000	2.000
	DLRG	1.000	1.000
	Sportfördermaßnahmen	5.000	5.000
	Spitzensportförderung	2.000	2.000
	Sportgutscheine zum 4. Geburtstag	2.500	2.500
	Zuschuss Sanierung Sanitäranlagen FV Reichenbuch	-	9.500
	Zuschuss Sanierung Flutlicht FV Reichenbuch	8.200	-

43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen	151.750	156.600
	Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer	11.600	11.500
	Subvention TV Mosbach für Wohnung und		
	Jahnhallengaststätte KSt 42413101	9.860	9.860
	Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub	8.350	7.800

THH6

42

4210

Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	13.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	13.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

4240 Bäder

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	5.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,52	2.440	2.440
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.443,52	2.440	2.440
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.443,52	7.440	2.440
11	-	Personalaufwendungen	23.773,08-	28.680-	30.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265,93-	33.050-	31.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.500-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	56,66-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	4.534,28-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	10.548,76-	7.500-	18.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	5.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	8.493,83-	0	9.200-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.569,14-	0	1.700-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	676,35-	0	800-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	230,10-	0	200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39,91-	50-	50-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	55,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.061,20-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.478,45-	22.480-	22.130-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,22-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	429,22-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.946,68-	85.210-	85.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.503,16-	77.770-	82.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	71.503,16-	77.770-	82.640-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.934,88-	61.461-	67.097-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	52.934,88-	61.461-	67.097-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	19.864,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.700,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	2.413,54-	2.292-	2.366-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	519,26-	573-	573-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	554,25-	591-	619-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	369,38-	436-	413-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	625,27-	714-	794-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	335,01-	344-	364-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	14.842,20-	17.212-	20.489-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	11.241,46-	38.590-	40.813-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	334,26-	397-	358-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	135,75-	311-	307-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.867,07-	4.240-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	496,03	540	620
		98110000 Kalk. Zinsen	4.363,10-	4.780-	5.420-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.801,95-	65.701-	71.897-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.305,11-	143.471-	154.537-

Erläuterungen:

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

-12.039

-10.500

-21.000

4241 Sportstätten

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine/ Verbände

Produktverantwortung

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

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	38.982,07	36.300	39.660
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	38.982,07	36.300	39.660
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.206,60	2.500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.206,60	2.500	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.856,06	138.050	145.150
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	139.656,06	137.600	144.950
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	0,00	250	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.590,41	27.500	33.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.590,41	27.500	32.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.120,58	7.060	6.780
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.120,58	7.060	6.780
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.755,72	211.410	226.090
11	-	Personalaufwendungen	171.623,69-	194.570-	196.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.341,31-	716.420-	879.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	78.500-	155.300-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	974,94-	0	4.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	360.435,90-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	278.548,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	219.682,35-	220.000-	250.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	424,12-	11.600-	1.000-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	90,97-	0	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	318,07-	450-	450-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	234.200-	0
		42410020 Aufwand für Strom	102.060,34-	0	122.700-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	19.630,03-	0	33.100-
		42410030 Aufwand für Gas	29.612,80-	0	32.550-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.591,10-	0	10.950-
		42410040 Aufwand für Fernwärme	33.190,94-	0	36.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	5.020,70-	0	4.900-
		42410050 Aufwand für Heizöl	18.382,18-	0	16.500-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	4.361,70-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	110.051,85-	140.250-	184.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.556,16-	13.150-	14.400-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11,52-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	6.397,01-	18.250-	12.750-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	20-	60-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	187.663,02-	184.690-	196.660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,07-	1.400-	2.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	816,33-	850-	850-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	1.092,50-	550-	1.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.548,09-	1.097.080-	1.274.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.353.792,37-	885.670-	1.048.260-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.353.792,37-	885.670-	1.048.260-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.786,66-	381.610-	482.911-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	348.786,66-	381.610-	482.911-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	53.669,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.524,75-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	84,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	55.819,66-	43.356-	50.063-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	12.008,63-	10.839-	12.116-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	12.818,10-	11.178-	13.106-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	8.542,18-	8.249-	8.741-
		92111401 ILV Personalrat	1.586,52-	2.662-	2.691-
		92111402 ILV Datenschutz	1.198,11-	1.407-	486-
		92112000 ILV Organisation	1.470,33-	1.792-	2.404-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	12.254,14-	15.803-	18.037-
		92112100 ILV Personalwesen	8.685,40-	11.380-	12.013-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	13.999,91-	12.928-	16.188-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	7.500,59-	6.228-	7.430-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,16	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112403 ILV Technisches Rathaus	4.634,38-	2.605-	9.559-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	89.053,20-	103.274-	122.936-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	28.227,81-	109.777-	109.075-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	6.520,82-	9.071-	11.008-
		92112603 ILV Vergabestelle	16.666,55-	18.256-	73.502-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	7.483,33-	7.182-	7.302-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	3.039,41-	5.624-	6.254-
28	-	kalkulatorische Kosten	50.310,25-	54.590-	69.550-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.996,98	14.960	18.670
		98110000 Kalk. Zinsen	64.307,23-	69.550-	88.220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.096,91-	436.200-	552.461-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.752.889,28-	1.321.870-	1.600.721-

Erläuterungen:

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

-192.671

-193.000

-218.400

42110000 Brandmeldeanlage Odenwaldhalle Lohrbach

36.000

50.000

42120000 Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet

THH6

42

4241

Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411001506: MFV - Sportplatz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411002506: FC Mosbach - Sportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	10.500	62.156,71	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	62.156,71	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	10.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.500	62.156,71	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	10.500	62.156,71	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
	6310000 Technische Anlagen	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	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0
I42411005505: Jahnhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411006505: NKG-Sporthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	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	288.843,35-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	288.843,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.520,35-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.520,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292.363,70-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292.363,70-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026 Planungsrate für Erneuerungen Weitsprunganlage und Laufbahn
2027 Erneuerung Weitsprunganlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413001505: Sportplatz Diedesheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42414001504: Odenwaldhalle - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.201,89-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.201,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.201,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.201,89-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Verkehr

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.673,52	370.270	364.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859.624,08	792.410	737.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.682.163,91	6.198.500	6.305.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.050,67	1.068.200	1.159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.974,94	798.440	763.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.704,55	750	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.061.918,80	1.075.030	1.115.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.755.110,47	10.303.600	10.447.010
12	-	Personalaufwendungen	3.321.105,11-	3.631.690-	3.838.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061.169,00-	6.524.170-	6.089.900-
15	-	Abschreibungen	3.093.710,19-	3.191.670-	3.217.720-
17	-	Transferaufwendungen	3.262.936,96-	3.501.440-	3.502.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.346,15-	534.150-	515.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.226.267,41-	17.383.120-	17.164.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.471.156,94-	7.079.520-	6.717.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	806.495,86	839.560	931.630
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	806.495,86	839.560	931.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.010.282,31-	7.626.863-	8.192.762-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	917.525,58-	963.560-	1.055.630-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.092.756,73-	6.663.303-	7.137.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	605.164,35-	648.130-	775.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.808.950,80-	7.435.433-	8.036.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.280.107,74-	14.514.953-	14.753.792-

Erläuterungen:

Budget SOTHH7 61-1 Stadtplanung
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-167.070

-181.600

-97.700

Budget SOTHH7 61-2 Tiefbau
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-2.308.218

-2.388.900

-2.611.900

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.910.448,90	9.407.660	9.425.970	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.195.299,77-	14.191.450-	13.946.870-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.850,87-	4.783.790-	4.520.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180.322,49	440.000	1.970.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.750,54	20.000	29.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.585,39	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.218,33	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.876,75	460.000	1.999.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.873,67-	40.000-	60.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906.108,30-	5.415.000-	5.290.000-	2.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.024,43-	50.000-	12.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.187,37-	200.000-	600.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.193,77-	5.705.000-	5.962.000-	2.700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.856.317,02-	5.245.000-	3.963.000-	2.700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.141.167,89-	10.028.790-	8.483.900-	2.700.000-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.837,80	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.837,80	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.347,13	2.500	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.347,13	2.500	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.184,93	52.500	57.000
11	-	Personalaufwendungen	376.977,94-	376.570-	424.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.233,48-	138.500-	108.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,46-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	868,78-	600-	600-
		42320000 Leasing	1.930,77-	1.800-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.358,83-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	111.647,37-	130.000-	100.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.066,27-	6.100-	6.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.066,24-	82.520-	69.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.489,27-	12.000-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	212,48-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.276,79-	12.000-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.766,93-	609.590-	614.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	571.582,00-	557.090-	557.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	571.582,00-	557.090-	557.140-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.888,58-	244.511-	283.072-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	267.888,58-	244.511-	283.072-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	339,30-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	50.716,99-	43.195-	45.948-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	10.910,94-	10.799-	11.120-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	11.646,37-	11.136-	12.029-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	7.761,37-	8.218-	8.023-
		92111401 ILV Personalrat	4.141,01-	5.255-	5.311-
		92111402 ILV Datenschutz	3.127,20-	2.778-	959-
		92112000 ILV Organisation	3.837,71-	3.538-	4.746-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	31.984,46-	31.192-	35.604-
		92112100 ILV Personalwesen	22.669,76-	22.462-	23.711-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	11.935,59-	12.306-	14.211-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	6.394,57-	5.928-	6.522-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	33.314,18-	17.869-	61.904-
		92112409 ILV Obertorzentrum	42.940,50-	38.900-	18.450-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	177,54-	839-	668-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	17.020,03-	17.905-	21.729-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	238-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	6.379,86-	6.837-	6.410-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	2.591,20-	5.354-	5.490-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.737,11-	20.390-	19.380-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.737,11-	20.390-	19.380-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.625,69-	264.901-	302.452-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.207,69-	821.991-	859.592-

Erläuterungen:

Budget BE5110-00 Öko-Konto			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.359	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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101002506: Sanierung Innenstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	720.000	0	550.000	0,00	120.000	600.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	720.000	0	550.000	0,00	120.000	600.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.776.157	1.776.157	0	57.441,00	0	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	66.000	66.000	0	2.688,00	0	0	0	0	0	0	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.702.157	1.702.157	0	54.753,00	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	2.496.157	1.776.157	550.000	57.441,00	120.000	600.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.131-	2.131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.131-	2.131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.009.829-	3.509.829-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.166.853-	2.166.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	836.887-	136.887-	915.000-	129.187,37-	200.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	136.887-	136.887-	0	129.187,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	700.000-	0	915.000-	0,00	200.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848.847-	3.648.847-	915.000-	129.187,37-	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.352.691-	1.872.691-	365.000-	71.746,37-	80.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101003506: Sanierungsgebiet Obertor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	180.000	1.170.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	180.000	1.170.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.165.242	966.242	0	966.242,00	20.000	29.000	0	20.000	110.000	20.000	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	966.242	966.242	0	966.242,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	199.000	0	0	0,00	20.000	29.000	0	20.000	110.000	20.000	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	3.665.242	966.242	0	966.242,00	20.000	29.000	0	170.000	290.000	2.190.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.583.777-	1.583.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.583.777-	1.583.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.975-	6.975-	500.000-	2.427,60-	70.000-	0	0	0	0	1.600.000-	140.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.975-	6.975-	0	2.427,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.810.000-	0	500.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	1.600.000-	140.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	300.000-	100.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	650.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	300.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.752-	1.590.752-	500.000-	2.427,60-	70.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	1.700.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.510-	624.510-	500.000-	963.814,40	50.000-	71.000-	0	20.000	10.000-	490.000	140.000-

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	124.075,25	100.500	111.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	124.075,25	100.500	111.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	1.500	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.653,33	690.000	650.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	584.653,33	690.000	650.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.778,58	792.000	762.300
11	-	Personalaufwendungen	718.871,28-	855.770-	855.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481,40-	21.550-	24.950-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	82,11-	1.000-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	472,76-	550-	550-
		42320000 Leasing	1.453,74-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.869,85-	8.000-	7.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	4.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.855,79-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	329,70	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.076,85-	10.600-	11.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.624,68-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.922,01-	20.000-	20.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.437,97-	0	0
		44210010 Ehrenamtl. Entschädigung Sonstige	7.347,44-	12.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.950,36-	8.000-	6.500-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	186,24-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.899,37-	897.320-	900.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.120,79-	105.320-	138.610-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.120,79-	105.320-	138.610-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	381.938,67-	409.625-	437.205-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	381.938,67-	409.625-	437.205-
		92111000 ILV Steuerung	85.181,44-	78.292-	82.246-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	18.325,34-	19.573-	19.905-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	19.560,49-	20.184-	21.531-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	13.035,66-	14.896-	14.361-
		92111401 ILV Personalrat	7.626,95-	10.411-	10.521-
		92111402 ILV Datenschutz	5.759,74-	5.503-	1.900-
		92112000 ILV Organisation	7.068,36-	7.009-	9.402-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	58.909,95-	61.795-	70.534-
		92112100 ILV Personalwesen	41.753,76-	44.499-	46.974-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	19.850,94-	22.111-	25.206-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	10.635,30-	10.652-	11.569-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	11.500,02-	6.339-	21.369-
		92112407 ILV ehem. Volksbankgebäude	36.462,34-	50.987-	37.529-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	31.347,93-	35.471-	43.048-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	10.610,85-	12.284-	11.371-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	4.309,60-	9.619-	9.738-
28	-	kalkulatorische Kosten	989,04-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	989,04-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.927,71-	409.625-	437.205-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.048,50-	514.945-	575.815-

Erläuterungen:

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

690.405

761.600

728.400

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

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

2.200

2.200

5210 Bauordnung

Zuständigkeit:	
Bauverwaltung und Baurecht	

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7
52
5210

Bauen, Planen, Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	282.558,10	280.000	320.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	282.558,10	280.000	320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916,89	6.500	6.900
		34810000 Erstattungen vom Land	6.916,89	6.500	6.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.250,00	0	0
		35610000 Bußgelder	11.250,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.724,99	286.500	326.900
11	-	Personalaufwendungen	669.567,27-	691.710-	722.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.676,01-	27.600-	31.800-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	58,31-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	4.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.900,82-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.389,22-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	35.327,66-	27.100-	27.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.425,01-	2.770-	2.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,10-	11.100-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,01-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	395,68-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.851,73-	4.000-	4.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	1.735,41-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	3.916,27-	4.100-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.591,39-	733.180-	767.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.866,40-	446.680-	440.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	425.866,40-	446.680-	440.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.364,46-	281.574-	348.832-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	284.364,46-	281.574-	348.832-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.405,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	65.362,40-	58.994-	62.826-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	14.061,64-	14.749-	15.205-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	15.009,42-	15.209-	16.447-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	10.002,54-	11.224-	10.971-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111401 ILV Personalrat	5.531,02-	7.550-	7.630-
		92111402 ILV Datenschutz	4.176,93-	3.991-	1.378-
		92112000 ILV Organisation	5.125,94-	5.083-	6.818-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	42.720,91-	44.813-	51.151-
		92112100 ILV Personalwesen	30.279,42-	32.271-	34.065-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	15.325,63-	16.726-	19.347-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	8.210,90-	8.057-	8.880-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,11-	0	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	35.304,84-	20.285-	65.603-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	822,27-	3.695-	4.029-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	22.733,19-	25.723-	31.218-
		92112601 ILV Hausdruckerei	141,92-	214-	159-
		92112602 ILV Bußgeldstelle	4.368,86	3.578	3.095
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	8.192,01-	9.292-	8.727-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	3.327,23-	7.276-	7.474-
28	-	kalkulatorische Kosten	186,25-	170-	170-
		98110000 Kalk. Zinsen	186,25-	170-	170-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.550,71-	281.744-	349.002-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710.417,11-	728.424-	789.852-

Erläuterungen:

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

283.780

279.000

315.100

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und-versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	8.056,37	8.060	8.060
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	8.056,37	8.060	8.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.665,43	237.000	260.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	259.665,43	237.000	260.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,32	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766,10	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	737,90	740	740
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	737,90	740	740
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.283,12	246.550	269.550
11	-	Personalaufwendungen	58.724,68-	61.610-	63.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.005,15-	256.650-	468.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.717,80-	70.500-	216.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	32.080,64-	0	29.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	21.301,51-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	34.458,40-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	5.303,33-	140.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	54.765,39-	0	61.350-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	18.642,94-	0	20.800-
		42410030 Aufwand für Gas	39.687,93-	0	45.300-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.174,00-	0	19.000-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	2.885,36-	0	2.950-
		42410050 Aufwand für Heizöl	8.527,45-	0	8.500-
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	9.406,32-	0	14.150-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	292,52-	650-	650-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.100,96-	14.750-	14.800-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.343,71-	8.250-	13.300-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	8.130,39-	22.500-	22.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	804,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.382,50-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106.585,64-	95.530-	95.530-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.315,47-	413.790-	627.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.032,35-	167.240-	358.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.032,35-	167.240-	358.230-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	606.570,28-	690.838-	826.883-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	606.570,28-	690.838-	826.883-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.346,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	339,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	16.714,62-	17.953-	21.823-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	3.595,89-	4.488-	5.281-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	3.838,26-	4.628-	5.713-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	2.557,88-	3.415-	3.810-
		92111401 ILV Personalrat	582,19-	795-	803-
		92111402 ILV Datenschutz	439,68-	420-	145-
		92112000 ILV Organisation	539,58-	535-	718-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	4.496,93-	4.717-	5.384-
		92112100 ILV Personalwesen	3.187,33-	3.397-	3.586-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.161,01-	5.421-	7.141-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.229,32-	2.611-	3.277-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	5.834,49-	3.380-	10.842-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	534.320,10-	619.646-	737.617-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	3.867,57-	11.354-	11.476-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.392,98-	2.708-	3.286-
		92112603 ILV Vergabestelle	9.999,93-	0	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.224,14-	3.012-	3.221-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	903,38-	2.358-	2.759-
28	-	kalkulatorische Kosten	37.376,86-	42.400-	49.970-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.980,02	2.190	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	39.356,88-	44.590-	52.470-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643.947,14-	733.238-	876.853-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.979,49-	900.478-	1.235.083-

Erläuterungen:

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

64.331

53.230

34.330

Budget SK4231-01 Mieten und Pachten 62-1 (Gebäude)				
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		24.187	-109.680	-43.630
42110000	Renovierung von vermieteten Wohngebäuden		70.500	215.000

THH7

52

5220

Bauen, Planen, Verkehr

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung und-versorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200001505: Mietobjekte - Sanierung													
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	75.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

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 zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bauwillige
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	-	Personalaufwendungen	88.432,43-	91.580-	95.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,26-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	6.371,26-	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,51-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,51-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.804,20-	96.580-	95.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.804,20-	96.580-	95.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.804,20-	96.580-	95.600-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.487,33-	39.775-	49.152-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	36.487,33-	39.775-	49.152-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	635,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	7.724,18-	7.869-	8.225-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.661,74-	1.967-	1.991-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.773,73-	2.029-	2.153-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	1.181,97-	1.497-	1.436-
		92111401 ILV Personalrat	669,54-	1.013-	1.024-
		92111402 ILV Datenschutz	505,63-	536-	185-
		92112000 ILV Organisation	620,50-	682-	915-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	5.171,47-	6.014-	6.865-
		92112100 ILV Personalwesen	3.665,41-	4.331-	4.572-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.806,53-	2.229-	2.527-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	967,81-	1.074-	1.160-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	5.671,24-	3.286-	10.538-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	322,37-	1.587-	1.255-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.751,88-	3.453-	4.190-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	965,65-	1.239-	1.140-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	392,18-	970-	976-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.487,33-	39.775-	49.152-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.291,53-	136.355-	144.752-

5350 Kombinierte Versorgung

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	940.200,52	969.000	1.005.100
		35110000 Konzessionsabgaben	940.200,52	969.000	1.005.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	940.200,52	969.000	1.005.100
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	940.200,52	969.000	1.005.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	940.200,52	969.000	1.005.100
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	940.200,52	969.000	1.005.100

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

Ziele

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5360

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.293,00	10.290	10.290
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	10.293,00	10.290	10.290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.293,00	10.290	10.290
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.495,95-	87.600-	93.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.495,95-	87.600-	93.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.202,95-	77.310-	83.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.202,95-	77.310-	83.060-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.616,69-	5.816-	6.357-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.616,69-	5.816-	6.357-
		92111000 ILV Steuerung	2.564,26-	2.356-	2.596-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	551,65-	589-	628-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	588,84-	607-	680-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	392,37-	448-	453-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	664,35-	734-	871-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	355,92-	354-	400-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	355,09-	408-	393-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	144,21-	319-	337-
28	-	kalkulatorische Kosten	11.195,51-	11.350-	13.170-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.358,68	1.440	1.570
		98110000 Kalk. Zinsen	12.554,19-	12.790-	14.740-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.812,20-	17.166-	19.527-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.015,15-	94.476-	102.587-

THH7

53

5360

Bauen, Planen, Verkehr

Ver- und Entsorgung

Bereitstellung Telekommunikationseinr.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53605001506: Breitbandverkabelung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.575-	35.575-	0	4.223,88-	0	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	26.545-	26.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	9.029-	9.029-	0	4.223,88-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.884-	104.884-	0	24.059,05-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	104.884-	104.884-	0	24.059,05-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.037.649-	1.037.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.037.649-	1.037.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.107-	1.178.107-	0	28.282,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178.107-	1.178.107-	0	28.282,93-	0	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht**Produkte**

- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftragserfüllung 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.810,81	33.600	34.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.532,65	3.600	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.278,16	30.000	31.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.810,81	33.600	34.600
11	-	Personalaufwendungen	6.001,48-	6.450-	6.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.194,50-	3.190-	3.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,00-	250-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	166,00-	250-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.361,98-	9.890-	10.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.448,83	23.710	24.510
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.448,83	23.710	24.510
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.761,72-	40.686-	49.975-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	42.761,72-	40.686-	49.975-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	16.113,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	11.287,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	843,12-	783-	826-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	181,38-	196-	200-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	193,61-	202-	216-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	129,01-	149-	144-
		92111401 ILV Personalrat	72,76-	99-	100-
		92111402 ILV Datenschutz	54,96-	53-	18-
		92112000 ILV Organisation	67,44-	67-	90-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	562,12-	590-	673-
		92112100 ILV Personalwesen	398,40-	425-	448-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	197,30-	222-	255-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	105,67-	107-	117-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	12.108,45-	37.236-	46.263-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	299,17-	339-	411-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	105,46-	123-	115-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	42,87-	97-	98-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.686,53-	3.090-	3.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.686,53-	3.090-	3.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.448,25-	43.776-	53.675-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.999,42-	20.066-	29.165-

Erläuterungen:

Budget BE5370-00 Abfallentsorgung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	33.645	33.350	34.350

5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- **53.80.01** **Ableitung von Abwasser**
- **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
- Abrechnung von Klärbeiträgen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Kanalnetzüberprüfung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse
- 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
- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7
53
5380

Bauen, Planen, Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	120.582,96	120.440	121.260
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.227,43	3.220	3.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.540,84	47.500	47.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	12.397,33	12.400	12.400
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	57.417,36	57.320	58.130
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.538.587,22	5.033.000	5.039.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.599,06	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531.988,16	5.026.000	4.852.000
		33211000 Benutzungsgebühren (Rückstellungen)	0,00	0	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.024,53	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,31	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	221,77	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.818,13	30.820	30.820
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.818,13	30.820	30.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.696.259,15	5.184.260	5.191.080
11	-	Personalaufwendungen	253.224,15-	295.060-	326.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.332,60-	1.013.900-	1.031.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	702.289,56-	1.000.000-	1.000.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	72,56-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.287,66-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	4.578,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.195,70-	13.000-	30.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	908,59-	900-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	717.901,18-	647.960-	671.990-
16	-	Transferaufwendungen	3.260.053,31-	3.500.000-	3.500.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.260.053,31-	3.500.000-	3.500.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.550,65-	62.800-	64.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21,99-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	783,45-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.677,33-	1.200-	1.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	2.114,78-	2.300-	2.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.953,10-	58.500-	60.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.057.061,89-	5.519.720-	5.594.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.802,74-	335.460-	402.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	360.802,74-	335.460-	402.960-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	806.495,86	839.560	931.630
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	806.495,86	839.560	931.630
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	806.495,86	839.560	931.630
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.278,45-	306.383-	329.927-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	280.278,45-	306.383-	329.927-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	24.333,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.004,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	72.020,16-	71.270-	76.130-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	15.493,93-	17.818-	18.425-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	16.538,30-	18.374-	19.930-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	11.021,44-	13.560-	13.293-
		92111401 ILV Personalrat	2.095,96-	3.258-	3.293-
		92111402 ILV Datenschutz	1.582,84-	1.722-	595-
		92112000 ILV Organisation	1.942,45-	2.193-	2.943-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	16.188,98-	19.340-	22.076-
		92112100 ILV Personalwesen	11.474,29-	13.927-	14.702-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	18.048,90-	21.498-	24.799-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	9.669,84-	10.356-	11.382-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,16	0	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	12.118,69-	6.575-	22.519-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	1.728,92-	1.746-	1.968-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	9.835,93-	41.920-	47.298-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	8.614,64-	11.102-	13.473-
		92112603 ILV Vergabestelle	29.999,82-	30.426-	16.334-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	9.647,59-	11.943-	11.187-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	3.918,43-	9.352-	9.581-
28	-	kalkulatorische Kosten	157.232,18-	157.820-	195.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.424,63	22.860	27.160
		98110000 Kalk. Zinsen	177.656,81-	180.680-	222.560-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.985,23	375.357	406.303
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.182,49	39.897	3.343

Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-757.037	-1.008.000	-1.024.800
Budget BE5380-01 Abwasser 20-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.319.034	-1.467.500	-1.291.900

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
Gebühren ab 2024: Niederschlagswasser 0,59 €/m²; Schmutzwasser 2,65 €/m³
Gebühren ab 2025: Niederschlagswasser 0,59 €/m²; Schmutzwasser 2,85 €/m³

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar

THH7

53

5380

Bauen, Planen, Verkehr

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.775,20	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	15.775,20	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	15.775,20	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
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.410.000-	197.889,09-	1.650.000-	200.000-	750.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	197.889,09-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.410.000-	0,00	1.650.000-	200.000-	750.000-	800.000-	800.000-	800.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.821,13-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.821,13-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.410.000-	200.710,22-	1.650.000-	200.000-	750.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.410.000-	184.935,02-	1.650.000-	200.000-	750.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0

I53801002506: Abwasser - Regenrückhaltebecken Bergfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	195.000	0	0	0,00	145.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	195.000	0	0	0,00	145.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	195.000	0	0	0,00	145.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0,00	355.000-	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	119.600-	19.600-	34.200-	15.800,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.600-	19.600-	0	15.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	34.200-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.600-	19.600-	34.200-	15.800,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.600-	19.600-	34.200-	15.800,00-	100.000-	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	70.000-	0	35.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	35.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	35.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	35.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	245,39	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	245,39	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	245,39	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	245,39	0	0	0	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	735.196,67	664.370	608.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101.385,30	102.000	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.833,74	5.500	6.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	450.689,54	390.670	387.040
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	172.288,09	166.200	115.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.626,98	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.626,98	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,05	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	987,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.032,05	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.203,81	61.110	61.020
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.203,81	61.110	61.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	829.046,51	756.480	700.690
11	-	Personalaufwendungen	287.212,44-	291.460-	323.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.946,69-	2.596.010-	2.797.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.324.597,31-	2.150.000-	2.370.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	8.581,15-	150.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	45.826,60-	40.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	30.317,82-	40.000-	40.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	951,49-	800-	800-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	196,38-	210-	210-
		42320000 Leasing	136,86-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500-	0
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	338,60-	0	0
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	400-	2.350-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	154,22-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	493,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	165.566,28-	209.000-	180.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.786,38-	4.100-	4.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.452.333,97-	1.683.570-	1.701.450-
16	-	Transferaufwendungen	2.883,65-	1.440-	1.430-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	1.130-	1.130-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	310-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.461,18-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.519,10-	78.900-	53.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,57-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	613,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.034,13-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	62.845,40-	75.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.389.895,85-	4.651.380-	4.877.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.560.849,34-	3.894.900-	4.176.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.560.849,34-	3.894.900-	4.176.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.132.870,69-	2.333.524-	2.571.984-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	806.495,86-	839.560-	931.630-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.326.374,83-	1.493.964-	1.640.354-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	528.572,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	80.493,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	12.913,55-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	49,50-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	20.647,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	134.312,27-	143.293-	152.998-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	28.894,98-	35.824-	37.029-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	30.842,74-	36.943-	40.055-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	20.553,94-	27.263-	26.715-
		92111401 ILV Personalrat	2.685,47-	3.169-	3.203-
		92111402 ILV Datenschutz	2.028,00-	1.675-	578-
		92112000 ILV Organisation	2.488,79-	2.133-	2.862-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	20.742,12-	18.810-	21.470-
		92112100 ILV Personalwesen	14.701,46-	13.545-	14.298-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	34.062,20-	43.968-	50.617-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	18.249,10-	21.181-	23.232-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,31	1	0
		92112403 ILV Technisches Rathaus	18.924,16-	10.508-	35.479-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	288.574,38-	1.041.748-	1.127.328-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	11.037,59-	10.797-	13.103-
		92112603 ILV Vergabestelle	29.999,80-	39.554-	49.001-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	18.207,18-	24.426-	22.833-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	7.394,91-	19.128-	19.555-
28	-	kalkulatorische Kosten	222.836,90-	237.460-	278.720-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	152.912,37	160.410	195.130
		98110000 Kalk. Zinsen	375.749,27-	397.870-	473.850-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.355.707,59-	2.570.984-	2.850.704-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.916.556,93-	6.465.884-	7.027.454-

Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Jagdgenossenschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-132.859	-79.500	-44.000
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,37 km x 2.600 Euro = 50.360 Euro	19,37 2.500 Euro = 48.425 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.216 ha x 8,40 Euro = 52.214 Euro	6.216 ha x 8,40 Euro = 52.214 Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.925.000	2.000.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		160.000	200.000
	Unterhaltung der Feldwege		10.000	120.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		55.000	50.000
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		200.000	165.000
44410000	Kostenersatz für Wildschäden			

THH7

54

5410

Bauen, Planen, Verkehr

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100001500: Gemeindestr. - Erwerb Grundstücke													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.400-	48.582,40-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	48.582,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	26.400-	0,00	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.400-	48.582,40-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.400-	48.582,40-	40.000-	60.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100005003: Gemeindestr. - Rückzahlungen													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	25.218,33	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	25.218,33	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	25.218,33	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	25.218,33	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.364,95-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	40.364,95-	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	480.000-	1.246.187,74-	1.500.000-	1.200.000-	750.000-	1.350.000-	1.300.000-	1.400.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.246.187,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	480.000-	0,00	1.500.000-	1.200.000-	750.000-	1.350.000-	1.300.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000-	1.286.552,69-	1.500.000-	1.200.000-	750.000-	1.350.000-	1.300.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000-	1.286.552,69-	1.500.000-	1.200.000-	750.000-	350.000-	300.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	19.801,05-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	19.801,05-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.600-	1.195,22-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.195,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.600-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.600-	20.996,27-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.600-	20.996,27-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beleuchtung Elzuferradweg zw. Jugendherberge und Dr. Hans-Wey-Brücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	130.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100008506: Radwege im ges. Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.475,11-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	24.475,11-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	24.475,11-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	24.475,11-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Umsetzung Radverkehrskonzept

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101010506: Knopfweg - Erschließungsmaßnahmen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.400-	23.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	23.400-	23.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.849-	603.849-	221.000-	130.448,95-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	603.849-	603.849-	0	130.448,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	221.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.249-	627.249-	221.000-	130.448,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.249-	627.249-	379.000	130.448,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102006506: Gewerbegebiet Weißes Feld III												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.640-	35.640-	64.000-	35.639,88-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35.640-	35.640-	0	35.639,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	64.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.640-	35.640-	64.000-	35.639,88-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.640-	35.640-	64.000-	35.639,88-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54102007506: Waldhauerbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.868.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	868.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.868.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	868.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.868.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	868.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206.635-	206.635-	62.000-	47.353,16-	200.000-	2.600.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	206.635-	206.635-	0	47.353,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000-	0	62.000-	0,00	200.000-	2.600.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206.635-	206.635-	62.000-	47.353,16-	200.000-	2.600.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.338.635-	206.635-	62.000-	47.353,16-	200.000-	1.600.000-	1.200.000-	332.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Neubau der Brücke und Straßenanbindung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	240.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	240.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	240.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.342-	246.342-	0	69.772,10-	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	246.342-	246.342-	0	69.772,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.342-	246.342-	0	69.772,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.342-	246.342-	240.000	69.772,10-	0	0	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	75.937-	30.937-	0	30.937,11-	0	45.000-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.937-	30.937-	0	30.937,11-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.937-	30.937-	0	30.937,11-	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.937-	30.937-	0	30.937,11-	0	45.000-	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883,00	10.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.883,00	10.000	12.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.883,00	10.000	12.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.997,30-	210.000-	215.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	67.095,78-	70.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,70-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.648,15-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95.226,67-	140.000-	140.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.191,37-	10.150-	10.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.188,67-	220.150-	225.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.305,67-	210.150-	213.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.305,67-	210.150-	213.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943.944,02-	1.077.331-	1.049.922-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	111.029,72-	124.000-	124.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	832.914,30-	953.331-	925.922-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	380.562,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	125.125,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	1.430,25-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	70,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	6.750,37-	5.921-	6.261-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.452,23-	1.480-	1.515-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.550,12-	1.527-	1.639-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	1.033,07-	1.126-	1.093-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.748,82-	1.846-	2.101-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	936,93-	889-	964-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	310.940,58-	938.714-	910.588-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	934,77-	1.025-	948-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	379,66-	803-	812-
28	-	kalkulatorische Kosten	893,44-	1.040-	1.080-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	893,44-	1.040-	1.080-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944.837,46-	1.078.371-	1.051.002-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.143,13-	1.288.521-	1.264.152-

Erläuterungen:

	Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-85.019	-130.000	-128.000
34880000	Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen			
42710000	Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen		70.000	80.000
	Aufwand für Winterdienst		70.000	60.000

5460 Parkierungseinrichtungen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- **54.60** **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	8.614,55	8.620	7.440
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	8.614,55	8.620	7.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.806,05	210.000	240.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.806,05	210.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.623,88	15.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	14.623,88	15.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,10	4.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.293,10	4.000	6.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	938,45	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	938,45	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.276,03	237.620	278.440
11	-	Personalaufwendungen	20.878,55-	22.120-	23.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.190,92-	339.250-	25.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	323.000-	3.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	0	300-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	22.947,68-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	223,13-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	15.582,01-	7.000-	16.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	6.900-	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.308,20-	0	1.400-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.014,56-	0	800-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	977,85-	0	800-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	775,66-	850-	850-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	46,55-	0	0
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	740-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.315,28-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	72.164,81-	46.910-	34.730-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,58-	2.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.039,58-	1.000-	1.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.273,86-	410.980-	86.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.002,17	173.360-	192.120
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	110.002,17	173.360-	192.120
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.472,24-	86.088-	73.185-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	83.472,24-	86.088-	73.185-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	25.461,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.058,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	5,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	15.092,62-	12.087-	3.492-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	3.246,93-	3.022-	845-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	3.465,82-	3.116-	914-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	2.309,75-	2.300-	610-
		92111401 ILV Personalrat	291,13-	199-	201-
		92111402 ILV Datenschutz	219,82-	105-	36-
		92112000 ILV Organisation	269,78-	134-	179-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	2.248,48-	1.179-	1.346-
		92112100 ILV Personalwesen	1.593,67-	849-	897-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	3.825,40-	3.724-	1.126-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.049,54-	1.794-	517-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	942,34-	546-	1.751-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	16.320,91-	52.668-	51.340-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	1.196,47-	677-	822-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	8.167-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.044,80-	2.069-	508-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	830,53-	1.620-	435-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.271,40-	6.620-	7.480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.205,95	1.290	1.420
		98110000 Kalk. Zinsen	7.477,35-	7.910-	8.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.743,64-	92.708-	80.665-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.258,53	266.068-	111.455

Erläuterungen:

42110000 Standsicherheit/Sanierung Parkscheune Neckarelz

323.000

-

THH7

54

5460

Bauen, Planen, Verkehr

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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	7.306,27-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.306,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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	7.306,27-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.306,27-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	280.490,29	279.210	279.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.344,20	150.000	150.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	129.146,09	129.210	129.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.689,00	9.500	10.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.654,00	9.500	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	478,35	370	40
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	478,35	370	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.657,64	289.080	289.340
11	-	Personalaufwendungen	21.995,33-	20.760-	21.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.742,18-	29.580-	40.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	363,21-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	8.803,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	7.280-	0
		42410020 Aufwand für Strom	4.692,56-	0	5.000-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	388,00-	0	400-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	341,85-	0	400-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	359,90-	0	350-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	5.657,88-	6.200-	5.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.015,29-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.120,49-	5.000-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	261.444,13-	255.760-	257.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.954,52-	300.500-	300.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	840,85-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.070,67-	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	234.038,40-	280.000-	280.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.136,16-	606.600-	620.270-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.478,52-	317.520-	330.930-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	280.478,52-	317.520-	330.930-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.348,06-	91.197-	81.541-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	90.348,06-	91.197-	81.541-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	9.676,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.109,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	19.757,67-	17.761-	18.776-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	4.250,54-	4.440-	4.544-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	4.537,06-	4.579-	4.916-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	3.023,67-	3.379-	3.278-
		92111401 ILV Personalrat	203,76-	278-	281-
		92111402 ILV Datenschutz	153,89-	147-	51-
		92112000 ILV Organisation	188,86-	187-	251-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.573,91-	1.651-	1.885-
		92112100 ILV Personalwesen	1.115,55-	1.189-	1.255-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	5.059,35-	5.475-	6.237-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.710,58-	2.638-	2.863-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	902,24-	488-	1.677-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	8.112,51-	21.314-	20.987-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	837,57-	948-	1.150-
		92112603 ILV Vergabestelle	23.333,18-	21.298-	8.167-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.704,35-	3.042-	2.814-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.098,37-	2.382-	2.410-
28	-	kalkulatorische Kosten	25.156,60-	26.100-	33.740-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.633,07	17.590	19.230
		98110000 Kalk. Zinsen	41.789,67-	43.690-	52.970-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.504,66-	117.297-	115.281-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.983,18-	434.817-	446.211-

Erläuterungen:

Budget BE5470-00 ÖPNV			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-113.875	-156.000	-158.500

31410000 Zuschuss Linienverkehr

44520000 Ruftaxi

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	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54700001505: ÖPNV													
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	40.000	5.000,00	150.000	120.000	0	250.000	150.000	100.000	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	40.000	0,00	150.000	120.000	0	250.000	150.000	100.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	40.000	145.000,00	150.000	120.000	0	250.000	150.000	100.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	277.365,01-	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	277.365,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0,00	350.000-	100.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	170.000-	0,00	350.000-	100.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	277.365,01-	350.000-	100.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	132.365,01-	200.000-	20.000	0	0	50.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit:

Gebäudemanagement**Produkte**

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Toilettenanlagen
- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Bauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,38	2.000	2.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.565,38	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.615,38	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	14.593,72-	21.120-	23.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.862,56-	402.850-	100.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	370.000-	42.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	6.940,06-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	8.157,70-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	20.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	6.598,44-	0	7.900-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.694,99-	0	2.200-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.552,34-	0	2.100-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	348,60-	0	450-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	37.535,50-	8.150-	40.550-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	445,35-	600-	700-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	3.556,70-	3.600-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32,88-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.642,49-	9.530-	11.780-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.098,77-	433.500-	134.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.483,39-	431.500-	132.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	93.483,39-	431.500-	132.980-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.061,51-	50.692-	33.308-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	26.061,51-	50.692-	33.308-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.068,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	679,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	4.944,83-	13.933-	6.155-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	1.063,77-	3.483-	1.490-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.135,45-	3.592-	1.611-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	756,74-	2.651-	1.075-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111401 ILV Personalrat	320,23-	437-	442-
		92111402 ILV Datenschutz	241,81-	231-	80-
		92112000 ILV Organisation	296,76-	294-	395-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	2.473,30-	2.594-	2.961-
		92112100 ILV Personalwesen	1.753,03-	1.868-	1.972-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.187,94-	4.247-	1.965-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	636,46-	2.046-	902-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	2.294,74-	9.618-	10.808-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	1.316,06-	1.489-	1.807-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	634,98-	2.359-	886-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	257,91-	1.847-	759-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.056,33-	2.160-	3.450-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.056,33-	2.160-	3.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.117,84-	52.852-	36.758-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.601,23-	484.352-	169.738-

Erläuterungen:

Budget BE5490-00 Toilettenwagen 80-2
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

17

-500

-500

42110000 Kernsanierung einer WC-Einheit

300.000

-

THH7

54

5490

Bauen, Planen, Verkehr

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54902001505: WC Anlage - Bahnhof Neckarelz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	137.988,95-	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	137.988,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.988,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.988,95-	0	0	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.738,99	4.740	4.740
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	4.738,99	4.740	4.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.976,60	3.500	5.500
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	7.976,60	3.500	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.164,88	7.000	7.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.164,88	7.000	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.880,47	15.240	17.240
11	-	Personalaufwendungen	168.295,43-	174.470-	207.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.933,54-	455.560-	489.370-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	269.898,09-	335.000-	340.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-2	109.718,38-	100.000-	130.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500-	0
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	8.292,70-	8.410-	6.760-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	5.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.612,62-	0	3.200-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	526,15-	0	700-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	355,10-	0	400-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	112,55-	150-	150-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	734,10-	0	0
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	800-	2.960-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.798,99-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.884,86-	5.200-	5.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	121.934,56-	111.360-	111.680-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,07-	100-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,56-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	537,51-	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.803,60-	741.490-	809.120-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	669.923,13-	726.250-	791.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	669.923,13-	726.250-	791.880-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	860.330,86-	1.023.223-	1.064.278-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	860.330,86-	1.023.223-	1.064.278-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	430.858,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	57.765,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	441,00-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	990,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	25.182,30-	31.673-	34.888-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	5.417,56-	7.918-	8.443-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	5.782,74-	8.166-	9.133-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	3.853,69-	6.026-	6.092-
		92111401 ILV Personalrat	640,42-	2.255-	2.279-
		92111402 ILV Datenschutz	483,63-	1.192-	412-
		92112000 ILV Organisation	593,54-	1.518-	2.036-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	4.946,65-	13.385-	15.278-
		92112100 ILV Personalwesen	3.506,06-	9.639-	10.175-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	6.337,77-	9.376-	11.189-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	3.395,53-	4.517-	5.136-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	7.567,38-	4.340-	16.441-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	281.839,14-	894.077-	907.748-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.632,28-	7.683-	9.324-
		92112603 ILV Vergabestelle	13.333,24-	12.170-	16.333-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	3.387,72-	5.209-	5.047-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.375,96-	4.079-	4.323-
28	-	kalkulatorische Kosten	20.706,96-	22.590-	27.090-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.445,08	3.850	4.480
		98110000 Kalk. Zinsen	24.152,04-	26.440-	31.570-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	881.037,82-	1.045.813-	1.091.368-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550.960,95-	1.772.063-	1.883.248-

Erläuterungen:

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

-402.284

-485.600

-520.600

THH7

55

5510

Bauen, Planen, Verkehr

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	33.718,08-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-,Sport-, Fre	0	0	0	33.718,08-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.444,85-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	12.333,39-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.111,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.162,93-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.162,93-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55101001506: LGS-Park - Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.005,15-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.005,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.005,15-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.005,15-	400.000-	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.000	0	50.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	50.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.000	0	50.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.508-	5.508-	114.400-	339,15-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.508-	5.508-	0	339,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	114.400-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.508-	5.508-	114.400-	339,15-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.508-	5.508-	64.400-	339,15-	25.000-	0	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen, 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 – Abteilungsleiter/-in (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in (55.20.03)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.140,37	4.060	4.060
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	5.140,37	4.060	4.060
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.373,82	3.370	3.370
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.373,82	3.370	3.370
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.514,19	7.430	7.430
11	-	Personalaufwendungen	27.817,79-	29.570-	53.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.211,84-	63.090-	82.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	33.036,42-	60.000-	80.000-
		42310020 Mieten und Pachten 20-3	586,00-	590-	590-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	2.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.319,56-	0	1.400-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	4,89	0	100-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	274,75-	0	350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.621,44-	21.220-	21.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,59-	2.300-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,55-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.300-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.923,66-	116.180-	159.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.409,47-	108.750-	152.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.409,47-	108.750-	152.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.998,31-	87.247-	93.660-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	79.998,31-	87.247-	93.660-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	32.236,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.461,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	27,00-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	122,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	4.590,24-	4.675-	6.075-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	987,50-	1.169-	1.470-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	1.054,08-	1.205-	1.590-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	702,44-	890-	1.061-
		92111401 ILV Personalrat	218,33-	298-	301-
		92111402 ILV Datenschutz	164,86-	158-	54-
		92112000 ILV Organisation	202,32-	201-	269-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.686,36-	1.769-	2.019-
		92112100 ILV Personalwesen	1.195,23-	1.274-	1.345-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.125,74-	1.392-	1.970-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	603,07-	670-	904-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	1.323,31-	765-	2.773-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	22.221,20-	67.346-	70.946-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	897,36-	1.015-	1.232-
		92112603 ILV Vergabestelle	3.333,42-	3.043-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	601,72-	773-	889-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	244,38-	605-	761-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.625,08-	6.310-	7.480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.114,90	3.740	4.420
		98110000 Kalk. Zinsen	8.739,98-	10.050-	11.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.623,39-	93.557-	101.140-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.032,86-	202.307-	253.290-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	10.000	30.000
	Unterhaltung Gewässer	50.000	50.000

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:

Bauverwaltung und Baurecht

Produkte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 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
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbauschub 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

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.656,56	6.650	6.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.055,42	6.050	6.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	601,14	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	507.299,49	525.000	545.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.048,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.251,49	520.000	540.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,26	120	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	128,26	120	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.084,31	531.770	551.770
11	-	Personalaufwendungen	63.775,37-	66.950-	68.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.316,62-	501.930-	237.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	318.500-	21.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	14.877,54-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	4.519,12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	110.378,96-	125.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,93-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	13.526,79-	12.000-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	30.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	6.079,68-	0	7.950-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	3.193,70-	0	3.250-
		42410030 Aufwand für Gas	2.994,95-	0	3.500-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	495,86-	0	650-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.415,80-	0	1.350-
		42410050 Aufwand für Heizöl	10.512,55-	0	9.300-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	41,94-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	3.036,99-	4.500-	4.950-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.185,39-	2.580-	2.550-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	4.229,66-	3.950-	4.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82,88-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.746,90-	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	953,98-	4.800-	4.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	129.006,93-	123.860-	128.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,12-	1.000-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,71-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	203,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	441,40-	1.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	160,00-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.913,04-	693.740-	438.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.171,27	161.970-	112.840
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.171,27	161.970-	112.840
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	619.553,90-	572.495-	576.229-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	619.553,90-	572.495-	576.229-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	326.513,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	50.318,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	308,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	17.627,25-	23.929-	17.772-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+Controlling	3.792,19-	5.982-	4.301-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	4.047,81-	6.169-	4.653-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	2.697,57-	4.553-	3.103-
		92111401 ILV Personalrat	742,34-	1.013-	1.024-
		92111402 ILV Datenschutz	560,58-	536-	185-
		92112000 ILV Organisation	687,95-	682-	915-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	5.733,61-	6.014-	6.865-
		92112100 ILV Personalwesen	4.063,85-	4.331-	4.572-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.350,90-	7.236-	5.731-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.331,04-	3.486-	2.631-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	8.965,12-	4.351-	16.659-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	180.242,68-	493.592-	498.830-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	3.051,01-	3.453-	4.190-
		92112601 ILV Hausdruckerei	249,78-	0	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.325,64-	4.020-	2.585-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	944,58-	3.148-	2.214-
28	-	kalkulatorische Kosten	33.464,71-	36.440-	44.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	407,05	470	550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	33.871,76-	36.910-	44.820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653.018,61-	608.935-	620.499-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.847,34-	770.905-	507.659-

Erläuterungen:

	Budget BE5530-00 Friedhöfe			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	380.771	392.450	373.950
42120000	u.a.			
	Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen		35.000	25.000
	Rohrtrennung auf Friedhöfen			50.000

THH7

55

5530

Bauen, Planen, Verkehr

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	364,48-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	364,48-	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-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	364,48-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	364,48-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300002506: 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	149.464,43-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtunge n	0	0	0	149.464,43-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	114.900-	13.366,62-	145.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.366,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	114.900-	0,00	145.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	114.900-	162.831,05-	145.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	114.900-	162.831,05-	145.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
I55302001505: FH Neckarelz - Anbau Kapelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

Planen, Technik und Umwelt**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.316,77	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.316,77	0	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.420,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.736,77	0	20.000
11	-	Personalaufwendungen	30.550,51-	20.530-	29.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.826,52-	0	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	9.376,25-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.450,27-	0	30.000-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,08-	700-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,80-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,28-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.146,11-	21.230-	67.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.409,34-	21.230-	47.130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.409,34-	21.230-	47.130-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.597,91-	31.416-	42.089-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	21.597,91-	31.416-	42.089-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	6.478,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	607,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	33,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	1.978,32-	3.775-	5.209-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	425,61-	944-	1.261-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	454,28-	973-	1.364-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	302,71-	718-	910-
		92111401 ILV Personalrat	160,08-	616-	622-
		92111402 ILV Datenschutz	120,93-	326-	112-
		92112000 ILV Organisation	148,38-	415-	556-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.236,66-	3.656-	4.173-
		92112100 ILV Personalwesen	876,50-	2.633-	2.779-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	465,97-	1.041-	1.606-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	249,67-	501-	737-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	3.789,40-	2.051-	7.041-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	3.261,85-	10.639-	11.827-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	658,05-	2.098-	2.547-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	249,09-	578-	725-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	101,16-	453-	621-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.597,91-	31.416-	42.089-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.007,25-	52.646-	89.219-

Erläuterungen:

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

5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/ Gäste
- Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

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

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	28.741,25	24.240	25.240
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.500,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	241,25	240	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.358,87	769.700	825.500
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	15.311,00	14.900	15.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	34.634,01	34.800	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	690.593,86	720.000	800.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.095,13	53.340	53.340
		34810000 Erstattungen vom Land	39.334,00	39.340	39.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.016,94	13.000	13.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	194,19	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.411,25	847.280	904.080
11	-	Personalaufwendungen	420.849,63-	496.310-	507.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.612,78-	380.700-	402.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.500-	12.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.524,54-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	2.572,69-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	23.523,68-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.766,07-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.165,79-	2.000-	200-
		42320000 Leasing	115,02-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	1.400-	0
		42410020 Aufwand für Strom	725,59-	0	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	152,22-	0	200-
		42410030 Aufwand für Gas	25,95-	0	50-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.794,47-	2.950-	2.950-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	126,93-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	500-	0
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	4.650-	10.390-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.668,98-	12.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.231,14-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	374,54-	700-	700-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	450,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	233.115,17-	285.000-	310.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.280,00-	5.800-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.077,29-	9.740-	4.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015,51-	39.500-	39.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.147,59-	20.000-	20.000-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	345,70-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.971,40-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.708,78-	14.500-	14.500-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.182,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.660,04-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752.555,21-	926.250-	953.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.856,04	78.970-	49.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.856,04	78.970-	49.860-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.550,65-	203.924-	226.972-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	202.550,65-	203.924-	226.972-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.665,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	487,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	64.143,32-	57.985-	61.455-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	13.799,39-	14.496-	14.873-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	14.729,49-	14.949-	16.088-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	9.816,16-	11.032-	10.731-
		92111401 ILV Personalrat	4.657,72-	6.358-	6.425-
		92111402 ILV Datenschutz	3.517,42-	3.361-	1.160-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112000 ILV Organisation	4.316,57-	4.280-	5.742-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	8.993,87-	10.024-	10.769-
		92112100 ILV Personalwesen	25.498,49-	27.175-	28.687-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	15.263,69-	16.674-	19.161-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	8.177,63-	8.033-	8.794-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	9.076,84-	5.259-	16.866-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	1.149,52-	2.027-	3.604-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	4.785,96-	5.754-	6.572-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	8.158,84-	9.263-	8.643-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	3.313,74-	7.254-	7.403-
28	-	kalkulatorische Kosten	63.749,45-	74.190-	89.980-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59,82	70	80
		98110000 Kalk. Zinsen	63.809,27-	74.260-	90.060-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.300,10-	278.114-	316.952-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.444,06-	357.084-	366.812-

Erläuterungen:

	Budget BE5550-00 Forstwirtschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	490.006	436.540	502.440
31410000	Förderung für die Aufarbeitung von Schadholz			
34210000	Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026			
42710010	Neues Lizenzmodell „Forstverwaltung Software“ (erneute Veranschlagung)		5.800	4.000
97100000	Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.			

THH7

55

5550

Bauen, Planen, Verkehr

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55500003504: Stadtwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.731,21-	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.731,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.731,21-	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.731,21-	40.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	731,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	731,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	731,00	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	731,00	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

Bauen, Planen, Verkehr

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.469,82	32.000	7.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	32.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.469,82	0	7.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.469,82	32.000	7.200
11	-	Personalaufwendungen	93.337,11-	109.650-	85.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.428,15-	82.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	100,15-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.328,00-	81.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,04-	2.300-	2.400-
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.300-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.035,30-	193.950-	88.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.565,48-	161.950-	80.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.565,48-	161.950-	80.870-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.647,98-	50.519-	48.189-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	43.647,98-	50.519-	48.189-
		92111000 ILV Steuerung	10.873,65-	11.935-	9.544-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	2.339,29-	2.984-	2.310-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	2.496,95-	3.077-	2.498-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	1.664,01-	2.271-	1.666-
		92111401 ILV Personalrat	946,10-	1.291-	1.305-
		92111402 ILV Datenschutz	714,48-	683-	236-
		92112000 ILV Organisation	876,81-	869-	1.166-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	7.307,53-	7.665-	8.749-
		92112100 ILV Personalwesen	5.179,36-	5.520-	5.827-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.542,01-	3.436-	2.906-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	1.361,88-	1.655-	1.334-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	1.546,71-	1.331-	2.874-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	3.888,53-	4.400-	5.340-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	1.358,81-	1.909-	1.311-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	551,86-	1.495-	1.123-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.647,98-	50.519-	48.189-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.213,46-	212.469-	129.059-

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-1.000	0

42710000 Beauftragungen/externe Leistungen durch Fachingenieure Klimaschutz usw.

T e i l h a u s h a l t 8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Produkt- gruppe	Beschreibung
5710	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.506,41	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524,26	17.510	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.322,70	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.397,14	145.440	177.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.149,11	167.000	168.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,63	780	140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805.753,25	357.730	387.480
12	-	Personalaufwendungen	503.975,55-	658.340-	685.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.007,17-	339.370-	341.120-
15	-	Abschreibungen	116.599,71-	113.360-	73.490-
17	-	Transferaufwendungen	81.814,70-	56.000-	50.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.166,24-	33.750-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.563,37-	1.200.820-	1.209.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.810,12-	843.090-	822.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633.397,85-	633.855-	744.809-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	633.397,85-	633.855-	744.809-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.614,39-	29.580-	29.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.012,24-	663.435-	773.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.002.822,36-	1.506.525-	1.596.399-

Erläuterungen:

Budget SOTHH8 80-1 Wirtschaft, Stadtmarketing			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-128.385	-117.850	-
ab 2026 siehe folgende Budgets:			
BE5710-01 (Wirtschaftsförderung)			
BE5710-02 (Marketing und Akquisition)			
BE5730-01 (Erlebnismärkte)			

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	344.078,28	339.440	373.440	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.290,13-	1.087.460-	1.136.470-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.211,85-	748.020-	763.030-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.063,43-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	262.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.063,43-	262.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.063,43-	262.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	661.275,28-	1.010.520-	763.030-	0

5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- 80 Wirtschaftsförderung – Amtsleiter/-in (57.10.01 - 57.10.03, 57.10.05)
- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/in (57.10.01, 57.10.04)

THH8
57
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.124,84	7.620	4.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	4.000	4.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	3.624,84	3.620	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.226,83	5.700	0
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	19.226,83	5.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.318,05	163.500	168.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	543.773,71	163.000	167.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.544,34	500	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.669,72	176.820	172.000
11	-	Personalaufwendungen	212.830,01-	318.720-	289.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.021,88-	81.950-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.816,43-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	968,89-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.323,19-	750-	2.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	737,50-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	39,96-	400-	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	7.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.755,98-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	425,78-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas	2.289,23-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	371,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	23,60-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	838,90-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	3.013,08-	5.100-	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.614,24-	1.700-	0
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.947,56-	2.000-	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	685,68-	1.500-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	339,60-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58.831,26-	60.000-	67.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.493,20-	48.090-	6.370-
16	-	Transferaufwendungen	81.314,70-	51.000-	50.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.500,00-	14.000-	19.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.814,70-	37.000-	31.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.484,30-	5.300-	31.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.938,62-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.320,00-	1.700-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.163,42-	3.500-	9.500-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	62,26-	0	0
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	20.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	0,00	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.144,09-	505.060-	446.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.525,63	328.240-	274.690-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.525,63	328.240-	274.690-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.293,27-	311.052-	353.985-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	292.293,27-	311.052-	353.985-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	86.315,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.108,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	354,25-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	35,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	35.578,94-	32.160-	32.090-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	7.654,21-	8.040-	7.766-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	8.170,14-	8.291-	8.401-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	5.444,75-	6.119-	5.603-
		92111401 ILV Personalrat	2.918,35-	3.835-	3.875-
		92111402 ILV Datenschutz	2.203,88-	2.027-	700-
		92112000 ILV Organisation	2.704,60-	2.581-	3.463-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	22.540,91-	22.760-	25.979-
		92112100 ILV Personalwesen	15.976,40-	16.390-	17.302-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	8.369,08-	9.180-	9.887-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	4.483,81-	4.422-	4.538-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	10.314,21-	6.722-	33.520-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	14.842,20-	17.212-	20.489-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	38.637,15-	147.055-	154.580-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	11.994,76-	13.065-	15.855-
		92112601 ILV Hausdruckerei	356,70-	2.099-	1.658-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	4.473,50-	5.100-	4.460-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.816,93-	3.993-	3.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.736,03-	10.720-	6.730-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	427,73	450	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.163,76-	11.170-	6.730-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.029,30-	321.772-	360.715-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.503,67-	650.012-	635.405-

Erläuterungen:

Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

491.274

149.000

147.750

Budget BE5710-01 Wirtschaftsförderung (neu ab 2026)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-19.600

Bis 2025 siehe Budget SOTHH8 80-1 Wirtschaft, Stadtmarketing

Budget BE5710-02 Marketing und Akquisition (neu ab 2026)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-87.400

Bis 2025 siehe Budget SOTHH8 80-1 Wirtschaft, Stadtmarketing

42310010 Jährliche Lehrstellenbörse

1.000

1.000

42710000 u.a.

Weihnachtsbeleuchtung

- Auf-/Abbau

20.000

20.000

- Instandhaltung

15.000

5.000

Nette Toilette

4.630

7.000

Jubiläum 1200 Jahre Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt

-

10.000

43180000 Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien
Mietzuschuss DHBW

30.000

30.000

5.000

5.000

THH8

57

5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100001504: GENO - Beteiligung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	262.500-	0	0	0,00	262.500-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	262.500-	0	0	0,00	262.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	291.446-	291.446-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckve	291.446-	291.446-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.946-	291.446-	0	0,00	262.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.946-	291.446-	0	0,00	262.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.514,44-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.514,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.514,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.514,44-	0	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Bereitstellung des Hafen Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/in (57.30.07)
- 62-2 Technisches Gebäudemanagement – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	13.556,70	13.550	13.560
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	13.556,70	13.550	13.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.115,65	23.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.115,65	23.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.074,95	62.440	74.140
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	29.466,94	22.800	29.500
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	28.872,73	25.000	30.000
		34110020 Mieten und Pachten 20-3	9.154,06	9.140	9.140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.581,22	5.500	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,63	780	140
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	853,63	780	140
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.600,93	99.770	111.840
11	-	Personalaufwendungen	121.373,94-	127.830-	147.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.844,45-	122.920-	121.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	24.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	3.770,16-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	50.504,63-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	41.395,28-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	776,09-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,90-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.643,55-	11.000-	3.000-
		42220020 Ausstattung HM 62-2	720,65-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	47.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom	17.370,15-	0	16.550-
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung	1.438,88-	0	1.200-
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.148,18-	0	1.000-
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser	1.669,30-	0	1.700-
		42410050 Aufwand für Heizöl	6.889,10-	0	9.000-
		42410060 Aufwand für alternative Energie	3.748,60-	0	3.800-
		42410070 Aufwand für sonstige Energie	641,78-	0	650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	8.595,10-	12.200-	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.239,82-	2.600-	2.600-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	914,92-	400-	500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	2.256,73-	3.220-	3.200-
		42410088 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	0,00	500-	3.320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54.871,63-	43.000-	48.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.802,47-	62.430-	61.840-
16	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,18-	1.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.354,82-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	870,36-	1.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.746,04-	314.180-	332.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.145,11-	214.410-	220.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	278.145,11-	214.410-	220.870-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.580,70-	189.314-	243.768-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	194.580,70-	189.314-	243.768-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	55.688,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.730,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	8,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	19.276,85-	17.597-	18.912-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	4.147,07-	4.399-	4.577-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	4.426,65-	4.537-	4.951-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	2.949,94-	3.348-	3.302-
		92111401 ILV Personalrat	1.259,04-	1.758-	1.777-
		92111402 ILV Datenschutz	950,80-	929-	321-
		92112000 ILV Organisation	1.166,80-	1.184-	1.588-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	9.724,62-	10.437-	11.913-
		92112100 ILV Personalwesen	6.892,56-	7.516-	7.934-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.628,06-	5.098-	5.942-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	2.479,51-	2.456-	2.727-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	1.821,08-	1.371-	1.989-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	1.288,85-	3.758-	12.055-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	44.526,60-	51.637-	61.468-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	17.120,89-	62.248-	92.066-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	5.174,84-	5.991-	7.270-
		92112601 ILV Hausdruckerei	2.840,96-	0	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	2.473,82-	2.832-	2.680-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.004,76-	2.218-	2.296-
28	-	kalkulatorische Kosten	16.714,08-	18.820-	22.060-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.359,80	7.220	8.520
		98110000 Kalk. Zinsen	23.073,88-	26.040-	30.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.294,78-	208.134-	265.828-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.439,89-	422.544-	486.698-

Erläuterungen:

Budget BE5730-00 Wochenmarkt 30-1
Zuschuss (-) / Überschuss (+) 21.193 20.500 21.500

Budget BE5730-01 Erlebnismärkte (neu ab 2026)
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -18.000
Bis 2025 siehe Budget SOTHH8 80-1 Wirtschaft, Stadtmarketing

42710000 Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch 1.000 1.000
Jubiläum 1.200 Jahre Mosbach und 50 Jahre Große Kreisstadt Vereinsvorstellung - 2.500

5750 Tourismus

Zuständigkeit:

Wirtschaft und Kultur**Produkte**

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung des Weihnachtsmarkts**
- **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 technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
- Organisation und Durchführung des Mosbacher Weihnachtsmarktes
- Kartenvorverkauf für Dritte

Ziele

- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- / Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden / Gästen
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Erlöseerzielung zur Aufstockung des Werbeetats

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

- 80-1 Stadtmarketing und Tourismus – Abteilungsleiter/-in
- 80-2 Kultur und Stadtarchiv – Abteilungsleiter/-in (57.50.03)

THH8
57
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	37.349,13	340	340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.006,41	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	342,72	340	340
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.207,05	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.207,05	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.095,36	77.300	103.300
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	41.151,08	36.000	57.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.859,36	23.300	26.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.084,92	18.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,06	3.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	811,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,32	3.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.482,60	81.140	103.640
11	-	Personalaufwendungen	169.771,60-	211.790-	248.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.140,84-	134.500-	149.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.500-	7.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	4,06-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	851,50-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.320,00-	600-	600-
		42320000 Leasing	57,20-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 62-1	0,00	4.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	3.071,10-	0	3.400-
		42410030 Aufwand für Gas	842,32-	0	900-
		42410075 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	124,81-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung	2.310,05-	4.500-	4.300-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen	171,36-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.244,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	103.425,34-	104.000-	119.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710010 Aufwendungen für EDV	118,50-	3.300-	3.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.304,04-	2.840-	5.280-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.456,76-	27.450-	27.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.180,22-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	22.218,38-	22.450-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.784,36-	5.000-	4.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	295,61-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	21,81	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.673,24-	381.580-	430.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.190,64-	300.440-	326.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	198.190,64-	300.440-	326.920-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.523,88-	133.489-	147.057-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	146.523,88-	133.489-	147.057-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	32.410,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.529,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	341,90-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	24.535,01-	25.787-	28.509-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	5.278,31-	6.447-	6.900-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	5.634,10-	6.648-	7.463-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	3.754,75-	4.906-	4.978-
		92111401 ILV Personalrat	1.964,98-	3.010-	3.042-
		92111402 ILV Datenschutz	1.483,90-	1.591-	549-
		92112000 ILV Organisation	1.821,06-	2.026-	2.718-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	15.177,16-	17.866-	20.393-
		92112100 ILV Personalwesen	10.757,16-	12.866-	13.581-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	5.785,11-	7.375-	8.875-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	3.099,43-	3.553-	4.073-
		92112410 ILV Vorkostenstelle Grundstücke/Gebäude	14.843,00-	17.214-	20.489-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	1.967,13-	4.417-	5.162-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	8.076,27-	10.256-	12.446-
		92112601 ILV Hausdruckerei	716,87-	2.223-	446-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	3.092,30-	4.097-	4.003-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	1.255,94-	3.208-	3.429-
28	-	kalkulatorische Kosten	164,28-	40-	320-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28,65	30	30
		98110000 Kalk. Zinsen	192,93-	70-	350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.688,16-	133.529-	147.377-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.878,80-	433.969-	474.297-

Erläuterungen:

	Budget BE5750-00 Tourismus			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-730	-60.450	-61.500
	Budget BE5750-02 Weihnachtsmarkt			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.994	3.700	17.700
42710000	Prospekte/Souvenir-Artikel u.a.			
	Erneuerung touristischer Rundgangsschilder		8.000	8.820
	Zeigmal-App (jährlich)		-	1.100
44290010	Mitgliedschaften			
	- Die Burgenstraße e.V.		800	800
	- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.		900	920
	- Deutsche Fachwerkstraße in der			
	AG Deutsche Fachwerkstädte e.V.		3.210	3.230
	- Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.		4.930	4.920
	- Naturpark Neckartal-Odenwald		3.600	3.960
	- Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.		6.360	6.590
	- Kleinstadtperlen Baden-Württemberg		2.500	2.500

THH8

57

5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57500001504: Tourist-Info - Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.500-	24.485,49-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	24.485,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	18.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.500-	24.485,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.500-	24.485,49-	0	0	0	0	0	0	0

T e i l h a u s h a l t 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.790.574,35	42.305.500	44.983.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.758.352,30	19.180.000	20.089.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	643.169,39	220.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.140,00	182.600	192.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.356.236,04	61.888.100	65.464.100
12	-	Personalaufwendungen	19.450,70-	29.030-	20.250-
15	-	Abschreibungen	37.910,49-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	838.228,47-	1.200.000-	1.200.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.769.521,14-	21.371.000-	24.701.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,58-	243.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.665.114,38-	22.407.030-	25.971.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.691.121,66	39.481.070	39.492.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.957,54-	143.297-	140.755-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	209.957,54-	143.297-	140.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	185.034,97-	215.870-	262.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.992,51-	359.167-	402.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.296.129,15	39.121.903	39.089.965

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.567.410,14	61.888.100	65.464.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.280.772,06-	26.425.030-	29.784.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.286.638,08	35.463.070	35.679.850	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.960,20	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960,20	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	938,45-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,45-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.021,75	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.290.659,83	35.463.070	35.679.850	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.790.574,35	42.305.500	44.983.000
		30110000 Grundsteuer A	50.442,97	45.500	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.096.658,88	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	20.875.191,24	18.600.000	19.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.829.137,02	14.587.000	15.478.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.945.036,39	3.017.000	3.672.000
		30310000 Vergnügungssteuer	670.190,85	660.000	840.000
		30320000 Hundesteuer	118.171,00	120.000	130.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.708,00	85.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.105.038,00	1.141.000	1.192.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18.758.352,30	19.180.000	20.089.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.303.272,60	18.907.000	19.812.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	455.079,70	273.000	277.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.548.926,65	61.485.500	65.072.000
11	-	Personalaufwendungen	8.926,75-	9.420-	9.740-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.910,49-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	22.769.521,14-	21.371.000-	24.701.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.355.824,04-	1.608.000-	1.741.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	9.234.901,80-	9.735.000-	10.567.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	295.000,00-	3.099.000	3.078.000
		43720000 Kreisumlage	11.804.795,30-	14.096.000-	16.256.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	79.000,00-	969.000	785.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,51-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,51-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.816.358,89-	21.430.420-	24.760.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.732.567,76	40.055.080	40.311.260
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.732.567,76	40.055.080	40.311.260
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.813,13-	132.943-	130.203-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	199.813,13-	132.943-	130.203-
		92111000 ILV Steuerung	2.340,98-	2.115-	2.207-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	503,63-	529-	534-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	537,59-	545-	578-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	358,23-	403-	385-
		92111401 ILV Personalrat	72,76-	99-	100-
		92111402 ILV Datenschutz	54,96-	53-	18-
		92112000 ILV Organisation	67,44-	67-	90-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	562,12-	590-	673-
		92112100 ILV Personalwesen	398,40-	425-	448-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	585,38-	36.363	69.282
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	313,60-	307-	330-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	311,87-	315-	355-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	299,17-	339-	411-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	312,92-	354-	324-
		92113200 ILV Steuererhebung	192.966,97-	162.889-	192.755-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	127,11-	277-	277-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.813,13-	132.943-	130.203-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.532.754,63	39.922.137	40.181.057

Erläuterungen:

Budget BE6110-00 Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

39.767.435

40.114.500

14.653.000

Budget BE6110-01 FAG-Rückstellung (neu ab 2026)
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

25.718.000

30110000	Neues Grundsteuermodell ab 2025 Hebesatz 440 v.H. ab 2025		
30120000	Neues Grundsteuermodell ab 2025 Hebesatz 495 v.H. ab 2025		
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)		
30210000	Schlüsselzahl: seit 2024 0,0017891 Nachzahlung 2025 Nachzahlung 2024	aus 8,12 Mrd. 60.000	aus 8,52 Mrd. 239.000
30220000	Schlüsselzahl: seit 2024 0,002566094	aus 1,18 Mrd.	aus 1,43 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse		
30320000	108 Euro/Hund seit 01.01.2026		
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionspauschale	15.123.000 304.000 3.480.000	15.766.000 211.000 3.835.000
31310000	Zuweisung Große Kreisstadt		

43410000	2026: <u>19.500.000 Euro x 35</u> (8,33 % aus 19,5 Mio. Euro) 420	1.550.000	1.625.000
	Nachzahlung 2025		116.000
	Nachzahlung 2024	58.000	
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme	22,10 % 44.047.277	22,10 % 47.810.394
43711000	Auflösungen der Rückstellung FAG aus Vorvorjahr		
43720000	Hebesatz Kreisumlage aus Steuerkraftsumme	32,00 % 44.047.277	34,00 % 47.810.394
43721000	Auflösung Kreisumlage aus Vorvorjahr		

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen
- Darstellung der Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken Mosbach GmbH
- Abschluss von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	643.169,39	220.000	200.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	245.972,22	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	109.382,93	90.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	287.801,61	130.000	150.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.140,00	182.600	192.100
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	164.140,00	182.600	192.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.309,39	402.600	392.100
11	-	Personalaufwendungen	10.523,95-	19.610-	10.510-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	838.228,47-	1.200.000-	1.200.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	830.228,47-	1.200.000-	1.200.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	8.000,00-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,07-	243.000	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,07-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	243.000	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.755,49-	976.610-	1.210.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.446,10-	574.010-	818.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.446,10-	574.010-	818.410-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.144,41-	10.355-	10.552-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.144,41-	10.355-	10.552-
		92111000 ILV Steuerung	2.983,24-	2.025-	1.874-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	641,88-	507-	453-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	685,25-	523-	491-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	456,25-	388-	330-
		92111401 ILV Personalrat	138,33-	288-	292-
		92111402 ILV Datenschutz	104,60-	153-	53-
		92112000 ILV Organisation	128,25-	193-	260-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	1.067,88-	1.710-	1.952-
		92112100 ILV Personalwesen	757,07-	1.231-	1.299-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	732,56-	569-	562-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	392,61-	274-	258-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	937,48-	947-	1.067-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	568,64-	983-	1.192-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	391,40-	316-	254-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	158,97-	248-	217-
28	-	kalkulatorische Kosten	185.034,97-	215.870-	262.130-
		98110000 Kalk. Zinsen	185.034,97-	215.870-	262.130-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.179,38-	226.225-	272.682-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.625,48-	800.235-	1.091.092-

Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-838.228

-1.200.000

-1.200.000

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	483.240	792.220	11.441.680-	3.412.040-	12.000-	1.439.280-	15.162.040	0	132.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	862.740	7.240	2.669.660-	1.093.610-	1.700-	945.220-	0	1.456.696-	85.120-	5.382.026-
21	Schulträgeraufgaben	4.780.780	6.470	2.017.300-	4.917.030-	9.000-	1.990.170-	0	2.192.410-	292.760-	6.631.420-
25	Museen, Archiv	10.750	220	223.710-	120.250-	8.540-	14.660-	0	145.286-	310-	501.786-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.800	0	0	58.050-	56.600-	309.000-	0	28.858-	0	406.708-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	74.860	0	477.940-	420.100-	75.000-	141.080-	0	275.906-	14.090-	1.329.256-
28	Sonstige Kulturpflege	435.410	20.790	558.620-	424.150-	860.200-	1.147.530	0	510.617-	21.010-	770.867-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	900-	3.500-	0	0	2.887-	0	7.287-
31	Soziale Hilfen	569.330	0	1.065.580-	217.450-	35.700-	25.300-	0	536.849-	0	1.311.549-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.162.850	1.710	2.729.940-	671.650-	8.476.820-	372.370-	0	1.264.774-	27.930-	8.378.924-
41	Gesundheitsdienste	0	0	11.040-	1.000-	0	0	0	820-	0	12.860-
42	Sport und Bäder	219.310	15.050	307.830-	926.190-	252.500-	240.170-	0	600.241-	81.720-	2.174.291-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	812.300	7.000	1.279.540-	133.650-	0	101.860-	0	720.277-	19.380-	1.435.407-
52	Bauen und Wohnen	594.960	1.490	881.430-	500.600-	0	109.100-	0	1.224.868-	50.140-	2.169.688-
53	Ver- und Entsorgung	5.205.150	1.035.920	333.400-	1.031.000-	3.500.000-	833.080-	931.630	386.259-	212.270-	876.691

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	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	1.221.410	61.060	391.540-	3.178.300-	1.430-	2.372.890-	0	3.809.940-	324.470-	8.796.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.490.030	10.490	867.010-	1.246.350-	1.500-	313.840-	0	2.003.229-	168.820-	3.100.229-
56	Umweltschutz	7.200	0	85.670-	0	0	2.400-	0	48.189-	0	129.059-
57	Wirtschaft und Tourismus	387.340	140	685.100-	341.120-	50.250-	133.490-	0	744.809-	29.110-	1.596.399-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.089.000	45.375.100	20.250-	0	24.701.000-	1.250.000-	0	140.755-	262.130-	39.089.965
PROD	Summe	42.452.460	47.334.900	26.047.240-	18.693.440-	38.045.740-	9.446.380-	1.055.630	1.055.630-	1.721.760-	4.167.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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	14.740.540-	1.515.000	3.240.000-	16.465.540-	0	0	16.465.540-	930.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.491.320-	184.800	1.020.000-	4.326.520-	0	0	4.326.520-	450.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.072.390-	0	825.000-	3.897.390-	0	0	3.897.390-	0
25	Museen, Archiv	358.090-	0	0	358.090-	0	0	358.090-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	377.850-	0	0	377.850-	0	0	377.850-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	991.340-	0	0	991.340-	0	0	991.340-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.450.570-	0	1.540.900-	2.991.470-	0	0	2.991.470-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
31	Soziale Hilfen	774.700-	0	0	774.700-	0	0	774.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.813.610-	80.000	2.950.000-	9.683.610-	0	0	9.683.610-	0
41	Gesundheitsdienste	12.040-	0	0	12.040-	0	0	12.040-	0
42	Sport und Bäder	1.310.470-	0	85.000-	1.395.470-	0	0	1.395.470-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	626.390-	629.000	1.100.000-	1.097.390-	0	0	1.097.390-	0
52	Bauen und Wohnen	805.380-	0	75.000-	880.380-	0	0	880.380-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.020.480	50.000	270.000-	800.480	0	0	800.480	750.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.346.470-	1.120.000	4.105.000-	6.331.470-	0	0	6.331.470-	1.950.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	682.270-	200.000	412.000-	894.270-	0	0	894.270-	0
56	Umweltschutz	80.870-	0	0	80.870-	0	0	80.870-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	763.030-	0	0	763.030-	0	0	763.030-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.679.850	0	0	35.679.850	10.000.000	2.200.000-	43.479.850	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD	Summe	3.001.400-	3.778.800	15.622.900-	14.845.500-	10.000.000	2.200.000-	7.045.500-	4.080.000-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2026	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7							
	B 6	1,00				1,00		
Bürgermeister	B 5						1,00	
	B 4	1,00				1,00		
	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	2,00				2,00	1,00	
Oberverwaltungsrat	A 14	4,00			1,00	2,00	3,00	1 x Elternzeit
Verwaltungsrat	A 13	1,00				1,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	3,00				3,00	2,00	
Amtsrat	A 12	10,00				10,00	10,00	
Amtmann	A 11	10,10			0,50	11,60	10,25	1 x Elternzeit
Oberinspektor	A 10	2,00				2,82	2,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Amtsinspektor	A 10	1,00				1,75	2,75	
Amtsinspektor	A 9							
Hauptsekretär	A 8	1,00						
Insgesamt		36,10			1,50	37,17	33,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2026	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2026	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15	2,00	2,00	1,80	1	0,80	davon 1,80 Stellen S 15*
	14	1,00	1,00	1,00			
	13	2,00	2,00	0,75	1	0,75	davon 0,75 Stellen S 13*
Gehobener Dienst	12	13,50	13,50	10,90	1	0,90	davon 5,90 Stellen S 12*
	11	29,10	27,60	28,30	8	0,40 - 0,90	davon 5,10 Stellen S 11b*
	10	25,72	27,87	22,76	9	0,30 - 0,85	
	9c	6,40	5,60	6,55	4	0,40 - 0,80	davon 0,80 Stellen S 9*
	9b	12,46	11,51	10,86	11	0,09 - 0,80	
Mittlerer Dienst	9a	31,95	32,42	31,67	13	0,41 - 0,62	
	8	45,06	34,70	33,05	12	0,20 - 0,95	davon 9,79 Stellen S 8a/b*
	7	21,16	16,76	21,70	4	0,50 - 0,70	
	6	54,91	54,71	53,60	28	0,12 - 0,90	
	5	16,50	19,08	15,66	18	0,07 - 0,91	
	4	11,55	11,84	11,05	22	0,11 - 0,90	davon 0,34 Stellen S4
Einfacher Dienst	3	2,20	2,61	2,87	8	0,05 - 0,90	
	1/2	2,57	1,68	2,43	11	0,01 - 0,52	
Insgesamt (B)		278,08	264,88	254,95	151		

*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)

		insgesamt 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
Stellen insgesamt A + B		314,18	304,05	287,95

Anmerkung: Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 156 teilzeitbeschäftigt:
5 Beamte/innen, **151** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2025 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	34
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	333
Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)	367

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 6	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	E15	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														1,44	0,70				0,08		5,22		
11.11	Kommunale Willensbildung				1,00			0,10	0,10	0,20	0,10								1,00			0,30	2,40				0,20			5,40		
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling				0,60					0,25									0,55	1,50					0,60					3,50		
11.13	Rechnungsprüfung						1,00			1,00									0,50	1,90										4,40		
11.14	Zentrale Funktionen							1,10	0,10	0,10	0,10	0,00							0,00			0,10	0,14	1,30		0,10				3,04		
11.20	Organisation und EDV						0,30		1,00	3,00								1,30	0,10	2,50										8,20		
11.21	Personalwesen						0,70			1,00								0,70	1,00	0,80			3,22			0,27				7,69		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,20	0,10				1,25									0,35	1,40		0,75	1,00	3,10			0,42			8,57		
11.23	Justizariat					0,80																	0,97							1,77		
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagemen					1,00			1,00									1,00	2,00	6,00	0,12		0,40	2,00	0,50	3,20	0,31			17,53		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																	1,00			1,00		2,00	6,00	29,75	5,00	3,15	0,43		48,33		
11.26	Zentrale Dienstleistungen					0,20			0,10		1,00							0,10	0,40	2,00	0,80				1,35	0,40	2,64	2,30		11,29		
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit									0,70											1,00		1,50							3,20		
11.32	Abgabenwesen																						0,35	1,00	0,40					1,75		
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung				0,20														1,00	0,30				0,80						2,30		
12	Sicherheit und Ordnung																															
12.10	Statistik und Wahlen																		0,20											0,20		
12.20	Ordnungswesen				0,10														0,60					1,95		0,07				2,72		
12.21	Verkehrswesen																	0,10	0,60	0,10			5,40		0,10		0,22			6,52		
12.22	Einwohner- u. Ausländerwesen				0,10														0,20	1,35	1,00		5,50		7,35				0,11	15,61		
12.23	Personenstandswesen																		0,10			2,46								2,56		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																			0,20										0,20		
12.60	Brandschutz							0,80	1,00		1,00		1,00											3,00					0,08	6,88		
12.80	Katastrophenschutz							0,20																						0,20		
21	Schulträgeraufgaben																															
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,30	0,60													1,35		0,90	4,65	7,60	4,13	4,52	0,85	1,84	26,74	
21.20	Betrieb von Sonderschulen																							1,50		0,70				2,20		
21.40	Schülerbezogene Leistungen							0,10														0,20			0,10					0,40		
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																															

Produktgruppe		I. Beamte												II. Beschäftigte **																Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher*		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																				
		B 6	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2	
26.20	Musikpflege																														0,00	
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	0,82		1,00	2,55		1,00					0,12	6,49		
31	Soziale Hilfen																															
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdach- losenunterkunft)																	0,10				0,80				1,00					1,90	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,10	0,90									2,50	0,95		1,75	3,60	1,00								10,80	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																															
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,10			0,10				1,00		8,50	1,90					1,00	0,10			0,18				12,88	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege							0,30	0,20		0,70	0,00			1,00		2,00	1,00		0,80			15,76	0,20		0,70					22,66	
41	Maßnahmen der Gesundheitspflege																															
41.40	kommunales Gesundheitsmanag.																				0,15										0,15	
42	Sport und Bäder																															
42.10	Förderung des Sports																	1,00													1,00	
42.41	Sportstätten															0,10		0,30						1,30	0,55	0,43					2,68	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																															
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,10			0,40							0,70		0,10	2,50		0,24					0,35					4,39	
51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlager					0,10											1,00	1,90	2,30		0,50		3,00		1,20						10,00	
52	Bauen und Wohnen																															
52.10	Bauordnung					0,20			0,90	1,38								1,80	1,60				1,51	0,06							7,45	
52.20	Wohnungsbauförderung und wohnungsversorgung																					0,80									0,80	
52.30	Denkmalschutz und -pflege								0,10	0,22								0,20	0,30				0,20								1,02	
53	Ver- und Entsorgung																															
53.70	Abfall- u. Grüngutentsorgung																						0,10								0,10	
53.80	Abwasserbeseitigung					0,10			0,30								0,60	0,80	0,20	0,12		0,65		0,20	0,31						3,28	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																															
54.10	Gemeindestraßen					0,10			0,20							0,10		0,10	0,85	0,70	0,12		0,20	0,70	0,21	0,17					3,45	
54.60	Parkierungseinrichtungen																	0,20													0,20	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																	0,15									0,13				0,28	

Produktgruppe		I. Beamte												II. Beschäftigte **																Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher*		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																				
		B 6	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																											0,38		0,38		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																															
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																		1,00					1,00			0,13		0,39		2,52	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																	0,10	0,20	0,10				0,19						0,59		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10																	0,80							0,90	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															0,10			0,40								0,12				0,62	
55.50	Forstwirtschaft								2,00																3,00		0,40				5,40	
56	Umweltschutz																															
56.10	Umweltschutzmaßnahmen								0,00										1,00												1,00	
57	Wirtschaft und Tourismus																															
57.10	Wirtschaftsförderung					1,00															1,00		0,39	0,50		0,00					2,89	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		0,10				1,33	0,08					0,15	0,42	2,08	
57.50	Tourismus																			1,00			0,48			1,55					3,03	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																															
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			0,10											0,10	
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft																		0,10												0,10	
Gesamt		1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	10,00	10,10	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	13,50	29,10	25,72	6,40	12,46	31,95	44,56	21,16	55,41	16,50	11,55	2,20	2,57	314,18	
36,10		Planstellen Beamte												278,08				Planstellen TVöD-Beschäftigte										314,18				

*) 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 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	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 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	-	-	-	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
		0	1	1	Duales Studium - Soziale Arbeit
Auszubildende	“	13	13	8	Verwaltungsfachangestellte/r
“	“	1	1	1	Veranstaltungskaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
“	“	3	2	2	PIA Kindergarten Waldsteige + Das Nest
Insgesamt		18	18	13	

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-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2025	jahr	jahr	jahr	jahr
		€	€	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.790.574	42.305.500	44.983.000	47.139.000	49.071.000	49.871.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.978.942	27.759.020	29.256.390	28.769.000	29.008.000	28.345.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.371.375	1.285.590	1.289.450	1.302.000	1.300.000	1.300.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.908.059	7.444.450	7.657.600	7.784.000	7.911.000	8.041.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.572	1.890.560	2.104.560	2.118.000	2.143.000	2.167.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358.109	2.098.620	2.144.460	2.145.000	2.060.000	2.107.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	645.567	221.450	201.450	167.000	132.000	97.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071.778	2.075.820	2.150.450	2.170.000	2.199.000	2.223.000
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.141.975	85.081.010	89.787.360	91.594.000	93.824.000	94.151.000
12	- Personalaufwendungen	-22.079.818	-24.369.140	-26.047.240	-27.168.000	-27.710.000	-28.260.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.024.940	-18.121.780	-18.693.440	-18.493.000	-18.743.000	-19.094.000
15	- Abschreibungen	-5.493.449	-5.411.380	-6.399.320	-6.427.000	-6.455.000	-6.483.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-860.697	-1.225.750	-1.225.850	-1.377.000	-1.398.000	-1.419.000
17	- Transferaufwendungen	-35.388.384	-33.881.500	-38.045.740	-40.817.700	-43.533.900	-44.399.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137.517	-2.893.130	-1.821.210	-2.932.000	-2.952.000	-3.051.000
19	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.984.807	-85.902.680	-92.232.800	-97.214.700	-100.791.900	-102.706.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.157.169	-821.670	-2.445.440	-5.620.700	-6.967.900	-8.555.900
21	+ Außerordentliche Erträge	280.941					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-334.091					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-53.150	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	3.104.018	-821.670	-2.445.440	-5.620.700	-6.967.900	-8.555.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.157.169	2.072.741				
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			2.445.440	5.620.700	6.967.900	8.555.900
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.371					
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	26.780					

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-
		2024	2025	Haushalts-	2026	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		€	€	2026	€	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.103.883	42.305.500	44.983.000		47.139.000	49.071.000	49.871.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	26.934.368	27.759.020	29.256.390		28.769.000	29.008.000	28.345.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.045.974	7.444.450	7.477.600		7.784.000	7.911.000	8.041.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.441	1.890.560	2.104.560		2.118.000	2.143.000	2.167.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.597	2.098.620	2.144.460		2.145.000	2.060.000	2.107.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.231	221.450	201.450		167.000	132.000	97.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.856.084	1.944.920	2.020.620		2.044.000	2.077.000	2.105.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	83.376.579	83.664.520	88.188.080		90.166.000	92.402.000	92.733.000
10	Personalaufwendungen	-22.020.461	-24.379.140	-26.147.240		-27.168.000	-27.710.000	-28.260.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.083.746	-18.121.780	-18.693.440		-18.493.000	-18.743.000	-19.094.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-888.358	-1.225.750	-1.225.850		-1.377.000	-1.398.000	-1.419.000
14	Transferauszahlungen	-34.239.932	-37.949.500	-41.908.740		-42.604.700	-43.533.900	-44.399.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.822.212	-2.893.130	-3.214.210		-2.932.000	-2.952.000	-3.051.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.054.709	-84.569.300	-91.189.480		-92.574.700	-94.336.900	-96.223.900
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.321.870	-904.780	-3.001.400		-2.408.700	-1.934.900	-3.490.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.232.079	1.097.500	2.999.800		3.512.800	2.158.000	2.890.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.751	20.000	29.000		20.000	110.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.247	750.000	750.000		200.000	200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.960	0	0		0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.296	0	0		0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.502.334	1.867.500	3.778.800		3.732.800	2.468.000	4.110.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.187.634	-340.000	-1.010.000	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.467.345	-9.225.000	-10.710.000	-3.250.000	-6.760.000	-2.800.000	-4.400.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.106.293	-1.455.000	-1.562.000	-650.000	-1.862.000	-957.000	-427.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.038	-262.700	-1.393.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.663.853	-1.683.000	-947.900	0	-609.000	-759.000	-559.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.426.162	-12.965.700	-15.622.900	-4.080.000	-9.471.000	-4.756.000	-5.626.000
31	Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.923.828	-11.098.200	-11.844.100		-5.738.200	-2.288.000	-1.516.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	398.041	-12.002.980	-14.845.500		-8.146.900	-4.222.900	-5.006.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.530.000	10.000.000		5.500.000	2.000.000	2.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.817.227	-3.730.000	-2.200.000		-2.300.000	-2.400.000	-2.600.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.817.227	2.800.000	7.800.000		3.200.000	-400.000	-100.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich:	-1.419.186	-9.202.980	-7.045.500		-4.946.900	-4.622.900	-5.106.900
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	29.160.125	27.740.939	18.537.959		11.492.459	6.545.559	1.922.659
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 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	12.395.086				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	4.523.889				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.300.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.218.974				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	11.859.400				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	8.000.000				
7	+	Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.070.400				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.107.985	-7.045.500	-4.946.900	-4.622.900	-5.106.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.537.959	11.492.459	6.545.559	1.922.659	-3.184.241
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	5.658.226	1.060.304	212.227	237.518	246.803
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.879.733	10.432.155	6.333.332	1.685.141	-3.431.044
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.383.781	1.471.053	1.573.081	1.692.659	1.767.145

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. T€	zum 31.12. T€
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	5.658	1.060
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	5.658	1.060
4		Liquide Mittel ⁵⁾	14.014	6.969
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	4.524	4.524
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	18.538	11.492
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-12.880	-10.432
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	40,4%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	40,4%	

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			
		2027	2028	2029	2030 ff.
2026	4.080	4.080	0	0	0
Summe:	4.080	4.080	0	0	0

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500	2.000	2.500	
im Finanzplan vorgesehene Umschuldungen	0	0	0	

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

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	34.070	31.625
2. Zweckgebundene Rücklagen	1	1
Rücklagen gesamt	34.071	31.626

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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	475	460
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	587	408
1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.392	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus FAG	5.712	1.849
2.2 aus GPA-Prüfung	52	72
Rückstellungen gesamt	8.218	2.789

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	32.539	50.339
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	32.539	50.339

Erläuterung zu 1.2.6:

Endstand 2025 inkl. Kreditermächtigung aus 2023 i.H.v. 3 Mio. €.

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.539	50.339
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	32.539	50.339
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	32.539	50.339

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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.157.169	-821.670	-2.445.440	-5.620.700	-6.967.900	-8.555.900
Betrag je Einwohner	€/EW	129,06	-33,59	-99,97	-229,77	-284,85	-349,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,8	99,0	97,3	94,2	93,1	91,7
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	39.779.406	40.114.500	40.371.000	38.909.000	38.368.000	37.638.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.626,17	1.639,87	1.650,36	1.590,59	1.568,47	1.538,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,9	46,7	43,8	40,0	38,1	36,6
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	36.622.237	40.936.170	42.816.440	44.529.700	45.335.900	46.193.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.497,11	1.673,46	1.750,32	1.820,36	1.853,32	1.888,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,1	47,7	46,4	45,8	45,0	45,0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-53.150	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.104.018	-821.670	-2.445.440	-5.620.700	-6.967.900	-8.555.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.321.870	-904.780	-3.001.400	-2.408.700	-1.934.900	-3.490.900
Betrag je Einwohner	€/EW	299,32	-36,99	-122,70	-98,47	-79,10	-142,71
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.817.227	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.504.643	-3.104.780	-5.201.400	-4.708.700	-4.334.900	-6.090.900
Betrag je Einwohner	€/EW	225,03	-126,92	-212,63	-192,49	-177,21	-248,99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.323.440	1.383.781	1.471.053	1.573.081	1.692.659	1.767.145
8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	19.218.974	18.537.959	11.492.459	6.545.559	1.922.659	-3.184.241
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	123.656.821					
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	86.554.919					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,4					
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,6					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,7					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	31.407.798					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.283,94					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.817.227	2.800.000	7.800.000	3.200.000	-400.000	-100.000

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 2026

Profit-center	Bezeichnung				
6110	Grundsteuer	A	ab	01.01.2025	480 v. H.
		B	ab	01.01.2025	495 v. H.
	Gewerbsteuer		seit	01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer	Ersthund			96,00 EUR
	Bis 31.12.2025	Zweithund			192,00 EUR
		Zwingersteuer			192,00 EUR
	Hundesteuer	Ersthund			108,00 EUR
	Ab 01.01.2026	Zweithund			216,00 EUR
		Zwingersteuer			216,00 EUR
	Vergnügungssteuer				seit 01.01.2017
	in Spielhallen o.ä. Unternehmen				
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR		
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR		
	sonstige Aufstellungsorte				
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR		
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR		
2720	Mediathek				seit 01.02.2025

Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

- Erwachsene	22,00 EUR
- Partnerausweis für (Ehe-)Paare, die im selben Haushalt leben	24,00 EUR
- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	11,00 EUR
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	gebührenfrei
- Schnupperausweis für 3 Monate	7,00 EUR
- Ausstellung Ersatzausweis	5,00 EUR
- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)	1,00 EUR
- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)	0,50 EUR
- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD-Kinderfilms (für 2 Wochen)	1,00 EUR
- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)	2,50 EUR
- Mahngebühr	1,50 EUR

Profit-center	Bezeichnung		
3650	Kindergartenentgelt KiGa Waldsteige seit 01.03.2025	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	231,00 EUR	145,00 EUR
	Zweitkind	152,00 EUR	99,00 EUR
5380	Abwassergebühren ab 01.01.2025	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,59 EUR/m ² 2,85 EUR/m ³
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m ² Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		3,55 EUR
	2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		2,75 EUR
5460	Parkgebühren		seit 01.01.2019
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry-Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße - die erste Stunde		0,70 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze: - die erste Stunde		0,70 EUR
	- die zweite und dritte angefangene Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		1,00 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	- Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
	Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.		
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		340,00 EUR/Tag
	Befestigte Fläche und angrenzende Wiese		
	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

**Profit-
center
5510**

Bezeichnung

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 %.
Als förderwürdig anerkannte Institutionen erhalten einen Rabatt von 25 %. Förderwürdige Institutionen sind örtliche Institutionen, die von der Stadt Mosbach als förderwürdig anerkannt sind.
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. Darüberhinausgehende 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.

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

**Profit-
center
5530**

Bezeichnung

2.5.12	Siebenfachwahlgrab	14.700,00 EUR
2.5.13	Neunfachwahlgrab	18.900,00 EUR
2.5.14	Einzeltiefgrab	3.150,00 EUR
2.5.15	Doppeltiefgrab	6.300,00 EUR
2.5.16	Dreifachtiefgrab	9.450,00 EUR
2.5.17	Vierfachtiefgrab	12.600,00 EUR
2.5.18	Urnenwahlgrab	1.250,00 EUR
2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmal, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR
2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR
2.6	<u>Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes</u>	
2.6.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20
2.6.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode	

3. Sonstige Gebühren

3.1	<u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>	
3.1.1	Einzelgrab	300,00 EUR
3.1.2	Doppelgrab	400,00 EUR
3.1.3	Dreifachgrab	500,00 EUR
3.1.4	Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	200,00 EUR
3.2	Trittplatten	220,00 EUR
3.3	<u>Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld</u>	
3.3.1	Einzelwahlgrab	180,00 EUR
3.3.2	Doppelwahlgrab	240,00 EUR

Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.

Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.

5730

Wochenmarktgebühren

seit 01.01.2002
0,60 EUR/m²

Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

1. Rathausssäle

seit 01.07.2006

Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	38,00 EUR
		bis 12 Std.	50,00 EUR
		mehrtägig je Tag	30,00 EUR
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	20,00 EUR
		bis 12 Std.	30,00 EUR
		mehrtägig je Tag	24,00 EUR
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	58,00 EUR
		bis 12 Std.	80,00 EUR
		mehrtägig je Tag	54,00 EUR
Zusätzliche Kosten Großer Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	15,00 EUR
Zusätzliche Kosten Kleiner Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	10,00 EUR
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std.	15,00 EUR
		mehrtägig je Tag	25,00 EUR
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std. u. mehrtägig je Tag	10,00 EUR

2. für die Überlassung von Schulanlagen, Gymnastikräumen, Turnhallen, Festhallen und Sportplätzen

Seit 01.01.20216

2.1 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	100 % Zuschlag
	(ab 2. Tag 50% Ermäßigung je Tag)	
2.2 Odenwaldhalle Lohrbach	1. Tag	190,00 EUR
	Ab dem 2.Tag pro Tag	95,00 EUR
2.3 Sporthalle Sattelbach	1. Tag	80,00 EUR
	Ab dem 2.Tag pro Tag	40,00 EUR
2.4 Gymnastikhalle Reichenbuch	1. Tag	40,00 EUR
	Ab dem 2.Tag pro Tag	20,00 EUR
2.5 Gymnastikräume	pro Tag	40,00 EUR
2. Turnhallen	pro Tag	80,00 EUR

2.6 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
Sonstige Räume - wird je nach Einrichtungswert und Verwendungszweck festgelegt - mindestens jedoch	5,00 EUR

Das Immobilienmanagement – Liegenschaften und Forsten – kalkuliert das Hallennutzungsentgelt für den Übungsbetrieb in regelmäßigen Abständen und teilt den Nutzern evtl. Änderungen vor Beginn des jeweiligen Jahres, für das die Entgelte erhoben werden, mit.

2.7 Entgelt für die Überlassung von Lernmitteln

Je Veranstaltung

Lichtbild- oder Filmvorführungsgeräte oder sonstige Geräte
Klavier oder Flügel

8,00 EUR
25,00 EUR

Stadtwerke Mosbach GmbH

Wasserversorgung

Wassergebühren	seit 01.01.2025	netto	2,75 EUR/m ³
		brutto	2,94 EUR/m ³

Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.24 EURO	Hallenbad seit 01.01.24 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		6,00	5,00
Einzelkarte (ermäßigt) ¹⁾		4,00	4,00
Zehnerkarte			45,00
Zehnerkarte (ermäßigt) ¹⁾			35,00
Saison-Karte		100,00	
Saison-Karte (ermäßigt) ¹⁾		70,00	
- Jugendliche ²⁾			
Einzelkarte		4,00	3,00
Einzelkarte (ermäßigt) ¹⁾		3,00	2,00
Zehnerkarte			35,00
Zehnerkarte (ermäßigt) ¹⁾			25,00
Saison-Karte		70,00	
Saison-Karte (ermäßigt) ¹⁾		50,00	
- Fam.-Saison-Karte A	1 Elternteile	150,00	
Fam.-Saison-Karte A (ermäßigt) ¹⁾	mit Kindern	130,00	
- Fam.-Saison-Karte B	2 Elternteil	215,00	
Fam.-Saison-Karte B (ermäßigt) ¹⁾	mit Kindern	190,00	

¹⁾ Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren Begleitperson erhalten bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises mit mindestens GdB 50 (H oder B) die jeweiligen ermäßigten Tarife.

²⁾ Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.
Kinder unter 6 Jahren – Eintritt frei

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2026

Gesamtbudget Oberbürgermeister

Budget	OB/BM/OV		
Produktgruppe	1110		
Erträge	BE1110-00	5.700,00 €	
Aufwendungen	BE1110-00	11.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.300,00 €

Budget	Europakoordination/Partnerschaftskomitees		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-00	42.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-42.300,00 €

Budget	Datenschutz		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-04	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-04	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €

Summe Erträge		5.700,00 €	
Summe Aufwendungen		60.300,00 €	

Summe Budget Oberbürgermeister -54.600,00 €

Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10

Budget Gremien und Service 10-1

Budget	Gremien und Service		
Produktgruppen	THH1		
Erträge	SOTHH1 10-1	200,00 €	
Aufwendungen	SOTHH1 10-1	411.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-411.300,00 €

Summe Erträge		200,00 €	
Summe Aufwendungen		411.500,00 €	

Summe Budget Gremien und Service 10-1 -411.300,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2

Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Erträge	BE1121-00	45.900,00 €	
Aufwendungen	BE1121-00	55.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-9.100,00 €

Budget	Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr		
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620, 3650		
Erträge	SOBUFDI/FSJ 10-2	32.400,00 €	
Aufwendungen	SOBUFDI/FSJ 10-2	48.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-16.200,00 €

Budget	Personalaufwendungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4000-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4000-00	26.265.360,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-26.265.360,00 €

Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Erträge	SK4261-00	0,00 €	
Aufwendungen	SK4261-00	155.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-155.300,00 €

Budget Personal und Organisation 10-2

Summe Erträge		78.300,00 €	
Summe Aufwendungen		26.524.260,00 €	

Summe Budget Personal und Organisation 10-2 -26.445.960,00 €

Budget Digitalisierung und IT 10-3				
Budget	EDV			
Produktgruppe	1120			
Erträge	BE1120-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE1120-00	64.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-64.000,00 €
Budget	Beschaffungsstelle			
Produktgruppe	1126			
Erträge	BE1126-01	0,00 €		
Aufwendungen	BE1126-01	17.300,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.300,00 €
Budget	Digitalisierung			
Produktgruppen	1120/1130			
Erträge	SOTHH1 10-3	0,00 €		
Aufwendungen	SOTHH1 10-3	15.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-15.000,00 €
Budget	Datenverarbeitung			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4271-00	0,00 €		
Aufwendungen	SK4271-00	1.304.600,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.304.600,00 €
Summe Erträge			0,00 €	
Summe Aufwendungen			1.400.900,00 €	
Summe Budget Digitalisierung und IT 10-3				-1.400.900,00 €

Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10				
Budget Gremien und Service 10-1				
Erträge		200,00 €		
Aufwendungen		411.500,00 €		
				-411.300,00 €
Budget Personal und Organisation 10-2				
Erträge		78.300,00 €		
Aufwendungen		26.524.260,00 €		
				-26.445.960,00 €
Budget Digitalisierung und IT 10-3				
Erträge		0,00 €		
Aufwendungen		1.400.900,00 €		
				-1.400.900,00 €
Summe Erträge		78.500,00 €		
Summe Aufwendungen		28.336.660,00 €		
Summe Gesamtbudget Zentrale Dienste und Steuerung 10				-28.258.160,00 €

Gesamtbudget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9				
Budget	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-01	0,00 €		
Aufwendungen	BE1114-01	20.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.000,00 €
Summe Erträge			0,00 €	
Summe Aufwendungen			20.000,00 €	
Summe Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9				-20.000,00 €

Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14				
Budget	Interne Revision und Beratung			
Produktgruppe	1112/1113			
Erträge	BE1113-00	21.000,00 €		
Aufwendungen	BE1113-00	23.650,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.650,00 €	
Summe Erträge		21.000,00 €		
Summe Aufwendungen		23.650,00 €		
Summe Budget Interne Revision und Beratung 14			-2.650,00 €	

Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20				
Budget Haushalt und Steuern 20-1				
Budget	Haushalt			
Produktgruppe	1122			
Erträge	BE1122-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE1122-00	21.350,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-21.350,00 €	
Budget	ABGABEN Zinsen und Zuschläge			
Produktgruppe	1122			
Erträge	BE1122-02	105.000,00 €		
Aufwendungen	BE1122-02	35.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			70.000,00 €	
Budget	Abgabewesen			
Produktgruppe	1132			
Erträge	BE1132-00	100,00 €		
Aufwendungen	BE1132-00	10.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-9.900,00 €	
Budget	Alte Mälzerei			
Produktgruppe	2810			
Erträge	BE2810-01	19.100,00 €		
Aufwendungen	BE2810-01	-588.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			607.300,00 €	
Budget	Abwasser 20-1			
Produktgruppe	5380			
Erträge	BE5380-01	4.852.000,00 €		
Aufwendungen	BE5380-01	3.560.100,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			1.291.900,00 €	
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet			
Produktgruppe	5710			
Erträge	BE5710-00	167.000,00 €		
Aufwendungen	BE5710-00	19.250,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			147.750,00 €	
Budget	Steuern, allgemein. Zuweis. + Umlagen			
Produktgruppe	6110			
Erträge	BE6110-00	41.476.000,00 €		
Aufwendungen	BE6110-00	26.823.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			14.653.000,00 €	
Budget	FAG-Rückstellung			
Produktgruppe	6110			
Erträge	BE6110-01	23.596.000,00 €		
Aufwendungen	BE6110-01	-2.122.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			25.718.000,00 €	
Budget	Zinsaufwendungen			
Produktgruppe	6120			
Erträge	BE6120-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE6120-00	1.200.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.200.000,00 €	

Budget Haushalt und Steuern 20-1				
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's			
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750			
Erträge	SOSTEUER	0,00 €		
Aufwendungen	SOSTEUER	4.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.000,00 €
Budget	Abschreibungen und Auflösungen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4700-00	1.419.280,00 €		
Aufwendungen	SK4700-00	6.349.320,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.930.040,00 €
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	2810			
Erträge	FP2810-00	0,00 €		
Aufwendungen	FP2810-00	1.539.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.539.000,00 €
Summe Erträge			71.634.480,00 €	
Summe Aufwendungen			36.850.820,00 €	
Summe Budget Haushalt und Steuern 20-1				34.783.660,00 €

Budget Stadtkasse 20-2				
Budget	Kassen-, Forderungswesen			
Produktgruppen	1122			
Erträge	BE1122-01	69.020,00 €		
Aufwendungen	BE1122-01	33.330,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				35.690,00 €
Budget	Niederschlagungen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4721-00	0,00 €		
Aufwendungen	SK4721-00	50.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-50.000,00 €
Summe Erträge			69.020,00 €	
Summe Aufwendungen			83.330,00 €	
Summe Budget Stadtkasse 20-2				-14.310,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3				
Budget	Grundstücksmanagement			
Produktgruppe	1133			
Erträge	BE1133-00	3.200,00 €		
Aufwendungen	BE1133-00	12.450,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-9.250,00 €
Budget	Jagdgenossenschaft			
Produktgruppe	5410			
Erträge	BE5410-01	6.000,00 €		
Aufwendungen	BE5410-01	50.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-44.000,00 €
Budget	Forstwirtschaft			
Produktgruppe	5550			
Erträge	BE5550-00	893.340,00 €		
Aufwendungen	BE5550-00	390.900,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				502.440,00 €
Budget	Mieten und Pachten 20-3			
Produktgruppe	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4231-00	63.140,00 €		
Aufwendungen	SK4231-00	28.810,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				34.330,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung 20-3			
Produktgruppe	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4241-01	0,00 €		
Aufwendungen	SK4241-01	40.590,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-40.590,00 €

Budget Liegenschaften und Forsten 20-3				
Budget	Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	1133			
Erträge	FP1133-00	750.000,00 €		
Aufwendungen	FP1133-00	950.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.000,00 €	
Budget	Erwerb v. Grundstücken (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Erträge	FP5410-05	0,00 €		
Aufwendungen	FP5410-05	60.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-60.000,00 €	
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5550			
Erträge	FP5550-00	0,00 €		
Aufwendungen	FP5550-00	2.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.000,00 €	
Summe Erträge		1.715.680,00 €		
Summe Aufwendungen		1.534.750,00 €		
Summe Liegenschaften und Forsten 20-3			180.930,00 €	

Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20				
Budget Haushalt und Steuern 20-1				
Erträge		71.634.480,00 €		
Aufwendungen		36.850.820,00 €		
			34.783.660,00 €	
Budget Stadtkasse 20-2				
Erträge		69.020,00 €		
Aufwendungen		83.330,00 €		
			-14.310,00 €	
Budget Liegenschaften und Forsten 20-3				
Erträge		1.715.680,00 €		
Aufwendungen		1.534.750,00 €		
			180.930,00 €	
Summe Erträge		73.419.180,00 €		
Summe Aufwendungen		38.468.900,00 €		
Summe Gesamtbudget Finanzen und Liegenschaften 20			34.950.280,00 €	

Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30				
Budget	Rechtsamt			
Produktgruppe	1123			
Erträge	BE1123-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE1123-00	8.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.500,00 €	
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4431-01	45.000,00 €		
Aufwendungen	SK4431-01	45.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €	
Budget	Versicherungen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4441-00	0,00 €		
Aufwendungen	SK4441-00	420.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-420.200,00 €	
Summe Erträge		45.000,00 €		
Summe Aufwendungen		473.700,00 €		
Summe Budget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			-428.700,00 €	

Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1				
Budget	Bußgeldstelle			
Produktgruppe	1126			
Erträge	BE1126-03	617.500,00 €		
Aufwendungen	BE1126-03	30.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			587.500,00 €	
Budget	Obdachlosenunterbringung			
Produktgruppe	3140			
Erträge	BE3140-00	67.000,00 €		
Aufwendungen	BE3140-00	16.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			50.500,00 €	
Budget	Wochenmarkt			
Produktgruppe	5730			
Erträge	BE5730-00	24.000,00 €		
Aufwendungen	BE5730-00	2.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			21.500,00 €	
Budget	Sicherheit, Ordnung und Standesamt			
Produktgruppen	THH2			
Erträge	SOTHH2 30-1	222.000,00 €		
Aufwendungen	SOTHH2 30-1	104.300,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			117.700,00 €	
Summe Erträge			930.500,00 €	
Summe Aufwendungen			153.300,00 €	
Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			777.200,00 €	

Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2				
Budget	Soziale Angelegenheiten			
Produktgruppe	3180			
Erträge	BE3180-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE3180-00	5.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €	
Budget	Einwohnerwesen			
Produktgruppen	THH2			
Erträge	SOTHH2 30-2	226.000,00 €		
Aufwendungen	SOTHH2 30-2	237.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.500,00 €	
Summe Erträge			226.000,00 €	
Summe Aufwendungen			242.500,00 €	
Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			-16.500,00 €	

Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3				
Budget	Ausländer-und Asylwesen			
Produktgruppe	1222			
Erträge	BE1222-00	57.000,00 €		
Aufwendungen	BE1222-00	48.490,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			8.510,00 €	
Summe Erträge			57.000,00 €	
Summe Aufwendungen			48.490,00 €	
Summe Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			8.510,00 €	

Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Budget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			
Erträge		45.000,00 €	
Aufwendungen		473.700,00 €	
			-428.700,00 €
Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1			
Erträge		930.500,00 €	
Aufwendungen		153.300,00 €	
			777.200,00 €
Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2			
Erträge		226.000,00 €	
Aufwendungen		242.500,00 €	
			-16.500,00 €
Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3			
Erträge		57.000,00 €	
Aufwendungen		48.490,00 €	
			8.510,00 €
Summe Erträge		1.258.500,00 €	
Summe Aufwendungen		917.990,00 €	
Summe Gesamtbudget Bürgerservice, Recht und Ordnung 30			340.510,00 €

Gesamtbudget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppen	1260/1280		
Erträge	BE1260-00	167.900,00 €	
Aufwendungen	BE1260-00	652.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-484.500,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Erträge	FP1260-00	184.800,00 €	
Aufwendungen	FP1260-00	1.020.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-835.200,00 €
Summe Erträge		352.700,00 €	
Summe Aufwendungen		1.672.400,00 €	
Summe Budget Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 37			-1.319.700,00 €

Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50			
Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			
Budget	Stadtseniorenrat		
Produktgruppe	1111		
Erträge	BE1111-00	1.500,00 €	
Aufwendungen	BE1111-00	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.500,00 €
Budget	Bürgerbeteiligungen 50-1		
Produktgruppe	1111		
Erträge	BE1111-02	0,00 €	
Aufwendungen	BE1111-02	1.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.500,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement		
Produktgruppe	1114		
Erträge	BE1114-03	0,00 €	
Aufwendungen	BE1114-03	13.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-13.000,00 €
Budget	Hector-Kinderakademie		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE2110-01	23.000,00 €	
Aufwendungen	BE2110-01	19.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			4.000,00 €

Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			
Budget	Gesundheitsmanagement		
Produktgruppe	2110		
Erträge	BE2110-02	0,00 €	
Aufwendungen	BE2110-02	3.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.000,00 €
Budget	Kindergarten und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Erträge	BE3650-00	4.214.800,00 €	
Aufwendungen	BE3650-00	8.550.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.335.400,00 €
Budget	Städtische Kindergärten		
Produktgruppe	3650		
Erträge	BE3650-01	518.900,00 €	
Aufwendungen	BE3650-01	97.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			421.900,00 €
Budget	Kommunales Gesundheitsmanagement		
Produktgruppe	4140		
Erträge	BE4140-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE4140-00	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.000,00 €
Budget	Sport		
Produktgruppe	4210		
Erträge	BE4210-00	0,00 €	
Aufwendungen	BE4210-00	69.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-69.900,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	THH3		
Erträge	SOTHH3 50-1	644.100,00 €	
Aufwendungen	SOTHH3 50-1	593.870,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			50.230,00 €
Budget	Soziales 50-1		
Produktgruppen	THH5		
Erträge	SOTHH5 50-1	0,00 €	
Aufwendungen	SOTHH5 50-1	39.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-39.800,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	3650		
Erträge	FP3650-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP3650-01	200.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.000,00 €
Summe Erträge			5.402.300,00 €
Summe Aufwendungen			9.595.270,00 €
Summe Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1			-4.192.970,00 €

Budget Soziale Arbeit 50-2			
Budget	Soziale Arbeit 50-2		
Produktgruppe	THH5		
Erträge	SOTHH5 50-2	12.500,00 €	
Aufwendungen	SOTHH5 50-2	49.670,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-37.170,00 €
Summe Erträge			12.500,00 €
Summe Aufwendungen			49.670,00 €
Summe Budget Soziale Arbeit 50-2			-37.170,00 €

Budget Integration und Partizipation 50-3				
Budget	Bürgerbeteiligungen 50-3			
Produktgruppe	1111			
Erträge	BE1111-01	0,00 €		
Aufwendungen	BE1111-01	12.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-12.000,00 €
Budget	Migration und Partizipation			
Produktgruppe	3180			
Erträge	BE3180-01	1.330,00 €		
Aufwendungen	BE3180-01	4.900,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.570,00 €
Summe Erträge			1.330,00 €	
Summe Aufwendungen			16.900,00 €	
Summe Budget Integration und Partizipation 50-3				-15.570,00 €

Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50				
Budget Bildung, Sport und Generationen 50-1				
Erträge		5.402.300,00 €		
Aufwendungen		9.595.270,00 €		
				-4.192.970,00 €
Budget Soziale Arbeit 50-2				
Erträge		12.500,00 €		
Aufwendungen		49.670,00 €		
				-37.170,00 €
Budget Integration und Partizipation 50-3				
Erträge		1.330,00 €		
Aufwendungen		16.900,00 €		
				-15.570,00 €
Summe Erträge		5.416.130,00 €		
Summe Aufwendungen		9.661.840,00 €		
Summe Gesamtbudget Bildung, Sport und Soziales 50				-4.245.710,00 €

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60				
Budget Bauverwaltung 60-1				
Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus			
Produktgruppe	1126			
Erträge	BE1126-00	200,00 €		
Aufwendungen	BE1126-00	8.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.800,00 €
Budget	Abfallentsorgung			
Produktgruppe	5370			
Erträge	BE5370-00	34.600,00 €		
Aufwendungen	BE5370-00	250,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			34.350,00 €	
Budget	Friedhöfe			
Produktgruppe	5530			
Erträge	BE5530-00	551.050,00 €		
Aufwendungen	BE5530-00	177.100,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			373.950,00 €	
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		585.850,00 €		
Summe Aufwendungen		195.350,00 €		
Summe Bauverwaltung 60-1				390.500,00 €

Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2				
Budget	Bauordnung			
Produktgruppe	5210			
Erträge	BE5210-00	326.900,00 €		
Aufwendungen	BE5210-00	11.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			315.100,00 €	
Summe Erträge		326.900,00 €		
Summe Aufwendungen		11.800,00 €		
Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2			315.100,00 €	

Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss NOK 60-3				
Budget	Grundbuchwesen			
Produktgruppe	1224			
Erträge	BE1224-00	3.300,00 €		
Aufwendungen	BE1224-00	0,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			3.300,00 €	
Budget	Gutachterausschuss			
Produktgruppe	5111			
Erträge	BE5111-00	762.300,00 €		
Aufwendungen	BE5111-00	33.900,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			728.400,00 €	
Summe Erträge		765.600,00 €		
Summe Aufwendungen		33.900,00 €		
Summe Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss NOK 60-3			731.700,00 €	

Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60				
Budget Bauverwaltung 60-1				
Erträge		585.850,00 €		
Aufwendungen		195.350,00 €		
			390.500,00 €	
Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2				
Erträge		326.900,00 €		
Aufwendungen		11.800,00 €		
			315.100,00 €	
Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss NOK 60-3				
Erträge		765.600,00 €		
Aufwendungen		33.900,00 €		
			731.700,00 €	
Summe Erträge		1.678.350,00 €		
Summe Aufwendungen		241.050,00 €		
Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60			1.437.300,00 €	

Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61				
Budget Stadtplanung 61-1				
Budget	Öko-Konto			
Produktgruppe	5110			
Erträge	BE5110-00	50.000,00 €		
Aufwendungen	BE5110-00	50.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €	
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	5470			
Erträge	BE5470-00	160.000,00 €		
Aufwendungen	BE5470-00	318.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-158.500,00 €	

Budget Stadtplanung 61-1			
Budget	Stadtplanung		
Produktgruppen	THH7		
Erträge	SOTHH7 61-1	34.200,00 €	
Aufwendungen	SOTHH7 61-1	131.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-97.700,00 €
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5110		
Erträge	FP5110-00	629.000,00 €	
Aufwendungen	FP5110-00	1.100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-471.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Erträge	FP5410-03	0,00 €	
Aufwendungen	FP5410-03	40.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-40.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5470		
Erträge	FP5470-00	120.000,00 €	
Aufwendungen	FP5470-00	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			20.000,00 €
Summe Erträge			993.200,00 €
Summe Aufwendungen			1.740.400,00 €
Summe Budget Stadtplanung 61-1			-747.200,00 €

Budget Tiefbau 61-2				
Budget	Sportplätze und Elzstadion			
Produktgruppe	4241			
Erträge	BE4241-00	32.100,00 €		
Aufwendungen	BE4241-00	250.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-218.400,00 €	
Budget	Abwasser 61-2			
Produktgruppe	5380			
Erträge	BE5380-00	7.000,00 €		
Aufwendungen	BE5380-00	1.031.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.024.800,00 €	
Budget	Öffentliche Grünflächen			
Produktgruppe	5510			
Erträge	BE5510-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE5510-00	520.600,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-520.600,00 €	
Budget	Unterhaltung Schulsportanlagen			
Produktgruppen	THH2			
Erträge	SOTHH3 61-2	0,00 €		
Aufwendungen	SOTHH3 61-2	20.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.000,00 €	
Budget	Tiefbau			
Produktgruppen	THH7			
Erträge	SOTHH7 61-2	277.000,00 €		
Aufwendungen	SOTHH7 61-2	2.888.900,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.611.900,00 €	
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	4241			
Erträge	FP4241-00	0,00 €		
Aufwendungen	FP4241-00	30.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.000,00 €	
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5380			
Erträge	FP5380-00	50.000,00 €		
Aufwendungen	FP5380-00	270.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-220.000,00 €	
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Erträge	FP5410-00	1.000.000,00 €		
Aufwendungen	FP5410-00	3.845.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.845.000,00 €	
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Erträge	FP5410-01	0,00 €		
Aufwendungen	FP5410-01	50.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €	

Budget Tiefbau 61-2			
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5460		
Erträge	FP5460-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5460-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-10.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5530		
Erträge	FP5530-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP5530-01	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-250.000,00 €
Budget	Außenanlagen Schulen+Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2110, 2120, 3650		
Erträge	FPSCHULE-KIGA	0,00 €	
Aufwendungen	FPSCHULE-KIGA	60.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-60.000,00 €
Budget	Spielplätze (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	5510		
Erträge	FPSPIELPLÄTZE	200.000,00 €	
Aufwendungen	FPSPIELPLÄTZE	150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			50.000,00 €
Summe Erträge		1.566.100,00 €	
Summe Aufwendungen		9.376.800,00 €	
Summe Budget Tiefbau 61-2			-7.810.700,00 €

Budget Bauhof 61-3			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Erträge	BE1125-00	67.000,00 €	
Aufwendungen	BE1125-00	386.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-319.500,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Erträge	BE5450-00	12.000,00 €	
Aufwendungen	BE5450-00	140.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-128.000,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Erträge	FP1125-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP1125-00	480.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-480.000,00 €
Summe Erträge		79.000,00 €	
Summe Aufwendungen		1.006.500,00 €	
Summe Budget Bauhof 61-3			-927.500,00 €

Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61			
Budget Stadtplanung 61-1			
Erträge		993.200,00 €	
Aufwendungen		1.740.400,00 €	
			-747.200,00 €
Budget Tiefbau 61-2			
Erträge		1.566.100,00 €	
Aufwendungen		9.376.800,00 €	
			-7.810.700,00 €
Budget Bauhof 61-3			
Erträge		79.000,00 €	
Aufwendungen		1.006.500,00 €	
			-927.500,00 €
Summe Erträge		2.638.300,00 €	
Summe Aufwendungen		12.123.700,00 €	
Summe Gesamtbudget Planen, Technik und Umwelt 61			-9.485.400,00 €

Gesamtbudget Gebäudemanagement 62				
Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1				
Budget	Kaufm. Gebäudemanagement 62-1			
Produktgruppe	1124			
Erträge	BE1124-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE1124-00	9.300,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-9.300,00 €
Budget	Beschaffungsstelle 62-1			
Produktgruppe	1126			
Erträge	BE1126-02	0,00 €		
Aufwendungen	BE1126-02	255.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-255.000,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 62-1			
Produktgruppe	3140			
Erträge	BE3140-01	270.000,00 €		
Aufwendungen	BE3140-01	10.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				259.500,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude			
Produktgruppen	2110, 4241, 5730			
Erträge	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €		
Aufwendungen	SOAUSSTATTUNG GEB.	17.350,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.350,00 €
Budget	Mieten und Pachten 62-1			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4231-01	631.220,00 €		
Aufwendungen	SK4231-01	674.850,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-43.630,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung 62-1			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4241-00	0,00 €		
Aufwendungen	SK4241-00	3.417.670,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.417.670,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4431-00	0,00 €		
Aufwendungen	SK4431-00	7.300,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.300,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium - Beschaffungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	2110			
Erträge	FP21106501-01	0,00 €		
Aufwendungen	FP21106501-01	5.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.000,00 €
Summe Erträge		901.220,00 €		
Summe Aufwendungen		4.396.970,00 €		
Summe Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1				-3.495.750,00 €

Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2				
Budget	Techn. Gebäudemanagement 62-2			
Produktgruppe	1124			
Erträge	BE1124-02	0,00 €		
Aufwendungen	BE1124-02	12.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-12.800,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch			
Produktgruppe	4240			
Erträge	BE4240-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE4240-00	21.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-21.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen			
Produktgruppen	Gesamter Haushalt			
Erträge	SK4211-00	0,00 €		
Aufwendungen	SK4211-00	3.635.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-3.635.500,00 €

Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2			
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Erträge	FP1124-00	765.000,00 €	
Aufwendungen	FP1124-00	1.500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-735.000,00 €
Budget	Techn. Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Erträge	FP1124-02	0,00 €	
Aufwendungen	FP1124-02	250.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-250.000,00 €
Budget	Bauhof - Hochbaumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Erträge	FP1125-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP1125-01	20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.000,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105121-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105121-00	220.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-220.000,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-GS - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105161-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105161-00	450.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-450.000,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Erträge	FP21105401-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP21105401-00	90.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-90.000,00 €
Budget	Sporthallen Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4241		
Erträge	FP4241-01	0,00 €	
Aufwendungen	FP4241-01	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Umbau Mietobjekte 62-2 (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5220		
Erträge	FP5220-00	0,00 €	
Aufwendungen	FP5220-00	75.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-75.000,00 €
Budget	Kindergärten - Baumaßnahmen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Erträge	FP3650-00	80.000,00 €	
Aufwendungen	FP3650-00	2.750.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.670.000,00 €
Summe Erträge		845.000,00 €	
Summe Aufwendungen		9.074.300,00 €	
Summe Technisches Gebäudemanagement 62-2			-8.229.300,00 €

Gesamtbudget Gebäudemanagement 62			
Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement 62-1			
Erträge		901.220,00 €	
Aufwendungen		4.396.970,00 €	
			-3.495.750,00 €
Budget Technisches Gebäudemanagement 62-2			
Erträge		845.000,00 €	
Aufwendungen		9.074.300,00 €	
			-8.229.300,00 €
Summe Erträge		1.746.220,00 €	
Summe Aufwendungen		13.471.270,00 €	
Summe Gesamtbudget Gebäudemanagement 62			-11.725.050,00 €

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80				
Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1				
Budget	Lokale Agenda			
Produktgruppe	1114			
Erträge	BE1114-02	0,00 €		
Aufwendungen	BE1114-02	1.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.500,00 €
Budget	Wirtschaftsförderung			
Produktgruppe	5710			
Erträge	BE5710-01	500,00 €		
Aufwendungen	BE5710-01	20.100,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-19.600,00 €
Budget	Marketing und Akquisition			
Produktgruppe	5710			
Erträge	BE5710-02	4.500,00 €		
Aufwendungen	BE5710-02	91.900,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-87.400,00 €
Budget	Erlebnismärkte			
Produktgruppe	5730			
Erträge	BE5730-01	30.000,00 €		
Aufwendungen	BE5730-01	48.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.000,00 €
Budget	Tourismus			
Produktgruppe	5750			
Erträge	BE5750-00	43.000,00 €		
Aufwendungen	BE5750-00	104.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-61.500,00 €
Summe Erträge				78.000,00 €
Summe Aufwendungen				266.000,00 €
Summe Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1				-188.000,00 €
Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2				
Budget	Mosbacher Sommer			
Produktgruppe	2810			
Erträge	BE2810-00	188.000,00 €		
Aufwendungen	BE2810-00	352.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-164.000,00 €
Budget	Toilettenwagen			
Produktgruppe	5490			
Erträge	BE5490-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE5490-00	500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-500,00 €
Budget	Weihnachtsmarkt			
Produktgruppe	5750			
Erträge	BE5750-02	60.300,00 €		
Aufwendungen	BE5750-02	42.600,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				17.700,00 €
Budget	Kultur			
Produktgruppe	THH4			
Erträge	SOTHH4 80-2	1.000,00 €		
Aufwendungen	SOTHH4 80-2	706.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-705.200,00 €
Budget	Kultur - Beschaffungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppen	2810			
Erträge	FP2810-01	0,00 €		
Aufwendungen	FP2810-01	1.900,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.900,00 €
Summe Erträge				249.300,00 €
Summe Aufwendungen				1.103.200,00 €
Summe Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2				-853.900,00 €

Budget Mediathek 80-3				
Budget	Mediathek			
Produktgruppe	2720			
Erträge	BE2720-00	62.600,00 €		
Aufwendungen	BE2720-00	121.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-58.800,00 €	
Summe Erträge		62.600,00 €		
Summe Aufwendungen		121.400,00 €		
Summe Budget Mediathek 80-3			-58.800,00 €	

Budget Stadtmuseum 80-4				
Budget	Stadtmuseum			
Produktgruppe	2520			
Erträge	BE2520-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE2520-00	20.380,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.380,00 €	
Summe Erträge		0,00 €		
Summe Aufwendungen		20.380,00 €		
Summe Budget Stadtmuseum 80-4			-20.380,00 €	

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80				
Budget Stadtmarketing und Tourismus 80-1				
Erträge		78.000,00 €		
Aufwendungen		266.000,00 €		
			-188.000,00 €	
Budget Kultur und Stadtarchiv 80-2				
Erträge		249.300,00 €		
Aufwendungen		1.103.200,00 €		
			-853.900,00 €	
Budget Mediathek 80-3				
Erträge		62.600,00 €		
Aufwendungen		121.400,00 €		
			-58.800,00 €	

Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80				
Budget Stadtmuseum 80-4				
Erträge		0,00 €		
Aufwendungen		20.380,00 €		
			-20.380,00 €	
Summe Erträge		389.900,00 €		
Summe Aufwendungen		1.510.980,00 €		
Summe Gesamtbudget Wirtschaft und Kultur 80			-1.121.080,00 €	

Budgets der Schulen				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105111-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105111-00	19.780,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-19.780,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105111-01	4.500,00 €		
Aufwendungen	BE21105111-01	8.550,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.050,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105121-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105121-00	20.650,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.650,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105121-01	6.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105121-01	11.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105131-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105131-00	23.700,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-23.700,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105131-01	7.500,00 €		
Aufwendungen	BE21105131-01	14.250,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105141-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105141-00	19.230,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-19.230,00 €
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	36.190,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-36.190,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105151-01	5.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105151-01	9.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105161-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105161-00	23.490,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-23.490,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105161-01	4.500,00 €		
Aufwendungen	BE21105161-01	8.550,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.050,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105171-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105171-00	20.920,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-20.920,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105171-01	5.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105171-01	9.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €

Budgets der Schulen				
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105201-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105201-00	97.620,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-97.620,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105201-01	7.500,00 €		
Aufwendungen	BE21105201-01	14.250,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105401-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105401-00	159.200,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-159.200,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105401-01	5.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105401-01	9.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105501-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105501-00	212.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-212.400,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105501-01	6.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105501-01	11.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105601-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21105601-00	298.430,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-298.430,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Erträge	BE21105601-01	6.000,00 €		
Aufwendungen	BE21105601-01	11.400,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Hardberg-Schule			
Produktgruppe	2120			
Erträge	BE21205001-00	0,00 €		
Aufwendungen	BE21205001-00	58.870,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-58.870,00 €
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		70.500,00 €		
Summe Aufwendungen		1.124.430,00 €		
Summe Gesamtbudget Schulen				-1.053.930,00 €

Wirtschaftsplan 2026

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 2026



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 2026 enthält

Erträge in Höhe von	343.000 €
sowie Aufwendungen in Höhe von	1.527.800 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>1.184.800 €</u>

Abzüglich der nicht auszahlungswirksamen Positionen	380.000 €
verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v.	<u><u>804.800 €</u></u>

Zur Finanzierung der **Investitionen** (einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter) des Jahres 2026 in Höhe wird der Gesamtbetrag für die **Darlehensaufnahme** im Jahr 2026 in entsprechender Höhe auf **515.000 €** festgesetzt. Die Geschäftsführung der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wird ermächtigt, im Jahr 2026 beim zinsgünstigsten Anbieter ein Darlehen in Höhe von bis zu 515.000 € aufzunehmen.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2026:

Darlehen:	3.975.730 €
<i>(langfristig)</i>	
Abschreibungsdarlehen (aus 2021):	18.360 €
<i>(Laufzeit bis Dezember 2029)</i>	
Kassenkredite* beim Gesellschafter Stadt Mosbach:	800.000 €
<i>(Stand 15.10.2025)</i>	
	<u><u>4.794.090 €</u></u>

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 nach 29 Jahren Betrieb regelmäßig Investitionen, Ersatzbeschaffungen und inzwischen auch deutlich mehr Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten erforderlich.

Die Gastronomie wurde nach rund 6,5 Jahren Betrieb in Eigenregie ab dem 01.01.2025 wieder verpachtet. Schon nach ca. 4,5 Monaten Betrieb beantragte der Pächter beim Amtsgericht Mosbach ein "Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung", welchem das Amtsgericht am 27.05.2025 zustimmte. Am 28.07.2025 beschloss das Amtsgericht Mosbach aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Pächters.

Unsicherheiten bezüglich der Fortführung des Restaurants sowie der gastronomischen Versorgung von Kulturveranstaltungen, Tagungen sowie sonstiger Events im Saal und Tagungsbereich bedeuten für den Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums eine große Herausforderung. Aufgrund dieser Unabsehbarkeiten sind für das Jahr 2026 keine verlässlichen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung möglich.

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.	Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan -	Ergebnis 2024 vor WiPr Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.263.620	424.800	303.000	310.000	325.000	340.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	79.655	68.400	40.000	102.000	114.000	116.000
5.	Materialaufwand:	- 572.312	- 236.500	- 257.000	- 210.000	- 200.000	- 200.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 338.402	-	- 8.800	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 233.911	- 236.500	- 248.200	- 210.000	- 200.000	- 200.000
6.	Personalaufwand:	- 978.489	- 204.000	- 244.700	- 290.000	- 292.000	- 294.000
a)	Löhne und Gehälter	- 812.614	- 120.360	- 144.373	- 171.100	- 172.280	- 173.460
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	- 165.876	- 83.640	- 100.327	- 118.900	- 119.720	- 120.540
7.	Abschreibungen:	- 353.675	- 400.000	- 380.000	- 380.000	- 400.000	- 410.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 353.675	- 400.000	- 380.000	- 380.000	- 400.000	- 410.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 598.265	- 737.700	- 549.000	- 500.000	- 510.000	- 520.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	- 90.652	- 88.300	- 88.200	- 77.800	- 77.000	- 76.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	- 1.250.118	- 1.173.300	- 1.175.900	- 1.045.800	- 1.040.000	- 1.044.000
16.	sonstige Steuern	- 8.973	- 9.000	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.259.090	- 1.182.300	- 1.184.800	- 1.054.700	- 1.048.900	- 1.052.900
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	705.843	782.300	804.800	674.700	648.900	642.900
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 2026 - Investitionsmaßnahmen -	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2024 Vorvorjahr EUR 4	Ansatz 2025 Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 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	-	-	-	85.140	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon für												
	davon für												
	davon für												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	121.600	290.000	515.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
	davon für Modernisierung Saal-/Bühnenlicht						200.000						
	davon für Neuordnung Notbeleuchtung						200.000						
	davon für Einspeisepunkt Notstromaggregat						55.000						
	davon für Licht-/Tontechnik Bühne						16.000						
	davon für Stromprüfgerät						6.000						
	davon für Ersatzbeschaffungen Gastronomie						20.000						
	davon für 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)	-	-	-	206.740	290.000	515.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	206.740	290.000	515.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
15	Aktivierete Eigenleistungen						-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	-	206.740	290.000	515.000	-	200.000	-	200.000	200.000	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

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 2026 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis 2024 Vorvorjahr	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung 2027 Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung 2028 Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung 2029 Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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[5]	1.263.620	424.800	303.000	-	310.000	-	325.000	340.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[5]	79.655	68.400	40.000	-	102.000	-	114.000	116.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen[5]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.343.275	493.200	343.000	-	412.000	-	439.000	456.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[5]	- 2.149.066	- 1.178.200	- 1.050.700	-	- 1.000.000	-	- 1.002.000	- 1.014.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[5]	- 8.973	- 9.000	- 8.900	-	- 8.900	-	- 8.900	- 8.900
7	Ertragsteuerzahlungen[5]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 2.158.039	- 1.187.200	- 1.059.600	-	- 1.008.900	-	- 1.010.900	- 1.022.900
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 814.763	- 694.000	- 716.600	-	- 596.900	-	- 571.900	- 566.900
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 Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	356.526	432.800	145.300	-	159.000	-	159.000	159.000
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	356.526	432.800	145.300	-	159.000	-	159.000	159.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 206.740	- 290.000	- 515.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	- 206.740	- 290.000	- 515.000	-	- 200.000	-	- 200.000	- 200.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	149.786	142.800	369.700	-	41.000	-	41.000	41.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	- 664.978	- 551.200	- 1.086.300	-	- 637.900	-	- 612.900	- 607.900
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	705.843	782.300	1.387.800	-	674.700	-	648.900	642.900
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	-	515.000	-	200.000	-	200.000	200.000
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	705.843	782.300	1.902.800	-	874.700	-	848.900	842.900
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	- 140.526	- 142.800	- 145.300	-	- 159.000	-	- 159.000	- 159.000
37	Gezahlte Zinsen	- 90.652	- 88.300	- 88.200	-	- 77.800	-	- 77.000	- 76.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	- 231.178	- 231.100	- 233.500	-	- 236.800	-	- 236.000	- 235.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	474.665	551.200	1.669.300	-	637.900	-	612.900	607.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	- 190.312	-	583.000	-	-	-	-	-
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	136.336	- 53.976	53.976	-	-	-	-	-
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

1 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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 des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.

2 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

3 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

4 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

5 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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.

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 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	388.228				
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	800.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	225.204				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 636.976				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	583.000	-	-	-	-
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 53.976	- 53.976	- 53.976	- 53.976	- 53.976
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 53.976	- 53.976	- 53.976	- 53.976	- 53.976

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.

Stellenplan 2026



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 2026-	am Stichtag 01.08.2025 lt. Arbeitsverträgen	am Stichtag 01.08.2025	-PLAN 2026-	am Stichtag 01.08.2025	am Stichtag 01.08.2025
Beschäftigte						
Verwaltung (*1)	3	2,0	0	0,82	0,82	1
Technik	1	0,0	0	2	2	0
Aushilfen (*2)						
Garderobe, Bestuhlung, Reinigung, Service, ...	3,74	2,86	13	0	0	0
Insgesamt	7,74	4,86	13,00	2,82	2,82	1

*1 - Ab Mitte 2026 ist die Anstellung eines Geschäftsführers geplant.

*2 - Bei den Aushilfen wird/wurde nicht das komplette Stundenkontingent abgerufen.

W i r t s c h a f t s p l a n

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2026



Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit allen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2026 enthält

Erträge in Höhe von	63.710 €
Aufwendungen in Höhe von	-65.100 €
und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	<u>-1.390 €</u>

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

Ab Sommer 2026 ist die Anstellung eines Vollzeit-Geschäftsführers geplant.

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 2026 - Erfolgsplan -	Ergebnis 2024 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	6.360	14.700	62.000	112.000	112.000	112.000
	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	- 9.338 -	- 17.800 -	- 65.100 -	- 115.500 -	- 116.000 -	- 116.000 -
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	336	390	460	520	600	670
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	- 1.392 -	- 1.460 -	- 1.390 -	- 1.730 -	- 2.150 -	- 2.080 -
	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 2026 - Liquiditätsplan - Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG)	Ergebnis 2024 Vorvorjahr	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Wirtschafts- jahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	Planung 2027 Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	Planung 2028 Wirtschafts- jahr + 2 EUR	Planung 2029 Wirtschafts- jahr + 3 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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[5]	6.360	14.700	62.000	-	112.000		112.000	112.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[5]	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen[5]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.360	14.700	62.000	-	112.000	-	112.000	112.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[5]	- 9.338	- 17.800	- 65.100	-	- 115.500	-	- 116.000	- 116.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[5]	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen[5]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 9.338	- 17.800	- 65.100	-	- 115.500	-	- 116.000	- 116.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 2.978	- 3.100	- 3.100	-	- 3.500	-	- 4.000	- 4.000
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 Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	- 2.978	- 3.100	- 3.100	-	- 3.500	-	- 4.000	- 4.000
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	-	-	10.000	-	-	-	-	-
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	-	-	10.000	-	-	-	-	-
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-	-	10.000	-	-	-	-	-
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	- 2.978	- 3.100	6.900	-	- 3.500	-	- 4.000	- 4.000
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	20.173	17.195	14.095					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		-	-					

- Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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 des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.
- Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 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.
- Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
- Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.
- 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 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.212				
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	9.883				
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	14.095				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		6.900	- 3.500	- 4.000	- 4.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.095	20.995	17.495	13.495	9.495
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.095	20.995	17.495	13.495	9.495

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

2024

Bilanz zum 31.12.2024

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei
Mosbach GmbH & Co. KG

Mosbach

AKTIVA



	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.992,00	0,03	7.108,00	0,12
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.479.872,13	72,43			4.510.380,13	74,07
2. technische Anlagen und Maschinen	47.524,00	0,77			9.043,00	0,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138.735,00	18,41			1.214.913,00	19,95
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			81.094,58	1,33
			5.666.131,13	91,61	5.815.430,71	95,50
Summe Anlagevermögen			5.668.123,13	91,64	5.822.538,71	95,62
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			703,26	0,01	55.293,89	0,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.400,28	1,70			89.273,38	1,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	22.444,11	0,36			43.813,94	0,72
			127.844,39	2,07	133.087,32	2,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			388.227,87	6,28	78.520,61	1,29
Summe Umlaufvermögen			516.775,52	8,36	266.901,82	4,38
			6.184.898,65	100,00	6.089.440,53	100,00

Bilanz zum 31.12.2024

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei
Mosbach GmbH & Co. KG



Mosbach

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Kapitalanteile Kommanditisten			100.000,00	1,62	100.000,00	1,64
II. Rücklagen			736.956,54	11,92	743.020,76	12,20
III. Bilanzgewinn			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital			836.956,54	13,53	843.020,76	13,84
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen			61.639,72	1,00	141.877,51	2,33
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.114.773,60	66,53			4.252.219,51	69,83
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00			450,93	0,01
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.419,93	0,62			80.307,27	1,32
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.133.108,86	18,32			771.564,55	12,67
			5.286.302,39	85,47	5.104.542,26	83,83
			6.184.898,65	100,00	6.089.440,53	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei
Mosbach GmbH & Co. KG**
**Mosbach**

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			1.263.620,33	100,00	1.600.832,16	100,00
2. Gesamtleistung			1.263.620,33	100,00	1.600.832,16	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) unentgeltliche Wertabgabe, Erbringung sonstiger Leistung und Zuwendungen von Gegenständen	47.970,49	3,80			37.347,46	2,33
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	230,00	0,02			672,27	0,04
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.390,27	0,90			20.000,00	1,25
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	20.064,36	1,59			30.218,85	1,89
			79.655,12	6,30	88.238,58	5,51
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	338.401,81	26,78			432.143,75	26,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.910,63	18,51			300.536,47	18,77
			572.312,44	45,29	732.680,22	45,77
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	812.613,84	64,31			989.088,13	61,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.875,60	13,13			188.195,52	11,76
			978.489,44	77,44	1.177.283,65	73,54
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			353.674,54	27,99	375.612,30	23,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	242.780,64	19,21			246.287,37	15,38
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	38.847,44	3,07			47.017,39	2,94
c) Reparaturen und Instandhaltungen	109.003,84	8,63			72.775,76	4,55
Übertrag	390.631,92-		561.200,97-		366.080,52-	596.505,43-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei
Mosbach GmbH & Co. KG



Mosbach

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	390.631,92-		561.200,97-		596.505,43- 366.080,52-	
d) Fahrzeugkosten	2.690,34	0,21			4.559,63	0,28
e) Werbe- und Reisekosten	6.792,10	0,54			39.036,12	2,44
f) Kosten der Warenabgabe	22.725,66	1,80			27.810,42	1,74
g) verschiedene betriebliche Kosten	163.272,90	12,92			172.617,04	10,78
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.711,00	0,21			3.358,00	0,21
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	9.163,00	0,73			285,64	0,02
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	277,60	0,02			0,00	0,00
			598.264,52	47,35	613.747,37	38,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			90.652,14	7,17	79.100,45	4,94
9. Ergebnis nach Steuern			1.250.117,63-	98,93-	1.289.353,25-	80,54-
10. sonstige Steuern			8.972,50	0,71	8.972,50	0,56
11. Jahresfehlbetrag			1.259.090,13	99,64	1.298.325,75	81,10
12. Belastung auf Kapitalkonten			1.259.090,13	99,64	1.298.325,75	81,10
13. Bilanzgewinn			0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2024

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH Verwaltung von Beteiligungen, Mosbach



AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.883,00	70,12	8.297,00	53,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.212,30	29,88	7.216,36	46,52
Summe Umlaufvermögen		14.095,30	100,00	15.513,36	100,00
		14.095,30	100,00	15.513,36	100,00

Bilanz zum 31.12.2024

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH Verwaltung von Beteiligungen, Mosbach



PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	177,36	25.000,00	161,15
II. Verlustvortrag		10.912,23	77,42	9.544,93	61,53
III. Jahresfehlbetrag		1.392,47	9,88	1.367,30	8,81
Summe Eigenkapital		12.695,30	90,07	14.087,77	90,81
B. Rückstellungen					
1. sonstige Rückstellungen		1.400,00	9,93	1.400,00	9,02
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	25,59	0,16
		14.095,30	100,00	15.513,36	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH Verwaltung von Beteiligungen, Mosbach



	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse				
			6.359,99	100,00
2. Gesamtleistung			13.554,60	100,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35,00	0,55	138,50	1,02
b) Werbe- und Reisekosten	256,18	4,03	345,56	2,55
c) verschiedene betriebliche Kosten	9.047,28	142,25	15.960,84	117,75
			16.444,90	121,32
4. Erträge aus Beteiligungen				
			1.250,00	19,65
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
			336,00	5,28
6. Ergebnis nach Steuern				
			1.367,30-	10,09-
7. Jahresfehlbetrag				
			1.392,47	21,89

Wirtschaftsplan 2026

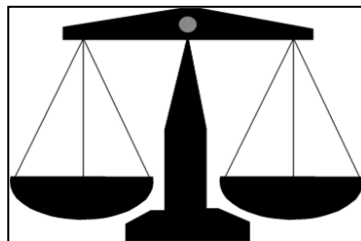
der

Stadtwerke Mosbach

GmbH

***Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Mosbach
GmbH***

Wirtschaftsjahr 2026



Ausblick ins Jahr 2026

Im Wirtschaftsplan 2026 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 815 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 351 Tsd. € ausgewiesen.

Das Ergebnis in der Gasversorgung beträgt laut Planung rd. 2,2 Mio. € Gewinn.

Für die Wasserversorgung rechnen wir für das Jahr 2026 mit einem Verlust von rd. 781 Tsd. €.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem Gewinn von ca. 228 Tsd. € gerechnet.

Für den Betriebszweig Verkehr/Parkhäuser rechnen wir mit einem Verlust von ca. 392 Tsd. €.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 899 Tsd. €.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2026 mit einem Gewinn von rd. 74 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 476 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 5,76 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 3,27 Mio. € (VJ. 2,84 Mio. €) an Abschreibungen, 1,4 Mio. € an Zinsen (VJ. 1 Mio. €) sowie 1,02 Mio. € an Konzessionsabgabe (VJ. 1,01 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2026 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebzzweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Strom	350.900	142.300	1.466.312
Gas	2.234.440	2.191.900	359.494
Wasser	-780.900	-341.100	-14.619
Fernwärme	228.000	-248.750	-693.629
Verkehr	-392.300	-274.850	-184.295
Bäder	-899.000	-862.600	-994.282
Service	73.800	82.900	61.019
Gesamtbetrieb (Querverbund)	814.940	689.800	0

Investitionen Vermögensplan

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Euro	Euro	Euro
11.318.500	8.395.000	5.096.274

In der Stromversorgung werden rd. 2,8 Mio € investiert. 350 Tsd. € in Trafostationen im Bereich von Mosbach, Masseldorn, Wiesenstr., Friedrich-Hölderlin-Str.; 1,3 Mio. € in das Kabelnetz/Hausanschlüsse, Reichenbucher Str., Akazienweg, Forststr. u.a. 450 Tsd. € sind für die Senortechnik/Trafostationen und Smart-Metering eingeplant.

Für die IT-Ausstattung werden rd. 170 Tsd. € benötigt (Server, Tablets, WebGis), für die EDV-Umstellung (Migration SAP S/4 HANA) sind für 2026 rd. 225 Tsd. € vorgesehen, für 2027 wird der gleiche Betrag fällig).

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 500 Tsd. € (Anschluss Wasserstoffleitung) investiert.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 3,5 Mio. €, davon rd. 1,2 Mio. € in das Leitungsnetz/Hausanschlüsse, 2,1 Mio. € in die Bezugsanlagen und Speicheranlagen (Brunnen Talaue, PW Talaue, HB Schorre/Knopfwald, Reichenbucher Str., Akazienweg, Forststr., Am Henschelberg).

Bei der Wärmeversorgung betragen die gesamten Investitionen rd. 1 Mio. €. Schwerpunkte in das Thema Dekarbonisierung mit rd. 200 Tsd. €, HW Waldstadt, Wärmetauscher, sowie das Leitungsnetz.

In der Sparte Verkehr werden rd. 3 Mio. € - PH Kreiskrankenhaus und Zwingerstr. - investiert.

In der Sparte Bädern sind 200 Tsd. € für Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,8 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	65.738.655,31	67.172.400,00	58.785.200,00	67.374.100,00	67.804.100,00	67.854.100,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	116.542,60	108.400,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	480.781,32	418.200,00	459.300,00	398.800,00	401.500,00	402.300,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.515.811,42	18.850,00	19.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-52.166.188,35	-50.650.550,00	-41.136.300,00	-48.870.050,00	-48.233.000,00	-48.247.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.604.920,54	-2.566.200,00	-1.823.100,00	-2.350.500,00	-2.401.800,00	-2.380.100,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-4.202.322,03	-4.096.100,00	-4.429.900,00	-4.485.200,00	-4.513.300,00	-4.546.800,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-1.262.895,24 -407.321,29	-1.189.000,00 -380.400,00	-1.331.400,00 -429.200,00	-1.348.100,00 -435.800,00	-1.401.500,00 -441.000,00	-1.422.100,00 -441.000,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-127.721,38	-120.700,00	-122.500,00	-119.500,00	-117.400,00	-113.800,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.658.839,49	-2.716.100,00	-3.155.700,00	-3.199.800,00	-4.080.900,00	-4.125.300,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.977.889,68	-4.357.700,00	-4.779.700,00	-4.876.200,00	-4.950.500,00	-4.960.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	103.602,49	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	216.752,56	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-1.302.353,96	-1.017.800,00	-1.455.900,00	-1.503.200,00	-1.511.000,00	-1.535.800,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	192.903,55	-320.000,00	-349.260,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	-61.918,58	-61.400,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	689.800,00	814.940,00	855.450,00	831.300,00	760.100,00

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr + 1	Planung Wirtschafts- jahr + 2	Planung Wirtschafts- jahr + 3
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1 ²⁾³⁾	2	3	5 ⁵⁾	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹⁾	65.855.197,91	67.280.800,00	58.911.100,00	67.500.000,00	67.930.000,00	67.980.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹⁾	1.996.592,74	437.050,00	478.400,00	418.800,00	421.500,00	422.300,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe)	67.851.790,65	67.717.850,00	59.389.500,00	67.918.800,00	68.351.500,00	68.402.300,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹⁾	-59.236.326,16	-58.501.850,00	-48.720.700,00	-57.053.850,00	-56.549.600,00	-56.596.500,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹⁾	-5.039.808,26	-4.419.100,00	-4.841.500,00	-4.938.000,00	-5.012.300,00	-5.021.800,00
7	Ertragsteuerzahlungen ¹⁾	192.903,55	-320.000,00	-349.260,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe)	-64.083.230,87	-63.240.950,00	-53.911.460,00	-62.311.850,00	-61.881.900,00	-61.938.300,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	3.768.559,78	4.476.900,00	5.478.040,00	5.606.950,00	6.469.600,00	6.464.000,00
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	216.752,56	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	Erhaltene Dividenden	103.602,49	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	320.355,05	67.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
4	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	18.715,38	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.959.911,37	8.395.000,00	11.088.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	117.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	5.096.273,81	8.395.000,00	11.318.500,00	3.230.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-4.775.918,76	-8.327.500,00	-11.247.500,00	-3.159.000,00	-2.929.000,00	-2.929.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.007.358,98	-3.850.600,00	-5.769.460,00	2.447.950,00	3.540.600,00	3.535.000,00
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⁾	8.200.000,00	4.000.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.200.000,00	4.000.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹⁾						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰⁾						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹⁾	1.722.472,57	1.853.500,00	2.143.600,00	2.115.100,00	2.190.900,00	2.275.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	1.302.353,96	1.017.800,00	1.455.900,00	1.503.200,00	1.511.000,00	1.535.800,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.024.826,53	2.871.300,00	3.599.500,00	3.618.300,00	3.701.900,00	3.810.800,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.175.173,47	1.128.700,00	3.200.500,00	1.381.700,00	-1.701.900,00	-1.810.800,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	4.167.814,49	-2.721.900,00	-2.568.960,00	3.829.650,00	1.838.700,00	1.724.200,00
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²⁾						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

- ¹⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ²⁾ Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- ³⁾ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ⁴⁾ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- ⁵⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- ⁶⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁷⁾ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁸⁾ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁹⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ¹⁰⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹¹⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹²⁾ Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-22.675,08				
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	-22.675,08				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-2.721.900,00	-2.568.960,00	3.829.650,00	1.838.700,00	1.724.200,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.744.575,08	-5.313.535,08	-1.483.885,08	354.814,92	2.079.014,92
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.779.575,08	-5.354.535,08	-1.524.885,08	313.814,92	2.038.014,92

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 2026



Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen								Gesamtzahl Mitarbeiter
	AT	11	10	9	8	7	6	5	
Strom	1,01	2,01	1,31	5,01	3,01	16,85	8,01		37,20
Gas	0,38	0,38	0,89	1,29	0,38	2,39	2,38		8,07
Wasser	0,33	0,33	0,67	3,37	0,33	3,49	7,33		15,84
Wärme	0,15	0,15	0,07	0,27	0,15	0,66	0,80		2,24
Verkehr	0,09	0,09	0,04	0,04	0,09	0,40	0,09		0,84
Bäder	0,05	0,05	0,03	1,03	1,05	0,23	3,05	0,36	5,84
Gesamt	2	3	3	11	5	24,00	21,66	0,36	70,02

Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0

Einnahmen von der Stadt Mosbach	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	58.500	60.100	60.100	60.100	60.100
	58.500	60.100	60.100	60.100	60.100

Ausgaben an die Stadt Mosbach	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Konzessionsabgaben					
- Stromversorgung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Gasversorgung	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
- Wasserversorgung	310.000	348.100	348.100	348.100	348.100
	969.000	1.005.100	1.005.100	1.005.100	1.005.100
Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
	0				
Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	0	0	0	0	0
Avalprovision	174.000	183.200	179.400	179.400	179.400
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.143.000	1.188.300	1.184.500	1.184.500	1.184.500

B I L A N Z

und

E R F O L G S R E C H N U N G

2024

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro		31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	15.000.000,00	15.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.858.756,00	1.967.986,00	II. Gewinnrücklagen		
			andere Gewinnrücklagen	1.777.581,32	1.654.052,92
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	0,00	123.528,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.990.970,20	7.105.573,23	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.009.514,00	2.652.306,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	30.715.313,00	29.541.313,00	C. Rückstellungen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.179.700,00	3.685.347,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	424.937,00	425.305,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.157.397,72</u>	<u>1.515.833,73</u>	2. Steuerrückstellungen	27.032,50	146.168,62
	44.043.380,92	41.848.066,96	3. sonstige Rückstellungen	<u>574.213,75</u>	<u>566.197,74</u>
III. Finanzanlagen				1.026.183,25	1.137.671,36
1. Beteiligungen	3.445.960,40	3.328.313,34	D. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.237.045,52</u>	<u>2.337.825,91</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.954.070,11	28.476.681,78
	5.683.005,92	5.666.139,25	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.392.866,51	6.883.217,30
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	161.392,89	367.402,13
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.594.142,28	3.577.622,77
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.532.084,24	2.087.232,98	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.907.351,57</u>	<u>6.071.693,02</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				48.009.823,36	45.376.617,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.329.174,63	20.259.974,59			
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	1.474.875,91	220.611,05			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.070.740,97</u>	<u>7.801.798,05</u>			
	13.733.309,57	12.678.787,59			
Übertrag	67.850.536,65	64.248.212,78	Übertrag	68.823.101,93	65.944.175,68

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro		31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
Übertrag	67.850.536,65	64.248.212,78	Übertrag	68.823.101,93	65.944.175,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	877.324,92	1.573.322,01			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	95.240,36	122.640,89			
	68.823.101,93	65.944.175,68		68.823.101,93	65.944.175,68

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Mosbach GmbH

Mosbach

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	65.855.197,91	100,00	70.737.214,00	100,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	480.781,32	0,73	459.027,85	0,65
3. sonstige betriebliche Erträge	1.515.811,42	2,30	1.516.308,36	2,14
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.166.188,35	79,21	57.820.471,18	81,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.604.920,54</u>	2,44	<u>1.989.927,84</u>	2,81
	53.771.108,89	81,65	59.810.399,02	84,55
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.202.322,03	6,38	3.809.537,39	5,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.262.895,24</u>	1,92	<u>1.116.800,12</u>	1,58
	5.465.217,27	8,30	4.926.337,51	6,96
- davon für Altersversorgung Euro 404.993,29 (Euro 358.188,19)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.786.560,87	4,23	2.705.174,21	3,82
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.977.889,68	7,56	4.563.870,52	6,45
8. Erträge aus Beteiligungen	103.602,49	0,16	1.339,12	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	216.752,56	0,33	502.191,26	0,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.302.353,96</u>	1,98	<u>951.885,11</u>	1,35
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.984,97-	0,20	258.414,22	0,37
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	192.903,55-	0,29	56.932,38	0,08
13. sonstige Steuern	<u>61.918,58</u>	0,09	<u>77.953,44</u>	0,11
	130.984,97-	0,20	134.885,82	0,19
14. Jahresüberschuss	0,00	0,00	123.528,40	0,17
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	123.528,40	0,19	554.178,01	0,78
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	123.528,40	0,19	554.178,01	0,78
17. Bilanzgewinn	0,00	0,00	123.528,40	0,17