

Öffentliche Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses

Am **Donnerstag 9. Mai 2019** um **19.00 Uhr** findet in der Mark-Twain-Stube des Rathauses, Hauptstraße 17, 69434 Hirschhorn, eine öffentliche Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses mit nachfolgender Tagesordnung statt:

1. Mitteilungen
2. Kindertagesstätte Hirschhorn; Weiterführung der Planung
3. Erste Lesung zu Konsolidierungsmaßnahmen für den laufenden und die zukünftigen Haushalte und Untersuchung der freiwilligen Leistungen der Stadt
4. Anfragen

Gemäß § 19 Abs. 2 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hirschhorn (Neckar), enden Sitzungen spätestens um 22.00 Uhr. Sitzungen *können* nach Abschluss der Beratung des laufenden Tagesordnungspunktes unterbrochen werden, wenn nach 22.00 Uhr weitere Punkte auf der Tagesordnung stehen.

Die Sitzung würde dann am 10. Mai 2019 um 19.00 Uhr oder zu einem noch zu bestimmenden Termin mit der Beratung und Beschlussfassung der übrigen Tagesordnungspunkte am gleichen Ort fortgesetzt (GO § 19 Abs. 4).

Gemäß § 58 (6) HGO mache ich diese Sitzung bekannt.
Hirschhorn (Neckar) 29. April 2019
Max Weber, Vorsitzender

02.05.2019

AZ: 4114/04; 0009/09 (DK)

Sitzungsvorlage

Erweiterung Kindergarten Hirschhorn, Weiterführung der Planung

Beratung erfolgt	TOP	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Magistrat der Stadt Hirschhorn	2.	09.05.2019	NICHTÖFFENTLICH
HfSA	2	09.05.2019	Öffentlich
Stavo		23.05.2019	Öffentlich

Sachverhalt:

Nachdem sich die Voraussetzungen für die Erweiterung des Kindergartens aus verschiedenen Gründen geändert haben, wird von allen Beteiligten eine ca. 1/3 Aufstockung in Hirschhorn und die Einrichtung einer 4. Gruppe als U3-Gruppe in Langenthal favorisiert.

Hierzu fand am 02.05.19 ein Gespräch der dazu eingerichteten Arbeitsgruppe statt. Um eine möglichst optimale Lösung zu erhalten, soll die zur Ausführung kommende Variante alle Optionen für eine vollständige Aufstockung des Kindergartens offen halten. Außerdem soll das Außengelände neu gestaltet und an die heutigen Anforderungen angepasst werden.

Um die 4 Gruppen, d.h. eine U3 und 3 Gruppen mit über 3-jährigen Kindern, in Hirschhorn weiter betreuen zu können, verlangt die Aufsichtsbehörde des Kreises Bergstraße mehrere zusätzliche Räume:

Bezeichnung	Flächenbedarf
Ruheraum	25 - 30 m ²
Speiseraum	40 m ²
Pädagogischer Raum	30 m ²
<u>Ruheraum Personal</u>	<u>12 m²</u>
	112 m ² + 15% Wandanteil

Dazu kommen noch Treppenraum und Flure mit insgesamt 56 m² + 15% Wandanteile. Um die spätere Aufstockung des restlichen Obergeschosses offen zu halten, sollte das Treppenhaus mittig angeordnet werden, außerdem kommt es zu einer Verschiebung der Räume in den Geschossen. In den vorliegenden Entwürfen der Bauverwaltung wurden folgende Punkte eingearbeitet:

- Der Zugang zum Gelände wird nach links verlegt, die vorgeschriebene Rampe in den Amsehweg verschoben
- das Treppenhaus wird mittig angeordnet
- der Eingang wird in die Gebäudemitte verlegt
- ein Waschraum entfällt und wird zum Schlafräum in Verbindung mit einem Wickel- und einem neuen Gruppenraum
- das Büro der Leitung wird neben den neuen Eingang verlegt
- der Lagerraum im Erdgeschoss (EG) wird zur Küche umfunktioniert

- ein Lagerraum im EG wird angebaut
- der Turnraum wird zum Speiseraum
- im Obergeschoss (OG) werden die zusätzlich erforderlichen Räume wie Turn-, Personal- und Personalruheraum vorgesehen

Aus dieser Situation ergibt sich eine optimale Nutzung des vorhandenen Gebäudes bei relativ geringen Eingriffen in die Substanz.

Kostensituation:

Bei der ursprünglichen 1/3 Lösung mit geschätzten 713.000 € (Pläne alt 1 + 2) wurde das Treppenhaus in den jetzigen Personalraum gelegt, um möglichst wenig Fläche zu erzeugen und die Kosten gering zu halten. Außerdem sollte der Kindergarten im Erdgeschoss nur einen neuen Anstrich erhalten. Bei der o.g. Lösung kommt es zu deutlich größeren Eingriffen und dadurch auch zu erhöhten Kosten.

Bezeichnung	Betrag geschätzt
Aufstockung ca. 1/3	713.000,00 €
Sanierung Erdgeschoss	60.000,00 €
zentrales Treppenhaus	35.000,00 €
Umgestaltung Eingangssituation	15.000,00 €
Umgestaltung Außenanlage wie große Lösung	180.000,00 €
Möbel	30.000,00 €
Summe max. Beträge	1.033.000,00 €
Förderung	- 150.000,00 €
Eigenanteil Stadt	883.000,00 €

Somit kommt zu den drei im interfraktionellen Gespräch vorgestellten Varianten unter Beachtung der Förderung eine weitere hinzu:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Vergrößerung der vorhandenen 4 Gruppen ohne zusätzliche Plätze | 563.000 € |
| 2. Vergrößerung um 1 Gruppe bei 100 % Aufstockung | 1.280.000 € |
| 3. Vergrößerung um 2 Gruppen bei 100 % Aufstockung | 1.100.000 € |
| 4. Wie 1., aber mit Option auf späteren weiteren Ausbau des Obergeschosses und Umbau Außenanlage | 883.000 € |

Zusätzliche Kosten für das Provisorium bei allen Varianten

25.000 €

Zur Weiterverfolgung der Planung muss der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 31.01.019, den Bauantrag für die Erweiterung des Kindergartens Hirschhorns in der vorliegenden Form zu verabschieden, aufgehoben werden.

Stellungnahme der Personalabteilung

Im Bedarfs- und Entwicklungskonzept der Kindertageseinrichtungen wird prognostiziert, dass spätestens ab dem Jahr 2021 mit einer Unterdeckung des Bedarfs zu rechnen ist. Dennoch sind die kalkulierten Bedarfszahlen für das Jahr 2020 bereits sehr knapp bemessen und es könnte bei einer geringfügigen Verschiebung der Altersstruktur oder der Aufnahme eines zusätzlichen Integrationskindes bereits ein Unterbedarf entstehen. Es sollte daher eine angemessene und bedarfsgerechte Aufnahmekapazität in die kommunalen Einrichtungen vorgehalten werden, um flexibel reagieren zu können.

Zusätzlich zum erforderlichen Gesamtbedarf, erscheint es durch die vorhandene Bevölkerungsstruktur (Hauptlast der Einwohner in Hirschhorn) sinnvoll, die Kindertagesstätte in Hirschhorn wie bisher mit vier Gruppen zu betreiben. Es bleibt zu bedenken, dass z.B. Geschwisterkinder oder Kinder mit Eltern die kein zweites Fahrzeug oder gar kein Fahrzeug besitzen, in die Kita vor Ort aufgenommen werden müssten. In Verbindung mit der Hauptlast der Einwohner entsteht ein Synergieeffekt, der es erforderlich macht, die Einrichtung in Hirschhorn wie bisher mit vier Gruppen zu betreiben, und dies unabhängig vor dem Hintergrund eines etwaigen zusätzlichen Angebots im „Alten Amtsgericht“.

Die geplante Einrichtung im „Alten Amtsgericht“ kann aktuell keine Berücksichtigung in der Bedarfsplanung finden, da nach Auskunft des Jugendamtes noch keine Betriebserlaubnis beantragt wurde. Auch ist analog zum Waldkindergarten das pädagogische Angebot zu speziell, so dass die Stadt keine Handhabe hätte, Kinder mit einem Rechtsanspruch auf diese Einrichtungen zu verteilen. Die Nutzung des Angebotes kann daher nur freiwillig erfolgen.

Verschärfend kommt hinzu, dass die jetzige Gruppensituation in der Kita Hirschhorn (2 Kindergartengruppen, 2 Krippengruppen) nur vom Jugendamt geduldet wird, die aktuelle Betriebserlaubnis sieht vor die Kita mit 3 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe zu betreiben (85 Kinder).

Durch die Bedarfsplanung und die beiden am 10.04. und 16.04.2019 durchgeführten verwaltungsinternen Erörterungsterminen, hat sich aufgezeigt, dass für die Deckung des Bedarfs in den nächsten zwei Jahren folgende Grundsatzentscheidungen maßgebend sind:

- Es ist erforderlich, den Waldkindergarten zu erhalten. Dieser lässt sich zusätzlich kosteneffizienter betreiben, als eine vergleichbare Gruppe in einer städtischen Einrichtung.
- Einrichtung einer 4. Gruppe im Kindergarten „GerneGross“ in Langenthal.
- Beibehaltung der 4-gruppigen Einrichtung in Hirschhorn.

Die Entscheidungen sind schnell zu treffen, denn selbst bei einer zeitnahen Ausschreibung für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Hirschhorn, ist davon auszugehen, dass die Einrichtung im Idealfall erst wieder zum neuen Kindergartenjahr ab 08/2020 nutzbar wäre.

Stellungnahme der Finanzabteilung

Im Haushaltsplan 2019 sind die Mittel für die erste Variante, die Vergrößerung der vorhandenen 4 Gruppen ohne zusätzliche Plätze in Höhe von 713.000 € sowie der geplante Zuschuss in Höhe von 150.000 € angesetzt. Die Kosten für die Stadt belaufen sich hierbei auf 563.000 €. Weiterhin wurden die Kosten für den Umbau des Provisoriums im Höhe von 25.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

Sollte man sich für eine andere Variante des Ausbaus des Kindergartens entscheiden, müssen die zusätzlich benötigten Mittel im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt werden. Außerdem wird eine Erhöhung der benötigten Mittel auch zu höheren Folgekosten führen, denn schon die Beschaffung der Finanzmittel sowie die Abschreibungen werden die künftigen Haushalte belasten.

Eine belastbare Folgekostenberechnung ist in der jetzigen Planungsphase der Baumaßnahme nur schwer ermittelbar. Deshalb wurden momentan nur die Folgen der notwendigen Finanzmittelbeschaffung und der Abschreibungen berechnet. Weitere Kosten wie steigende Reinigungskosten, Heizkosten, Stromkosten usw. wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Ausbauvariante	1. Vergrößerung der vorhandenen 4 Gruppen ohne zusätzliche Plätze	2. Vergrößerung um 1 Gruppe bei 100% Aufstockung	3. Vergrößerung um 2 Gruppen bei 100% Aufstockung	4. Wie 1., aber mit Option auf späteren weiteren Ausbau und Umbau Außenanlage
Kosten	713.000,00 €	1.680.000,00 €	1.750.000,00 €	1.033.000,00 €
Zuschuss	150.000,00 €	400.000,00 €	650.000,00 €	150.000,00 €
verbl. Kosten der Stadt	563.000,00 €	1.280.000,00 €	1.100.000,00 €	883.000,00 €
Belastung im Ergebnishaushalt				
Zinsen (1 %)	5.630,00 €	12.800,00 €	11.000,00 €	8.830,00 €
Abschreibungen	11.260,00 €	25.600,00 €	22.000,00 €	17.660,00 €
Belastung im Finanzhaushalt				
Tilgung (30 Jahre)	18.766,67 €	42.666,67 €	36.666,67 €	29.433,33 €
Gesamtbelastung	35.656,67 €* 	81.066,67 €	69.666,67 €	55.923,33 €

* Diese Kosten wurden im Haushaltsplan 2019 und in der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung berücksichtigt.

Die aufgezeigte Gesamtbelastung für die Jahre nach dem Ausbau muss die Stadt Hirschhorn mit Finanzmitteln decken, um den Haushalt ausgleichen zu können. Höhere Einnahmen sind durch diese Investition nicht zu erwarten, weshalb die Deckungsmittel anderweitig beschafft werden müssen.

Weitere Kosten wie die zweimaligen Umzugskosten des Kindergartens, die Miete für das Provisorium sowie die Folgekosten aus dem Ausbau (Strom, Heizung, Reinigung,...) müssen noch ermittelt und in den kommenden Haushaltsplänen veranschlagt werden.

Beschlussvorschlag für Magistrat und HFSA:

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen,

1. den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 31.01.19, den Bauantrag für die Erweiterung des Kindergartens Hirschhorns in der vorliegenden Form zu verabschieden, aufzuheben (Große Lösung Erweiterung um 2 Gruppen),
2. der o.g. 4. Variante bei Vergrößerung der Räumlichkeiten der vorhandenen 4 Gruppen in Hirschhorn unter Beibehaltung der 4 Gruppen mit Option auf späteren weiteren Ausbau des Obergeschosses und Umbau Außenanlage zu einem geschätzten Betrag von 1.033.000 € bei einer zu erwartenden Förderung von 150.000 € zu beschließen.
3. Im Kindergarten in Langenthal soll eine neue Gruppe für U3 Kinder eingerichtet werden.

Beschlussvorschlag für die Stadtverordnetenversammlung:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. den Beschluss vom 31.01.19, den Bauantrag für die Erweiterung des Kindergartens Hirschhorns in der vorliegenden Form zu verabschieden, aufzuheben (Große Lösung Erweiterung um 2 Gruppen),
2. die o.g. 4. Variante bei Vergrößerung der Räumlichkeiten der vorhandenen 4 Gruppen in Hirschhorn unter Beibehaltung der 4 Gruppen mit Option auf späteren weiteren Ausbau des Obergeschosses und Umbau Außenanlage zu einem geschätzten Betrag von 1.033.000

€ bei einer zu erwartenden Förderung von 150.000 € zu schnellstmöglich ausführen zu lassen.

3. Im Kindergarten in Langenthal soll eine neue Gruppe für U3 Kinder eingerichtet werden.

	Abteilung F	Personal- abteilung	Abteilung B
ges.: Bgm	Datum Handz.	Datum Handz.	Datum Handz.
	06.05.19	06.05.19	
			

29.04.2019

AZ: 9204; 0009/09 (AE) für (KJ)

Sitzungsvorlage

Erste Lesung zu Konsolidierungsmaßnahmen für den laufenden und die zukünftigen Haushalte und Untersuchung der freiwilligen Leistungen der Stadt

Beratung erfolgt	TOP	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Magistrat der Stadt Hirschhorn		09.05.2019	nicht öffentlich
HFSA	3	09.05.2019	Öffentlich
Stavo		23.05.2019	Öffentlich

Sachverhalt:

Wie bereits bei einigen Sitzungen der städtischen Gremien angedeutet, muss im Zuge der Haushaltskonsolidierung, vor allem für die Haushalte ab 2020, alles unter die Lupe genommen und besprochen werden, um die Genehmigung für die zukünftigen Haushalte zu erreichen.

In einer ersten Lesung dazu, übersenden wir dem Magistrat und den Stadtverordneten nochmals die Liste der Konsolidierungsmaßnahmen der Verwaltung vom 27.03.2019 und die drei Seiten aus dem Haushalt 2019 der freiwilligen Leistungen (S. 663-666). Es sollen daraus in absehbarer Zeit konstruktive Wege zur Verbesserung der finanziellen Lage aufgezeigt werden, die in erster Linie eine Ausgabenreduzierung beinhalten.

Beschlussvorschlag:

Geht ohne Beschlussvorschlag an die Gremien, da erste Lesung und Sondierung.

ges.: Erster Stadtrat	Abteilung F Datum 29. APR, 2019
-----------------------	--



Konsolidierungsvorschläge der Stadtverwaltung Hirschhorn (Stand 27.03.2019)

Seite	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	Was soll gemacht werden?	Betrag	2019	2020	2021 und Folgende
109	1	PERSONAL		Reduzierung von Personalaufwendungen 1% = ca. 23.000 €	23.000 €	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
162	1	01020101	Partnerschaftspflege	Wegfall städtischer Zuschuss und Arbeit für Château-Landon	500 € bzw. 5.500 € (Wechsel alle 2 Jahre)	Senkung von Aufwendungen		
164	1	01020102	Magistrat Kontaktpflege	Stadtanzeiger, Vereine senden Artikel direkt an Verlage bzw. keine Überprüfung mehr durch die Verwaltung	Personalkosten momentan 10.847 €	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
275/286	4	06010101	Kindergärten	Schaffung einer Leitung für beide Kindergärten oder Leitung beider Einrichtungen im Rathaus		Senkung von Aufwendungen in den Folgejahren sobald die Verträge mit den Leitungen geändert wurden/ geändert werden könnten		
275/286	4	06010101	Kindergärten	Reduzierung der Öffnungszeiten auf die gesetzlichen Mindestanforderungen		Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
275	4	06010101	Kindergärten	Kündigung des Vertrages mit Eberbach über die Aufnahme von Brombacher Kindern		Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
275/286	4	06010101	Kindergärten	Keine Aufnahme von auswärtigen Kindern mehr		Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
275	4	06010101	Kindergärten	Prüfung, ob es möglich ist, eine weitere Gruppe in Langenthal zu betreuen. Damit Schaffung von Kapazitäten, ggfs. Umgehung des Ausbaus in Hilho				
317	5	08010101	Sportplätze Hirschhorn	Übergabe des Sportplatzes an den FC Hirschhorn		Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
322	5	08010103	Bolzplatz Igelstach	Aufgabe des Bolzplatzes in Igelstach (vorerst ohne Rückbau)	2.619 €	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
331	5	08010201	Sporthalle Hirschhorn	Erhöhung der Sporthallengengebühren (2018 = 11.771 €)	10 % Erhöhung = 1.771,10 €	teilw. Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge
348/349	6	02030101	Verkehrsangelegenheiten	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	10 % Erhöhung = 900 €	teilw. Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge
377	6	10020104	Uffenbachstraße 6	Verkauf des Gebäudes bei Erhalt der Gemeinschaftsräume im EG (Ergebnis 2019 + Folgejahre: Fehlbetrag in Höhe von 300 €)		Senkung von Aufwendungen und ggfs. außerordentliche Erträge	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
380/381	6	10020105	Haus des Gastes	Verkauf des Gebäudes, Umlagerung der Tourist-Info in das Rathaus (Ergebnis 2019 + Folgejahre: Fehlbetrag 19.000 €)		Senkung von Aufwendungen und ggfs. außerordentliche Erträge	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
386/387	6	10020106	Birkenweg 2	Verkauf des Gebäudes bei Auflage, dass Mieter bleiben dürfen und Beibehaltung der Heizung für FFW (Ergebnis 2019 + Folgejahre: -3.800 €)		Senkung von Erträgen aber ggfs. Einsparung von Instandhaltungen		
449	6	13000101	Grün- und Parkanlagen	Baumkontrolle, Erfassung und Pflege Bäume über IKZ mit Neckarsteinach, Einsparung 0,5 Stellen		Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
482	6	15010101	Bürgersaal	Erhöhung der Benutzungsgebühren	10 % Erhöhung = 810 €	teilw. Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge
482/483	6	15010101	Bürgersaal	Reinigung über Fremdfirma		Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen	Senkung von Aufwendungen
497	6	15010204	Ritterfest	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	10 % Erhöhung = 15 €	Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge
500	6	15010205	Fasching	Erhöhung/Anpassung der Sondernutzungsgebühren, der Toilettenpauschale und der Abfallpauschale	10 % Erhöhung = 270 €	teilw. Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge	Erhöhung Erträge
541	8	11020101	Abfallbeseitigung	Beitritt ZAKB, Einsparung von 0,5 Stellen in der Verwaltung		Senkung von Aufwendungen, da aber Gebührenhaushalt = Keine Auswirkungen auf o.E.)		
541	8	11020101	Abfallbeseitigung	Grünschnittannahme gegen Gebühr		Generierung von Erträgen, da aber Gebührenhaushalt = Keine Auswirkungen auf o.E.)		
553	9	13020101	Friedhof Hirschhorn	Verkauf der Erweiterungsflächen		außerordentliche Erträge		

Im Haushalt 2019 enthaltene freiwillige Leistungen (nach interner Leistungsverrechnung)

Seite	Kostenstelle-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €	Bemerkungen
115	01000101 6860100	Verfüungsmittel Bgm	500,00 €	
121	01000102 6860100	Verfüungsmittel StVO	250,00 €	
163	01020101	Partnerschaftspflege	1.278,00 €	wird über Interne Leistungsbeziehung auf andere KST verteilt
165	01020102 6862000	Gästebewirtung/Repräsentation	950,00 €	
165	01020102 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	1.700,00 €	Auch: Volkstrauertag, Neujahrsempfang
168	01020103 6862000	Gästebewirtung/Repräsentation	100,00 €	
168	01020103 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	500,00 €	
172	07000101	DRK	320,00 €	Zuschuss für Fahrzeug
172	07000102	DLRG	2.952,00 €	Zuschuss für Fahrzeug und Digitalfunk
174	02010101 7128000	Zuschüsse für ifd. Zwecke	500,00 €	Vertrag Aufnahme von Fundtieren im Tierheim
192	02040201 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	300,00 €	Blumenschmuck Trauzimmer
213	02040202 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	100,00 €	Blumenschmuck Trauzimmer
216	05000101 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	200,00 €	Anteil für Jubiläumsgeschenke
223	05000101 6910000	Beiträge Verbände	100,00 €	Förderverein Notfallseelsorge
223	05000101 9200010	ILV Kosten Bauhof	871,00 €	Bauhofleistungen Seniorenadventsfeier
224	15000101	Wirtschaftsförderung	1.000,00 €	
240	02020101 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	350,00 €	Zuschuss Kameradschaftsabend und Präsente
248	02020101 7178000	sonstige Erstattungen an übrige Ber.	2.500,00 €	Personalkostenerstattung für Einsätze und Brandsicherheitsdienst an FFW
258	02020102 6869000	Sonst. Aufwand f. Repräsentation	200,00 €	Zuschuss Kameradschaftsabend und Präsente
259	02020102 7178000	sonstige Erstattungen an übrige Ber.	200,00 €	Personalkostenerstattung für Einsätze und Brandsicherheitsdienst an FFW
298	06020101	Ferienspiele	2.508,00 €	nur Personal, Bauhof und ILV
301	06020102	sonstige Jugendförderung	25.440,00 €	Vereinsförderung und Schülerbetreuung
305	Produkt 060302	Kinderspielplätze	18.219,00 €	

310	08000101	Vereinsförderprogramm	100,00 €	nur Vereinsjubiläen
313-325	Produkt 080101	Sportplätze, Sportanlagen, Kleinsportfeld	46.620,00 €	
327	Produkt 080102	Sporthalle	56.294,00 €	
337	01010301 6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwend.	150,00 €	Getränke Bauhof
363	10020101 6701000	Mieten, Pachten	120,00 €	Pacht Zugang zum Neckar
370	10020102	Untere Gasse 1	6.423,00 €	
374	10020104	Ulfenbachstraße 6	-416,00 €	
383	10020106	Birkenweg 2	-3.789,00 €	
389	10020108	Kaffeemanufaktur	-9.702,00 €	
406	11050101	Breitbandversorgung	4.045,00 €	
414	12000102 6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.000,00 €	Anteil für Privatisierung Böschungsmäharbeiten
431	12010101 6173000	Fremdreinigung	6.100,00 €	Privatisierung Reinigung Straßensenkästen
435	12010102 6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	4.000,00 €	Privatisierung Winterdienst in Langenthal und Igelbach
435	12010102 6179000	andere sonstige Aufwendungen	1.350,00 €	Wetterdienst Glättevorhersage
446	13000101	Grün- und Parkanlagen	89.705,00 €	
451	13000102	Natur- und Geoparkmaßnahmen	10.980,00 €	
455	13000103	Bepflanzungen	3.000,00 €	
458	13010101 6730000	Gebühren	2.185,00 €	Gebühren für Anlegstellen
474	14000101	Umweltschutzmaßnahmen	970,00 €	Anteil für Aktion saubere Landschaft
474	14000101 7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden	34.600,00 €	Personalkostenanteil für gemeinsamen Umweltsachbearbeiter mit der Stadt Neckarsteinach
480	Produkt 150101	Bürgersaal	52.065,00 €	
486-507	Produkt 150102	WC, Grillplatz, Fasching, Ritterfest, Slipanlage, Neckarpromenade, sonstige Veranstaltungen	59.016,00 €	
511	15010301	Windkraftanlage Greiner Eck	-1.715,00 €	

546-555	KST 13020101 und 13020102	Friedhöfe Hirschhorn und Langenthal	50.038,00 €	Gebührenunterdeckung
573	04000101	Museen, Sammlungen	40.496,00 €	
577	04010101	Bücherei	4.066,00 €	
582	04020101	Heimat- und Kulturpflege	15.517,00 €	u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Martinszüge, Maibaum, Zuschuss Turmuhr evgl. Kirche, Präsente, Mitgliedsbeitrag Breuberg-Bund, Stromkostenanteil Anstrahlung Schloss
588	15020101	Tourismus	106.537,00 €	
597	11040101 6165000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00 €	Anteil für Privatisierung Austausch Wasserzähler
Summe			654.793,00 €	