



Gemeindeverwaltungsverband
HARDHEIM-WALLDÜRN



Haushaltsplan 2017

DOPPIK

Gemeindeverwaltungsverband
HARDHEIM-WALLDÜRN
Friedrich-Ebert-Straße 11
74731 Walldürn

Inhaltsverzeichnis

	Seite von / bis	
Haushaltssatzung	4 – 7	
Vorbericht	8 – 30	
<i>Berechnung der Verbandsumlage</i>	17	
<i>Verbandsumlage unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen im VIP Walldürn</i>	18	
<i>Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren, Bußgelder und Zuweisungen vom Land</i>	20	
<i>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (investive Maßnahmen 2017)</i>	25	
<i>Abführung von Steuererträgen</i>	26	
<i>Entwicklung der laufenden Zuweisungen – Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen</i>	29	
Gesamtergebnishaushalt	31 – 32	
Gesamtfinanzhaushalt	33 – 35	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	36 – 37	
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	38 – 41	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	42 – 83	
1110	Steuerung	48 – 49
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	50 – 51
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	52 – 53
1114	Zentrale Funktionen	54 – 55
1120	Organisation und EDV	56 – 57
1121	Personalwesen	58 – 61
1122	Finanzverwaltung / Kasse	62 – 65
1123	Recht und Versicherungen	66 – 67
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	68 – 71
1126	Zentrale Dienstleistungen	72 – 73
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	74 – 75
1133	Grundstücksmanagement	76 – 77
<i>Investiv</i> 1133	Grundstücksmanagement	78 – 83
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	84 – 152	
12	Sicherheit und Ordnung	90 – 102
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103 – 108
52	Bauen und Wohnen	109 – 118
53	Ver- und Entsorgung	119 – 123
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	123 – 130
55	Natur- und Landschaftspflege	131 – 136
57	Wirtschaft und Tourismus	137 – 142
<i>Investiv</i> 12	Sicherheit und Ordnung	143 – 144
<i>Investiv</i> 53	Ver- und Entsorgung	145 – 146
<i>Investiv</i> 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	147 – 148
<i>Investiv</i> 55	Natur- und Landschaftspflege	149 – 150
<i>Investiv</i> 57	Wirtschaft und Tourismus	151 – 152
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	153 – 160	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	156 – 157
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158 – 159
6130	Jahresabschlussbuchungen	160
Haushaltsquerschnitt	162 – 163	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	164 – 165	
Bestand an inneren Darlehen	166	
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten	167 – 169	
Stellenplan	170 – 174	
Budgetregeln	175	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Ausz.	176	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	177	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	178	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	179 – 180	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, Sitz Walldürn, am 23.05.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.375.960
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.375.960
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.348.210
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.260.440
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	87.770
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.051.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.346.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	704.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	792.370
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 81.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 81.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	711.370

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

400.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf **889.820 EUR**, das sind **41,51 EUR** je Einwohner, festgesetzt.

Walldürn, den 23.05.2017

Markus Günther
Verbandsvorsitzender

2. Beurkundung

1. Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 23.05.2017
2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde am
3. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplans (§ 81 Abs. 4 GemO) vom
4. Öffentliche Bekanntmachung in den „Fränkischen Nachrichten“ am
und der „Rhein-Neckar-Zeitung“ am
(gem. § 18 der Verbandssatzung)
5. Veröffentlichung auf der eigenen Internetseite unter www.gvv-hw.de/auslegung am

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines & Rechtsgrundlagen

Der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn (GVV) wurde am 1. Januar 1975 gegründet und ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:

- Stadt Walldürn,
- Gemeinde Hardheim und die
- Gemeinde Höpfingen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) sowie die Verbandssatzung in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

Gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung geben (§ 6 GemHVO).

2. Informationen zum ersten doppischen Haushalt beim GVV Hardheim-Walldürn

Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10. Juli 2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Die Verbandsversammlung des GVV Hardheim-Walldürn hat am 05. März 2015 entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2017 beim GVV einzuführen. Damit stellt der GVV Hardheim-Walldürn als einer der ersten großen Gemeindeverwaltungsverbände im Land Baden-Württemberg das Rechnungswesen um und übernimmt damit eine Vorreiterrolle.

Aufbau und Struktur

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) basiert auf der kaufmännischen, also der doppischen, Buchführung. Dieses wurde an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst. Hierbei hat man im kommunalen Bereich eine weitere Komponente eingefügt. Es handelt sich um die Finanzrechnung. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung nach § 79 Gemeindeordnung (GemO) ist das Fundament der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn dar. Mit der Haushaltssatzung werden die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Verbandsumlage und den Höchstbetrag der Kassenkredite festgesetzt. Gemäß § 80 GemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung.

Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR besteht aus insgesamt drei Komponenten. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren hierbei auf einer neuen Systematik. Diese orientiert sich an der kaufmännischen Buchführung. Die kommunale Doppik verwendet in einer abgeänderten Form, die aus der kaufmännischen Doppik bekannte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Die kommunale Doppik verwendet anstatt der kaufmännischen Bezeichnung GuV den Begriff Ergebnishaushalt. Der Begriff Bilanz wird durch die Bezeichnung Vermögensrechnung ergänzt. Um die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel darstellen zu können, bedient sich das NKHR einer weiteren Komponente – dem Finanzhaushalt. Dieses Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet.

Ergebnishaushalt/-rechnung → Darstellung des Ressourcenaufkommens/-verbrauchs
Finanzhaushalt/-rechnung → Darstellung der Ein- u. Auszahlungen/Geldmittelverbrauch
Vermögensrechnung / Bilanz → Darstellung des Vermögens und der Schulden

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Gebühren, Zuweisungen) des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen) dar. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung werden auch

zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder –minderung für den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

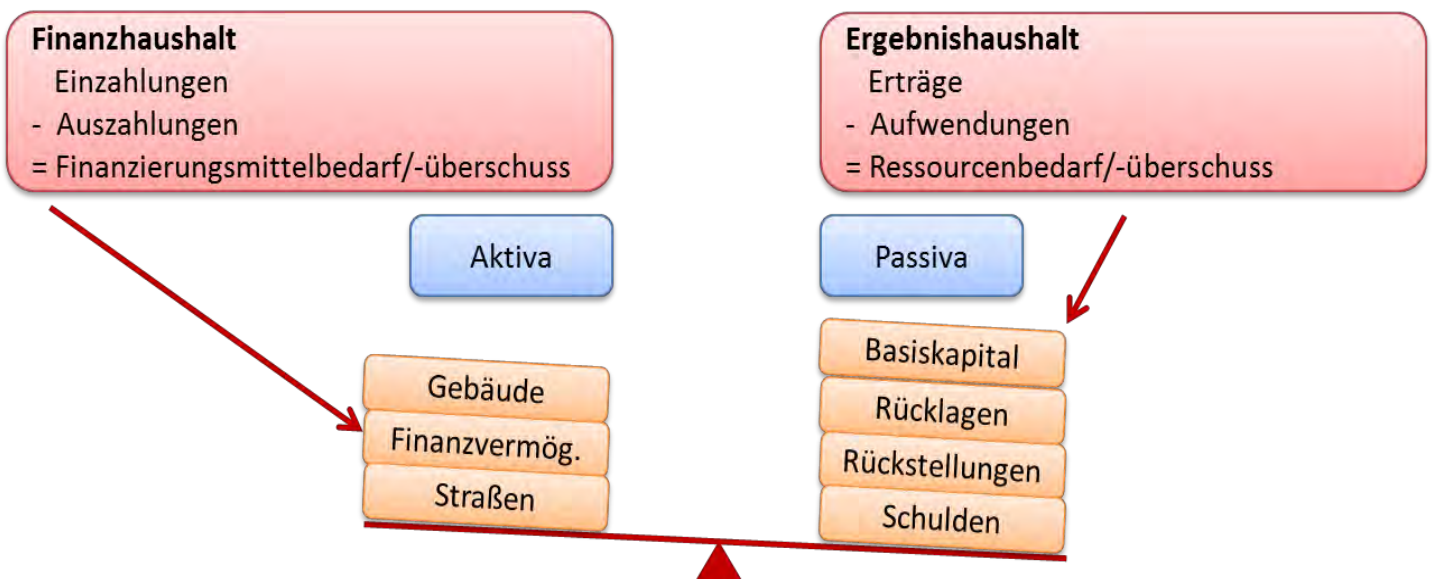
Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung). Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn, da der Saldo des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst.

Vermögensrechnung / Bilanz:

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz des Verbandes. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.



(Grundsätzliche Änderungen mit Finanz- und Ergebnishaushalt)

Haushaltsplan – Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft. Dieser besteht gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen).

Der Gesamthaushalt enthält je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte. Diese Zusammenstellungen nennt man Haushaltsquerschnitte.

Dem Haushaltsplan beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO folgende Anlagen beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn hat sich dazu entschieden, drei Teilhaushalte zu bilden.

- **Teilhaushalt 1** **Innere Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
- **Teilhaushalt 3** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verbandsverwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Im Sinne der interkommunalen Vergleichbarkeit, sind die Produkte vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die vom Gemeindeverwaltungsverband erbrachten Leistungen werden davon ausgehend in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Die Leistungen des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn spiegeln sich in 9 Produktbereichen, 30 Produktgruppen und rund 70 Produkten wieder.

Produkte:

Eine Leistung ist das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit. Diese Leistung und die dazu gehörenden Teilleistungen bilden ein Produkt. So wird zum Beispiel zukünftig die Leistung zur Erteilung einer Baugenehmigung nach dem Produktplan dem Produkt „52.10.02 Baugenehmigungsverfahren“ zugeordnet.

Produktgruppe:

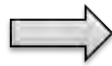
Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Erteilung einer Baugenehmigung, einer bautechnischen Prüfung und der Bearbeitung einer Bauvoranfrage besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen werden daher in der Produktgruppe „52.10 Bauordnung“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn. Die Produktgruppen sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR.

Produktbereich:

Nach derselben Systematik bilden wiederum inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen einen Produktbereich. Jeder Produktbereich stellt dabei ein Aufgabenfeld der Verbandsverwaltung dar. So gehört beispielsweise Denkmalschutz und Denkmalpflege zusammen mit der Bauordnung zum Produktbereich „52 Bauen und Wohnen“.

Mit den beiden folgenden Grafiken wird die Systematik nochmals veranschaulicht und der Kameralistik gegenübergestellt:

Kameralistik



Gliederung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts in Einzelplänen

- 1 Verwaltungshaushalt
 - 0 Allgemeine Verwaltung
 - 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 - 7 Öffentliche Einrichtungen ...

Doppik



Gliederung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts in Teilhaushalte

Jedem Teilhaushalt wird sein Anteil am Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt in Form eines Teilergebnishaushalt und eines Teilfinanzhaushalt zugeteilt.

- THH 1 Innere Verwaltung
- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans – Teilhaushalte)

Kameralistik



Gliederung der Einzelpläne in Unterabschnitte (Gliederung)

- 1 Verwaltungshaushalt
 - 0 Allgemeine Verwaltung
 - ...
 - 0200 Verbandsverwaltung
 - 0280 Untere Verwaltungsbehörde ...

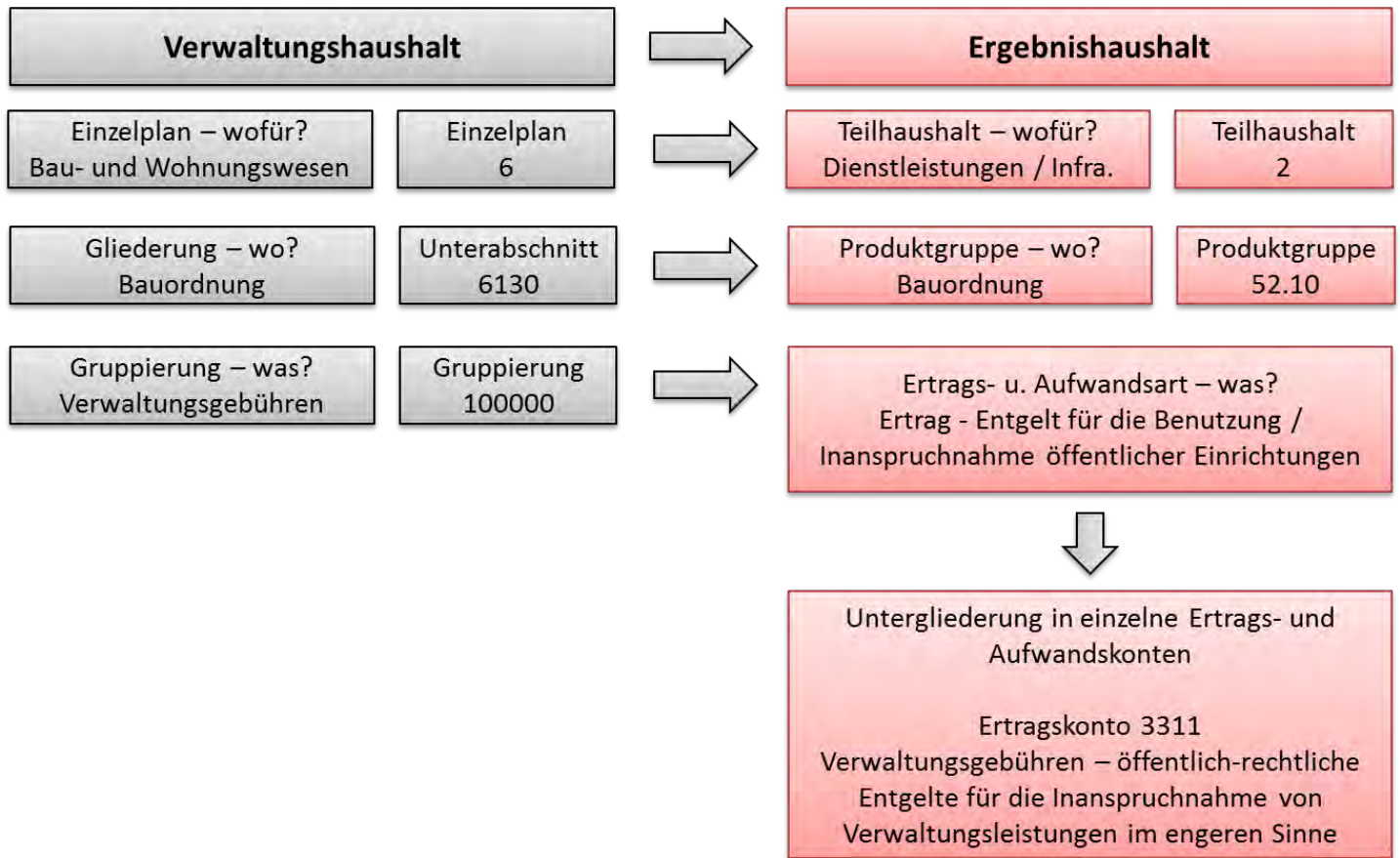
Doppik



Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche und Produktgruppen

- THH 1 Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
 - ...
 - 11.20 Organisation und EDV
 - 11.21 Personalwesen
 - 11.22 Finanzverwaltung, Kasse ...

(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans – Produktbereiche und Produktgruppen)



(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans – Gegenüberstellung Verwaltungs- und Ergebnishaushalt)

Aufbau der Kontierungselemente:

Die Kostenstellen sind so aufgebaut, dass die **ersten 6 Ziffern** der Nummerierung des Produkts dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen. Die **Ziffern 7 und 8** stellen eine zusätzliche ggf. fortlaufende Nummerierung dar. Insgesamt wurden bisher rd. 70 Kostenstellen angelegt.

Beispiel Kostenstelle für die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte:

Produkt **12.20.03**

„Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen“

Nummerierung **12.20.03.01**

„Ausstellung Waffenbesitzkarte“

Investitionsaufträge:

Bei einem Investitionsauftrag handelt es sich um eine investive Maßnahme. Deren Bezeichnung hat 12 Stellen und ist rein numerisch. Die Nummernsystematik ist nach folgenden Kriterien aufgebaut:

- Investive Maßnahmen werden an der **ersten Stelle** mit einer 7 gekennzeichnet
- An der **2. – 9. Stelle** wird das jeweilige Produkt verschlüsselt
- **Stelle 10 bis 12** werden fortlaufend hoch nummeriert

Beispiel investive Maßnahme „Umrüstung Geschwindigkeitskamera“:

7 12210401000

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt und spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Ziele

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die kommunale Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (**Inputsteuerung**), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele / Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

Schlüsselprodukte

Für eine kleine Anzahl an Produkten ist die Formulierung von Leistungszielen grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Produkte werden künftig als Schlüsselprodukte bezeichnet. Die Bildung der Schlüsselprodukte ergibt sich aus der Bedeutung für den Gemeindeverwaltungsverband. Ggf. können sogar ganze Produktgruppen oder Produktbereiche ein Schlüsselprodukt darstellen. Die Festlegung der Schlüsselprodukte erfolgt durch die Verbandsversammlung.

Beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn wird von Seiten der Verbandsverwaltung vorgeschlagen, die Produkte 12.21.04.00 „Überwachung des fließenden Verkehrs“ und 52.10.02.00 „Baugenehmigungsverfahren“ zu Schlüsselprodukten zu bestimmen.

Beide Produkte stellen grundlegende Tätigkeiten im Geschäftsbereich des Gemeindeverwaltungsverbands dar.

Verbandsumlage

Die Höhe der bisherigen Verbandsumlage entsprach den ungedeckten Kosten des Verwaltungshaushaltes. Dazu kamen noch die Kosten für das bewegliche Anlagevermögen sowie die evtl. zu entrichtende Tilgung als sog. „Mindestzuführung“

Künftig soll die Verbandsumlage dem Nettoressourcenbedarfs des Ergebnishaushaltes entsprechen, wobei die zweckgebundenen Zulagen für Gemeindeverbindungsstraßen hier nicht mit eingerechnet werden. Jedoch muss mindestens die Tilgungsrate als Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden.

Abrechnung des Finanzhaushaltes

Bisher wurden die nicht gedeckten Kosten des Vermögenshaushaltes von den Rücklagen entnommen oder über Kredite finanziert. Etwaige Überschüsse wurden der allgemeinen Rücklage bzw. der sogenannten Dispositionsrücklage zugeführt.

Die Abrechnung des Finanzhaushaltes erfolgt auch künftig wie bisher beim Vermögenshaushalt möglichst nach tatsächlichem Aufwand - ansonsten nach der nach § 143 GemO entsprechenden Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Dabei sollen die ungedeckten Kosten des Verbandsindustrieparks nach Möglichkeit über Kredite finanziert werden, wenn dies haushaltstechnisch möglich ist. Die sonstigen Kosten dagegen werden vom Gemeindeverwaltungsverband von den Mitgliedsgemeinden separat angefordert bzw. dem Basiskapital entnommen. Etwaige Überschüsse werden dem Basiskapital bzw. der Rücklage für Gemeindeverbindungsstraßen zugeführt.

3. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 05.03.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Der Haushalt 2015 hatte ein Volumen von	6.154.380 €
Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt	2.299.180 €
auf den Vermögenshaushalt	3.855.200 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	400.000 €
--	-----------

Eine Kreditermächtigung wurde in Höhe von erteilt.	1.500.000 €
--	-------------

Ein Nachtragshaushalt war für das Jahr 2015 nicht erforderlich.

Am 21.12.2016 wurde die Jahresrechnung 2015 gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung festgestellt.

Die Einnahmen und Ausgaben betragen im Verwaltungshaushalt	2.228.565,99 €
und im Vermögenshaushalt	3.480.368,34 €

Blick auf das Haushaltsjahr 2016

Am 23.03.2016 hat die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 verabschiedet.

Die Einnahmen und Ausgaben betragen insgesamt	4.869.400 €
davon im Verwaltungshaushalt	2.272.150 €
davon im Vermögenshaushalt	2.597.250 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	400.000 €
Die Kreditermächtigung belief sich auf	600.000 €

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

4. Überblick über den Haushalt 2017

Berechnung der Verbandsumlage

Aufwendungen und Erträge nach den Teilergebnishaushalten

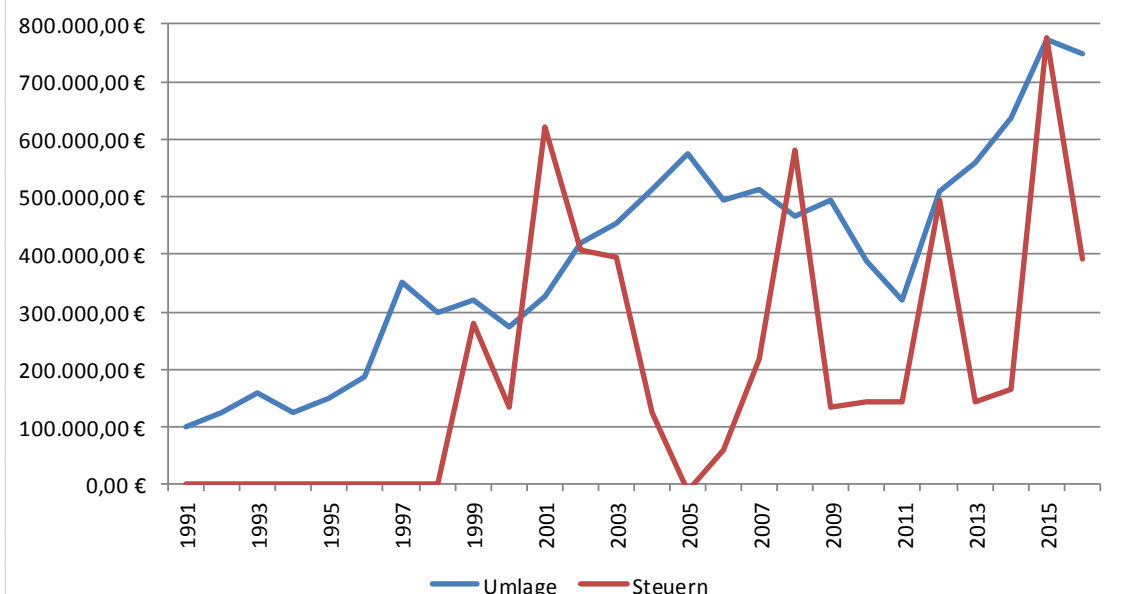
PG	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Erträge 2017 €	Aufwendungen 2017 €	Nettoresourcen- bedarf/- überschuss
THH 1 Innere Verwaltung				
11.10	Steuerung	0	12.964	12.964
11.11	Kommunale Willensbildung		8.676	8.676
11.12	Steuerungsunterstützung	5.200	60.849	55.649
11.14	Zentrale Funktionen		2.099	2.099
11.20	Organisation und EDV	11.300	83.831	72.531
11.21	Personalwesen		169.095	169.095
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1.500	164.502	163.002
11.23	Recht und Versicherungen		21.228	21.228
11.24	Gebäudemanagement	77.200	130.485	53.285
11.26	Zentrale Dienstleistungen	10.600	56.062	45.462
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000	33.974	26.974
11.33	Grundstücksmanagement	4.000	18.350	14.350
	gesamt THH 1	116.800	762.115	645.315
THH 2 Dienstleistungen Budget und Infrastruktur				
12.20	Ordnungswesen	10.100	88.560	78.460
12.21	Verkehrswesen	320.600	216.290	-104.310
12.23	Personenstandswesen	300	7.400	7.100
12.60	Brandschutz		2.104	2.104
51.10	Stadtentwicklung, städt. Planung	205.800	221.805	16.005
51.11	Flächen- und grundst. Daten	23.000	43.870	20.870
52.10	Bauordnung	174.500	181.432	6.932
52.30	Denkmalschutz und -pflege		9.040	9.040
53.80	Abwasserbeseitigung	118.200	108.130	-10.070
54.10	Gemeindestraßen	337.630	394.121	56.491
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		17.620	17.620
55.20	Gewässerschutz, wasserb. Anlagen	10.400	9.566	-834
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege	5.500	6.680	1.180
57.10	Wirtschaftsförderung		53.873	53.873
57.50	Tourismus	51.200	123.354	72.154
	gesamt THH 2	1.257.230	1.483.845	226.615
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	Steuern, ohne Verbandsumlage	112.000		-112.000
61.20	allgem. Finanzwirtschaft	110	130.000	129.890
61.30	Jahresabschlussbuchungen			
	Verbandsumlage	889.820		889.820
	gesamt THH 3	1.001.930	130.000	907.710

Verbandsumlage je EW bei einer EW-Zahl von 21.435 (Stand 31.12.15)

41,51 €

Entwicklung der Verbandsumlage unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen im VIP

Haushaltsjahr	maßgebliche EW-Zahl (= Stand vom 30.06. des Vorjahres)	Umlage	Gewerbe- und Grundsteuer (Nettoauszahlung an die Gemeinden)	Gesamt- umlage	Verbands- umlage netto je EW (Umlage abzgl. Nettoauszahlungen an Gde:EWZ VJ)
				je EW	
1991	20.558	98.689,56 €	- €	4,80 €	4,80 €
1992	20.736	125.045,63 €	- €	6,03 €	6,03 €
1993	21.084	158.060,77 €	- €	7,50 €	7,50 €
1994	21.422	124.626,88 €	- €	5,82 €	5,82 €
1995	21.585	148.119,72 €	- €	6,86 €	6,86 €
1996	22.016	185.656,22 €	- €	8,43 €	8,43 €
1997	22.205	350.286,07 €	- €	15,78 €	15,78 €
1998	22.589	298.752,45 €	- €	13,23 €	13,23 €
1999	22.651	320.393,90 €	280.374,25 €	14,14 €	1,77 €
2000	22.642	273.330,50 €	133.121,97 €	12,07 €	6,19 €
2001	22.594	325.678,61 €	619.709,35 €	14,41 €	-13,01 €
2002	22.565	419.909,00 €	405.928,70 €	18,61 €	0,62 €
2003	22.704	453.491,00 €	393.643,20 €	19,97 €	2,64 €
2004	22.882	513.264,00 €	124.585,30 €	22,43 €	16,99 €
2005	22.874	573.301,23 €	- 10.579,86 €	25,06 €	25,53 €
2006	22.837	492.341,98 €	60.599,52 €	21,56 €	18,91 €
2007	22.682	511.717,30 €	218.909,66 €	22,56 €	12,91 €
2008	22.559	467.249,20 €	581.790,67 €	20,71 €	-5,08 €
2009	22.547	494.213,34 €	132.621,64 €	21,92 €	16,04 €
2010	22.324	387.338,25 €	144.748,38 €	17,35 €	10,87 €
2011	22.140	320.946,86 €	143.556,07 €	14,50 €	8,01 €
2012	21.966	510.051,56 €	494.584,38 €	23,22 €	0,70 €
2013	21.871	559.160,00 €	143.937,00 €	25,57 €	16,40 €
2014	21.137	635.447,00 €	164.062,89 €	30,06 €	22,30 €
2015	21.199	773.780,00 €	775.549,03 €	36,50 €	-0,08 €
HPL 2016	21.173	748.890,00 €	392.814,55 €	35,37 €	16,82 €
HPL 2017	21.435	889.820,00 €	N.N.	41,51 €	N.N.

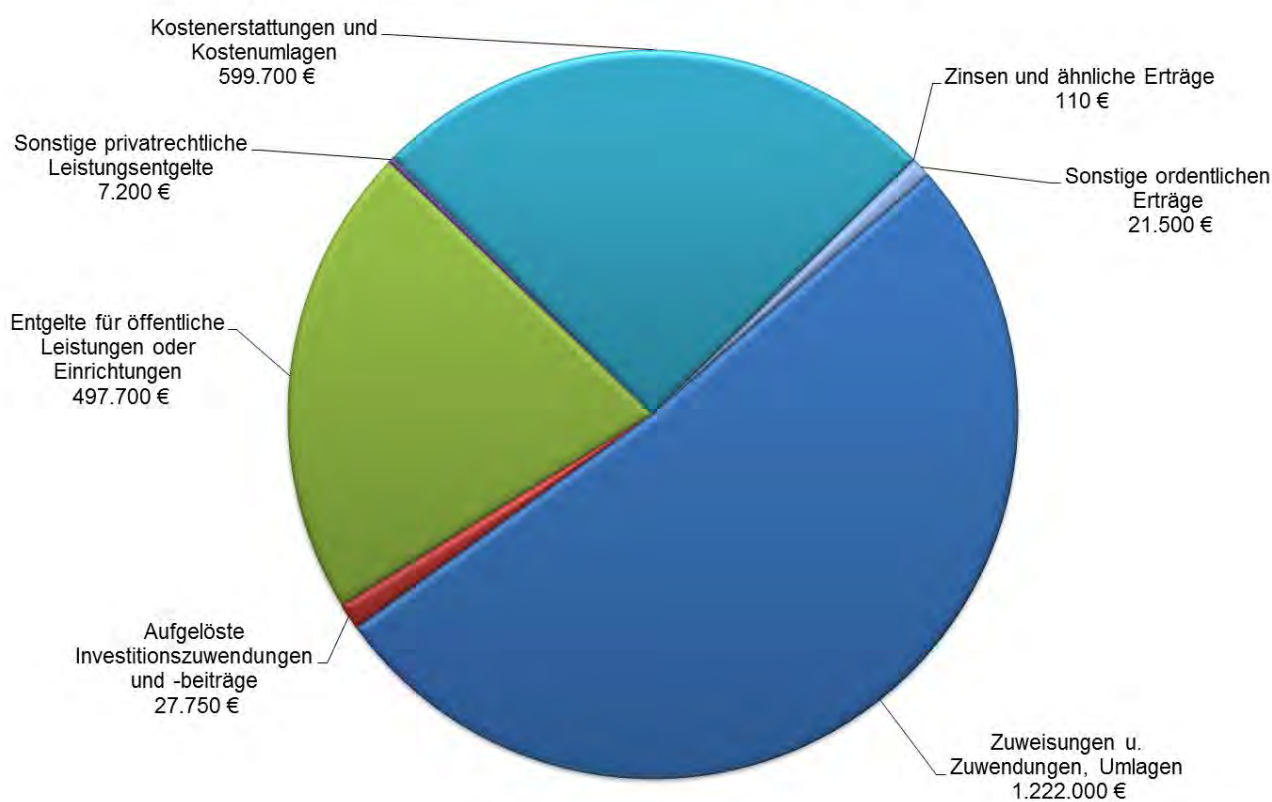


Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.375.960 € verteilt sich auf die folgenden Ertragsarten:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.222.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.750 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	110 €
Sonstige ordentlichen Erträge	21.500 €

Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Ertragsarten



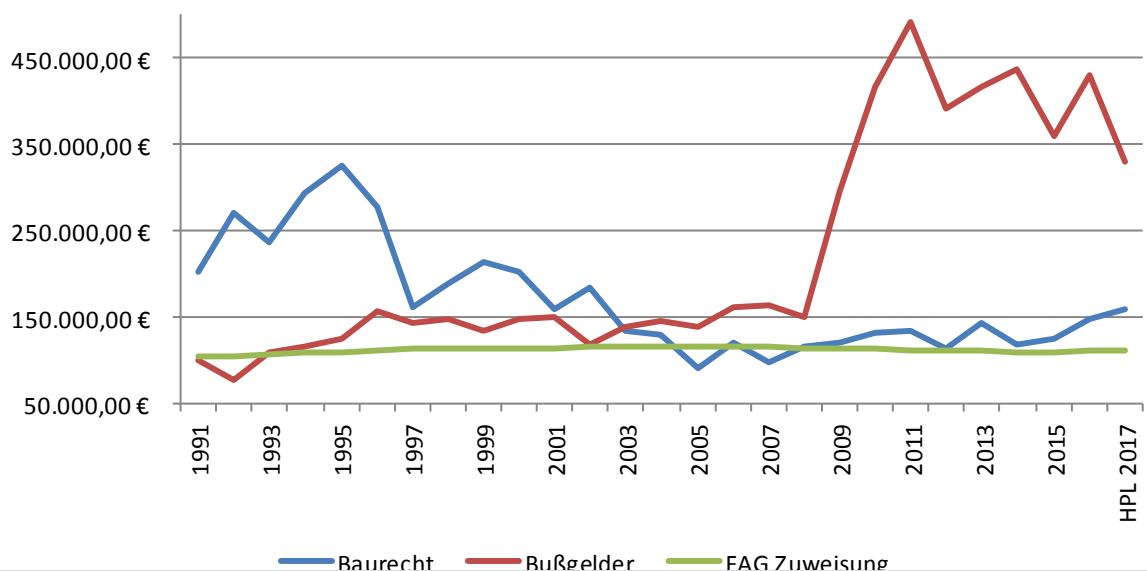
Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten dabei die Landeszuweisung vom Land für unsere Baurechtsbehörde und die Untere Verwaltungsbehörde (gem. § 11 Abs. 1 FAG) mit 112.000 Euro, die Zuwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 219.180 und mit 889.820 Euro die Allgemeine Verbandsumlage.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen enthalten im Wesentlichen die Baugenehmigungsgebühren und die Erträge aus den Geschwindigkeitsmessungen. Da die Standorte der Messanlagen immer mehr bekannt werden, kann man eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung und damit einhergehend auch eine geringe Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen erkennen

Die statistischen Vergleichswerte sind nachstehend extra ausgewiesen.

Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land

Haushalts- jahr	Baugenehmigungs- gebühren usw. Baurechtsbehörde	Bußgelder usw. bei der Unteren Verwaltungsbehörd e	Zuweisungen vom Land für Baurechtsbehörde und Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG)	
			je Einwohner	Insgesamt
1991	201.783,39 €	100.056,24 €	5,06 €	104.065,28 €
1992	271.704,60 €	77.600,81 €	5,06 €	104.961,07 €
1993	236.986,85 €	109.209,39 €	5,06 €	106.722,98 €
1994	294.146,22 €	115.347,45 €	5,06 €	108.433,25 €
1995	325.517,04 €	125.264,47 €	5,06 €	109.263,59 €
1996	276.654,41 €	157.360,81 €	5,06 €	111.450,38 €
1997	162.028,40 €	143.621,89 €	5,06 €	112.433,08 €
1998	187.747,91 €	146.888,02 €	5,06 €	114.406,16 €
1999	212.805,31 €	134.121,57 €	5,06 €	114.659,76 €
2000	201.994,55 €	148.673,45 €	5,06 €	114.684,81 €
2001	158.687,10 €	149.016,53 €	5,06 €	114.441,95 €
2002	184.713,00 €	118.277,00 €	5,06 €	115.000,00 €
2003	134.427,00 €	138.572,00 €	5,06 €	115.000,00 €
2004	129.398,00 €	144.817,00 €	5,06 €	116.000,00 €
2005	90.611,00 €	139.133,00 €	5,06 €	115.788,00 €
2006	119.824,00 €	161.803,00 €	5,06 €	115.611,00 €
2007	97.671,63 €	163.294,40 €	5,06 €	114.806,00 €
2008	115.360,00 €	150.639,00 €	5,06 €	114.169,00 €
2009	120.225,00 €	294.780,00 €	5,06 €	114.117,00 €
2010	131.700,00 €	415.633,00 €	5,06 €	112.989,80 €
2011	134.247,00 €	491.139,00 €	5,06 €	112.124,60 €
2012	114.066,54 €	391.721,15 €	5,06 €	111.203,60 €
2013	143.417,00 €	416.884,00 €	5,06 €	110.743,00 €
2014	119.160,00 €	437.870,00 €	5,06 €	108.886,10 €
2015	125.717,79 €	358.859,82 €	5,06 €	108.157,50 €
HPL 2016	148.200,00 €	430.000,00 €	5,06 €	112.000,00 €
HPL 2017	159.200,00 €	331.000,00 €	5,06 €	112.000,00 €



Die aufgelösten Investitionsbeiträge in Höhe von 27.750 Euro sind dabei nur Richtwerte, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen wurde. Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die genauen Werte ermittelt.

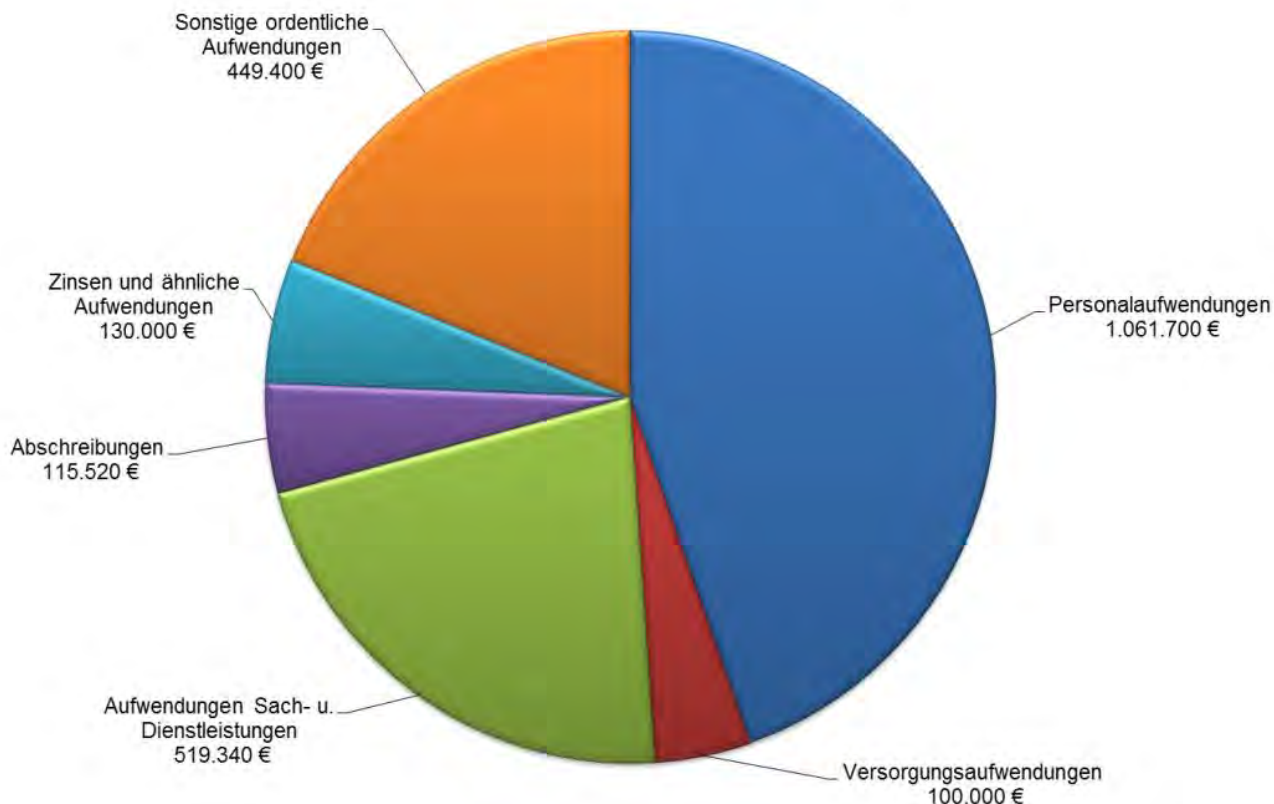
Ein großer Teil der Erträge sind die Kostenerstattungen und die direkten Umlagen. Während die Verbandsumlage als Art Betriebskostenumlage fungiert, werden außergewöhnliche Kosten wie z. B. die Kosten für die Flächennutzungsplanerstellung, für den Bebauungsplan VIP III, für das Einzelhandelskonzept usw. direkt mit den Mitgliedsgemeinden –und teilweise spitz- abgerechnet.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.375.960 € verteilt sich auf die folgenden Aufwandsarten:

Personalaufwendungen	1.061.700 €
Versorgungsaufwendungen	100.000 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	519.340 €
Abschreibungen	115.520 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.400 €

Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Aufwandsarten



Die Personalaufwendungen betragen 1.061.700 Euro und verringern sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 um 18.640 Euro. Gegenüber der letzten Jahresrechnung von 2015 verringern sich die Personalkosten um 101.555 Euro, also knapp 10 %.

Die Versorgungskosten für unsere Pensionäre wurden mit ca.100.000 Euro der letzten Jahresrechnung angepasst.

Auch im Aufwandsbereich gilt, dass die Abschreibungswerte nur grob geschätzt werden konnten, da noch nicht alle Werte für die Bilanz ermittelt wurden.

Erfreulich ist, dass wir im laufenden Haushaltsjahr einen Kredit mit bislang 4,35 % Zins p.a. umschulden und jetzt mit 1,04 % neu anlegen konnten. So konnten wir schon im Jahr 2017 die Zinsbelastung um ca. 30.000 Euro auf 130.000 Euro senken und können für das Jahr 2018 in der mittelfristigen Finanzplanung eine weitere Senkung auf dann ca. 106.000 Euro pro Jahr vorsehen.

Einen wesentlichen Punkt bilden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wobei hierunter die Geschäftsaufwendungen, Dienstfahrten, Reisekosten, Erstattungen, Steuern, Versicherungen aber auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Entsprechend den Vorgaben des NKHR war es Ziel der Verwaltung, einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und mindestens einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsausgaben (bisherige Mindestzuführung) zu erreichen. Die Verbandsumlage wurde so veranschlagt, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden konnten und beim veranschlagten Gesamtergebnis somit eine schwarze Null steht.

Damit entsprechen die Erträge den Aufwendungen, sodass der GVV den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen schafft. Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Die Verbandsumlage ist für das Jahr 2017 mit 889.820 Euro vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, dass die Umlage 2018 geringfügig auf 886.727 Euro fällt und dann über 905.650 Euro auf 924.896 Euro im Jahr 2020 steigt.

Die genaue Berechnung der Verbandsumlage als auch deren Entwicklung können den gesonderten Darstellungen an anderer Stelle in diesem Vorbericht entnommen werden.

An dieser Stelle sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass die genauen Abschreibungsbeträge erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen und sich die Werte daher noch entsprechend ändern könnten. Höhere oder niedrigere Abschreibungswerte würden durch eine entsprechende Veränderung der Verbandsumlage ausgeglichen werden, um das Gesamtergebnis wieder auf 0 zu setzen.

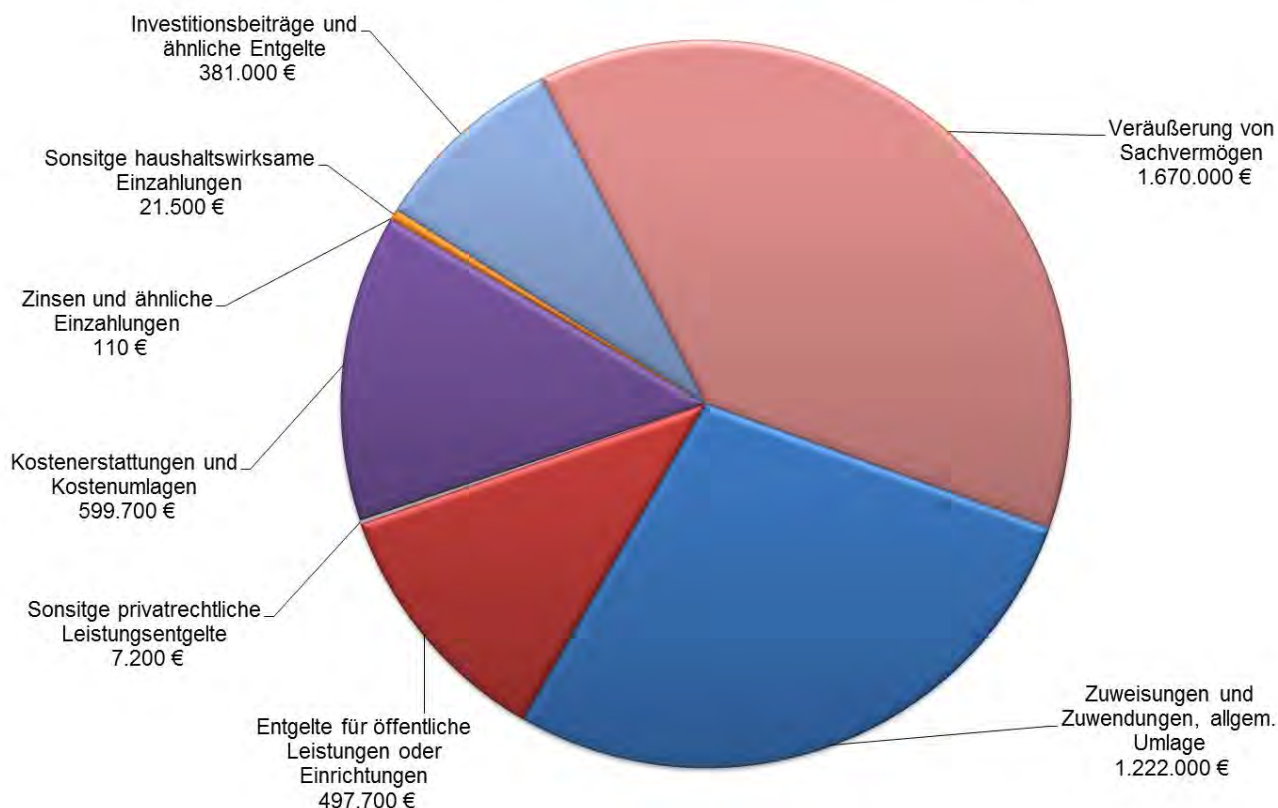
Finanzhaushalt

Der Gesamtfinauzhaushalt des Jahres 2017 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.348.210 Euro denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 2.260.440 Euro gegenüber stehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 87.770 Euro. Die nachfolgenden Grafiken und Tabellen zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinauzhaushalts:

Einzahlungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, allgem. Umlage	1.222.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.700 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.500 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	381.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	1.670.000 €

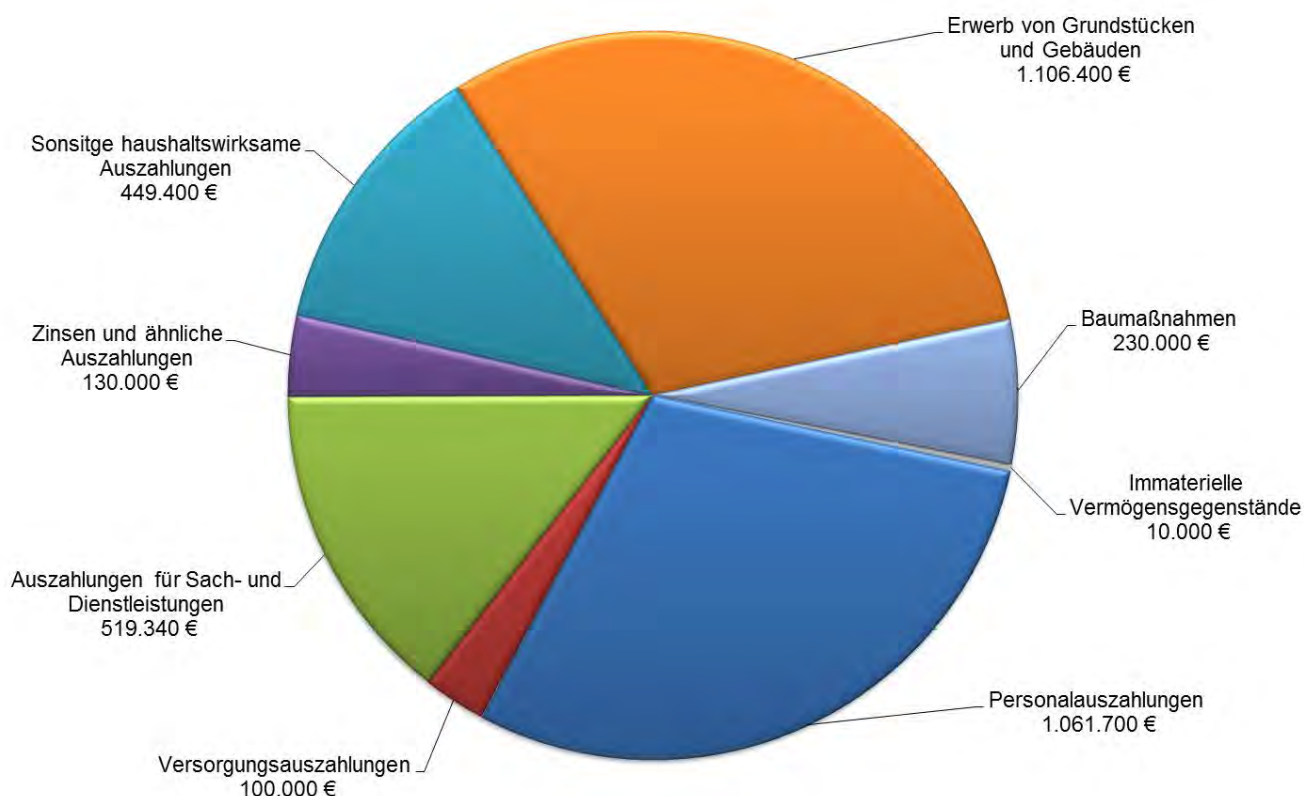
Gesamtfinauzhaushalt verteilt auf die Einzahlungsarten



Auszahlungen:

Personalauszahlungen	1.061.700 €
Versorgungsauszahlungen	100.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.340 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.000 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.400 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.400 €
Baumaßnahmen	230.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000 €

Gesamtfinanzhaushalt verteilt auf die Auszahlungsarten



Der Finanzhaushalt besteht aus 3 Teilbereichen.

Im ersten Bereich wird der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf** aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne die Abschreibungswerte. Insofern kann auf eine nochmalige Beschreibung dieser Werte verzichtet werden. Wichtig ist, dass der erreichte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 87.770 Euro höher ist als die Tilgungsrate. Auch bei der mittelfristigen Finanzplanung ist dies jeweils gegeben.

Der zweite Bereich entspricht in etwa dem früheren Vermögenshaushalt ohne die Kreditaufnahmen bzw. Kredittilgungen. Folgende **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind vorgesehen:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

PG	SK	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Ausgabe 2017 €	Einnahme 2017 €	Bemerkung
THH 1 Innere Verwaltung					
11.33.01.01	7821 0000	Grundstücksmanagement	500.000		Ankauf Anwesen Marsbachstr. 1 u.a.
1133.01.01	6821 0000	Grundstücksmanagement		280.000	Verkauf Anwesen Marsbachstr. 1
11.33.01.01	6821 0000	Grundstücksmanagement		332.000	Verkauf Flst.Nr. 11100/14, u. a. im VIP II
11.33.01.01	6821 0000	Grundstücksmanagement		7.300	Verkauf Flst.Nr. 16515 u.a.
11.33.01.01	6821 0000	Grundstücksmanagement		10.700	Verkauf Flst.Nr. 15020
11.33.01.01	7821 0000	Grundstücksmanagement	3.400		Ankauf Flst.Nr. 14658
11.33.01.01	7821 0000	Grundstücksmanagement	12.800		Ankauf Flst.Nr. 11936 u. a.
11.33.01.01	7821 0000	Grundstücksmanagement	540.000		Ankauf Grundstücke
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur					
12.21.04.01	7831 1000	Verkehrswesen	10.000		Umrüstung Geschw.-Kamera
12.60.01.02	7872 0000	Brandschutz	100.000		Neubau Löschwasserbehälter VIP II
53.80.05.00	7872 0000	Abwasserbeseitigung	10.000		Baukosten RRB
53.80.05.00	6821 0000	Abwasserbeseitigung		1.040.000	Abwasserübertragung u. erh. Abwasserbeiträge
53.80.05.00	9612000	Abwasserbeseitigung VIP III	112.000		restliche Planungskosten VIP III - Entwässerung
54.10.01.01	6891 0000	Gemeindestraßen		366.000	Straßenerschließung im VIP
54.10.01.01	9612000	Gemeindestraßen VIP III	8.000		restliche Planungskosten VIP III - Straßenbau
55.40.01.00	6891 0000	Naturschutz, Landschaftspflege		15.000	Ausgleichsmaßnahmen Erstattung
55.40.01.00	7821 0000	Naturschutz, Landschaftspflege	20.000		Ausgleichsmaßnahmen
57.10.04.00	7821 0000	Wirtschaftsförderung	25.000		Austausch Werbeschilder VIP Walldürn
57.50.02.00	7821 0000	Tourismus	5.200		Radrouten-Übersichtsschilder

Der dritte Teilbereich enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, somit also die Kreditaufnahmen und Tilgungen. Eine Kreditaufnahme ist weder im Haushaltsjahr noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Die Tilgung ist mit 81.000 Euro im Haushaltsjahr vorgesehen.

Für den Finanzhaushalt besteht keine Ausgleichspflicht. Insbesondere durch den Verkauf der Abwassereinrichtungen an die Stadt Walldürn entsteht als „veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“ ein in dieser Höhe wohl einmaliger Überschuss in Höhe von 711.370 Euro. Dieser Überschuss ist vergleichbar mit der früheren Zuführung an die Rücklage. In den Folgejahren rechnen wir dank weiteren Verkäufen von inzwischen erschlossenen Grundstücken mit Überschüssen von 242.320 Euro im Jahr 2018, 161.320 Euro im Jahr 2019 und 160.320 Euro im Jahr 2020.

Der Ausgabenbereich wird dominiert von Grundstückskosten. Mit 500.000 Euro wurde gemäß letztjährigem Beschluss der Verbandsversammlung ein Bauernhof mit knapp 50 Grundstücken aufgekauft. Der Verkäufer hat seinen Betrieb aufgelöst und den Bauernhof und die für uns wichtigen Grundstücke nur als Einheit verkauft. Es ist aber vorgesehen, dass dieser Bauernhof sofort wieder verkauft wird und die Grundstücke dann als Ausgleichs- und Tauschflächen für den VIP III verwendet werden können. Für weitere 540.000 Euro sollen Grundstücke im VIP III Gebiet aufgekauft werden, sobald wir mit den Eigentümern handelseinig werden. Die weiteren, investiven Kosten wie z. B. der aus brandschutztechnischen Gründen erforderliche Bau des Löschwasserbeckens, können der obigen Darstellung entnommen werden. Die sich auf die Folgejahre auswirkenden Kosten in Bezug auf Abschreibung und Unterhaltungskosten können im Ergebnishaushalt der nächsten Jahre erwirtschaftet werden.

Kreditaufnahme und Schuldenstand

Eine Kreditaufnahme ist 2017 nicht vorgesehen.

Die Verschuldung des GVV Hardheim-Walldürn betrug zum 31.12.16 insgesamt 5.103.602,09 Euro. Unter Berücksichtigung der 2017 zu tätigen Kredittilgungen in Höhe von ca. 81.000 Euro wird sich der Schuldenstand auf ca. 5,023 Mio. Euro verringern. An dieser Stelle sei aber auch darauf hingewiesen, dass die bestehenden Schulden bisher nur zur Erschließung des Verbandsindustrieparks aufgenommen wurden und die aus dem Industriepark resultierenden Steuereinnahmen insgesamt bisher 6,5 Mio. Euro erreichen. Selbst wenn man die Gewerbesteuerumlagen herausrechnet, sind die außerhalb dieses Haushalts direkt an die Mitgliedsgemeinden tatsächlich ausgezahlten Steuereinnahmen in Höhe von 5,2 Mio. Euro noch höher als die Restschulden. Da der GVV keine eigene Steuerhoheit besitzt, werden die Steuereinnahmen im VIP von der Stadt Walldürn erhoben und über deren Haushalt dann an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt. Weitere Details über die bisher ausgezahlten Steuereinnahmen kann man dem nachfolgenden dargestellten „Überblick über die direkt abgeführten Steuererträge aus dem VIP an die Mitgliedsgemeinden“ entnehmen:

Überblick über die direkt abgeführten Steuererträge aus dem VIP an die Mitgliedsgemeinden					
an die Stadt Walldürn:					
Jahr	Anteilige Gewerbesteuer	abzgl. Gewerbesteuerumlage	Bereinigte Gewerbesteuer	Anteilige Grundsteuer	Netto zusammen
1999 - 2010	1.904.922,62 €	490.136,47 €	1.414.786,24 €	213.621,81 €	1.628.408,05 €
2011	55.299,63 €	10.186,77 €	45.112,86 €	30.801,97 €	75.914,83 €
2012	278.824,31 €	50.628,86 €	228.195,45 €	34.902,79 €	263.098,24 €
2013	46.234,46 €	8.395,20 €	37.839,26 €	38.725,87 €	76.565,13 €
2014	62.534,20 €	11.354,89 €	51.179,31 €	36.196,19 €	87.375,50 €
2015	461.759,70 €	83.845,84 €	377.913,86 €	35.597,66 €	413.511,52 €
2016	213.212,36 €	38.714,88 €	174.497,48 €	35.629,88 €	210.127,36 €
Gesamt	3.022.787,28 €	693.262,91 €	2.329.524,46 €	425.476,17 €	2.755.000,63 €
an die Gemeinde Hardheim:					
Jahr	Anteilige Gewerbesteuer	abzgl. Gewerbesteuerumlage	Bereinigte Gewerbesteuer	Anteilige Grundsteuer	Netto zusammen
1999 - 2010	1.189.232,49 €	306.308,79 €	882.923,70 €	132.605,22 €	1.015.528,92 €
2011	34.257,62 €	6.310,61 €	27.947,01 €	19.081,55 €	47.028,56 €
2012	170.325,03 €	30.927,44 €	139.397,59 €	21.321,02 €	160.718,61 €
2013	28.019,89 €	5.087,82 €	22.932,07 €	23.469,39 €	46.401,46 €
2014	38.036,04 €	6.906,54 €	31.129,50 €	22.016,11 €	53.145,61 €
2015	280.454,77 €	50.924,68 €	229.530,09 €	21.620,63 €	251.150,72 €
2016	129.007,97 €	23.425,13 €	105.582,84 €	21.558,50 €	127.141,34 €
Gesamt	1.869.333,81 €	429.891,01 €	1.439.442,80 €	261.672,42 €	1.701.115,22 €
an die Gemeinde Höpfingen:					
Jahr	Anteilige Gewerbesteuer	abzgl. Gewerbesteuerumlage	Bereinigte Gewerbesteuer	Anteilige Grundsteuer	Netto zusammen
1999 - 2010	515.376,91 €	132.473,29 €	382.903,62 €	58.612,17 €	441.515,80 €
2011	15.015,16 €	2.765,95 €	12.249,21 €	8.363,47 €	20.612,68 €
2012	74.997,42 €	13.617,95 €	61.379,47 €	9.388,06 €	70.767,53 €
2013	12.663,15 €	2.299,36 €	10.363,79 €	10.606,62 €	20.970,41 €
2014	16.848,74 €	3.059,38 €	13.789,36 €	9.752,42 €	23.541,78 €
2015	123.824,97 €	22.484,01 €	101.340,96 €	9.545,83 €	110.886,79 €
2016	56.362,16 €	10.234,18 €	46.127,98 €	9.418,67 €	55.546,65 €
Gesamt	815.088,51 €	186.934,12 €	628.154,39 €	115.687,24 €	743.841,64 €
bislang erwirtschaftete Steuereinnahmen im VIP-Gebiet insgesamt:					
Nettoauszahlungen direkt an Mitgliedsgemeinden seit 1999					5.199.957,49 €
Gewerbesteuererinnahmen (vor Abzug der Gewerbesteuerumlage) seit 1999 insgesamt					5.707.209,60 €
Grundsteuer seit 1999					802.835,83 €
Bruttoeinnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer seit 1999 somit					6.510.045,43 €

Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 sind zunächst keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen, da wir mit Überschüssen aus dem Verkauf der erschlossenen Grundstücke rechnen. Insofern gehen wir davon aus, dass wir die Schuldenlast bis zum Jahr 2020 auf ca. 4,758 Mio. Euro abbauen können.

5. Entwicklung der Liquidität

Zum Beginn des Vorjahres hatte der GVV einen Zahlungsbestand von 337.001,23 Euro. Insbesondere durch den Verkauf der Abwassereinrichtungen an die Stadt Walldürn wird die Liquidität zunehmen und ca. 1,131 Mio. Euro erreichen. Durch den Verkauf weiterer erschlossener Grundstücke ist vorgesehen, dass sich die Liquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2020 auf ca. 2,406 Mio. erhöht, wobei davon zweckgebundene Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen in Höhe von ca. 563.000 berücksichtigt werden müssen.

Spätestens wenn die großräumige Erschließung des VIP III in ein paar Jahren kommen wird, wird sich der erwirtschaftete Liquiditätsspielraum aber wieder deutlich verringern. Evtl. denkbare, aber noch nicht vorgesehene, kleinere Erschließungsmaßnahmen könnten über die veranschlagte Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes in den Jahren 2018 bis 2020 aufgefangen werden.

6. Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen

Gemäß § 26 Abs. 1 FAG erhält der GVV als Träger der Straßenbaulast Mittel für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen. Diese Mittel werden zweckgebunden für die einzelnen Kommunen verwendet und nicht verbrauchte Mittel in einer Rücklage angespart.

Der voraussichtliche Stand zum Jahresbeginn beträgt 562.583,57 €.

Davon sind für die Gemeindeverbindungsstraßen von

Walldürn	67.022,31 Euro
Hardheim	313.711,94 Euro
Höpfingen	141.853,27 Euro
GVV	39.996,05 Euro

vorgesehen. Weitere Details können der nachfolgenden Darstellung entnommen werden.

Entwicklung der laufenden Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen							
Haushalts- jahr	km gesamt	Zuweisung je km nach § 26 FAG	Zuweisung insgesamt	Hiervon entfallen im lfd. Haushaltsjahr auf den			
				VIP-Zubringer	Walldürn	Hardheim	Höpfingen
				1,4 km	32,7 km	29,4 km	20,8 km
1995	80,40	3.272,27 €	263.090,35 €	- €	108.966,53 €	93.914,09 €	60.209,73 €
1996	80,30	3.016,62 €	241.927,98 €	- €	100.453,52 €	85.968,62 €	55.505,85 €
1997	80,70	2.556,46 €	206.306,27 €	- €	86.152,68 €	73.114,74 €	47.038,85 €
1998	80,70	2.607,59 €	210.432,40 €	- €	87.875,74 €	74.577,03 €	47.979,63 €
1999	80,70	2.454,20 €	198.054,02 €	- €	82.706,57 €	70.190,15 €	45.157,30 €
2000	80,70	2.351,94 €	189.801,77 €	- €	79.260,47 €	67.265,56 €	43.275,74 €
2001	80,70	3.067,75 €	247.567,43 €	- €	103.383,22 €	87.737,69 €	56.446,62 €
2002	80,70	2.548,87 €	205.694,00 €	- €	85.987,00 €	72.898,00 €	46.899,00 €
2003	80,70	2.600,00 €	209.820,00 €	- €	87.620,00 €	74.360,00 €	47.840,00 €
2004	80,70	2.700,00 €	217.890,00 €	- €	90.990,00 €	77.220,00 €	49.680,00 €
2005	80,70	2.700,00 €	217.890,00 €	- €	90.990,00 €	77.220,00 €	49.680,00 €
2006	80,70	2.800,00 €	225.960,00 €	- €	94.360,00 €	80.080,00 €	51.520,00 €
2007	82,20	2.700,00 €	225.990,00 €	8.100,00 €	90.990,00 €	77.220,00 €	49.680,00 €
2008	82,20	2.800,00 €	230.160,00 €	4.200,00 €	94.360,00 €	80.080,00 €	51.520,00 €
2009	84,63	2.900,00 €	245.101,00 €	4.351,00 €	97.730,00 €	82.940,00 €	60.080,00 €
2010	84,63	2.800,00 €	236.964,00 €	4.200,00 €	94.360,00 €	80.080,00 €	58.324,00 €
2011	83,10	2.900,00 €	240.990,00 €	4.350,00 €	94.250,00 €	82.070,00 €	60.320,00 €
2012	84,10	2.900,00 €	243.890,00 €	4.060,00 €	94.250,00 €	85.260,00 €	60.320,00 €
2013	84,30	2.600,00 €	219.180,00 €	3.640,00 €	85.020,00 €	76.440,00 €	54.080,00 €
2014	84,30	2.600,00 €	219.180,00 €	3.640,00 €	85.020,00 €	76.440,00 €	54.080,00 €
2015	84,30	2.500,00 €	210.750,00 €	3.500,00 €	81.750,00 €	73.500,00 €	52.000,00 €
HPL 2016	84,30	2.500,00 €	210.750,00 €	3.500,00 €	81.750,00 €	73.500,00 €	52.000,00 €
HPL 2017	84,30	2.600,00 €	219.180,00 €	3.640,00 €	85.020,00 €	76.440,00 €	54.080,00 €

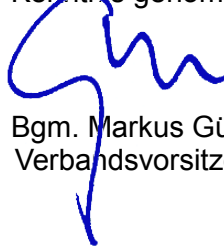
Walldürn, im April 2017

Aufgestellt:



Roland Frank
Geschäftsführer

Kenntnis genommen:



Bgm. Markus Günther
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.222.000	1.220.007	1.240.030	1.260.476
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	113.000	114.100	115.200	116.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	219.180	219.180	219.180	219.180
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	889.820	886.727	905.650	924.896
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.750	33.750	33.750	33.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	27.750	27.750	27.750	27.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	497.700	502.600	507.600	512.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	497.700	502.600	507.600	512.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	599.700	605.800	612.200	617.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	597.200	603.300	609.700	615.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	110	110	110	110
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	100	100	100	100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.500	21.700	21.900	22.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.375.960	2.391.167	2.422.790	2.453.936
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.061.700-	1.082.947-	1.104.160-	1.125.406-
		40110000 Beamte	0,00	0	135.000-	137.700-	140.400-	143.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	669.000-	682.383-	695.759-	709.142-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	46.600-	47.536-	48.461-	49.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	63.400-	64.671-	65.935-	67.206-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	137.500-	140.252-	143.000-	145.749-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2018	2019	2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10.200-	10.405-	10.605-	10.809-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	64.000-	65.280-	66.560-	67.840-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	36.000-	36.720-	37.440-	38.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	519.340-	524.400-	529.400-	535.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	252.180-	254.800-	257.400-	259.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.400-	25.700-	26.000-	26.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	103.560-	104.600-	105.600-	106.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	62.800-	63.400-	64.000-	64.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.000-	16.100-	16.200-	16.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	59.100-	59.500-	59.900-	60.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.520-	123.070-	123.070-	123.070-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	115.520-	117.070-	117.070-	117.070-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-	105.000-	104.000-	102.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	130.000-	105.000-	104.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	449.400-	453.750-	458.160-	462.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.050-	4.100-	4.100-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	328.600-	332.000-	335.400-	338.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	8.350-	8.350-	8.460-	8.460-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	14.600-	14.700-	14.800-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	83.000-	83.800-	84.600-	85.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.375.960-	2.391.167-	2.422.790-	2.453.936-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.222.000	0	1.220.007	1.240.030	1.260.476
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	113.000	0	114.100	115.200	116.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	219.180	0	219.180	219.180	219.180
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	889.820	0	886.727	905.650	924.896
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	497.700	0	502.600	507.600	512.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	497.700	0	502.600	507.600	512.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.400
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	599.700	0	605.800	612.200	617.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	597.200	0	603.300	609.700	615.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	110	0	110	110	110
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	100	0	100	100	100
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	10	0	10	10	10
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	21.500	0	21.700	21.900	22.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000	0	20.200	20.400	20.600
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.348.210	0	2.357.417	2.389.040	2.420.186
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.061.700-	0	1.082.947-	1.104.160-	1.125.406-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	135.000-	0	137.700-	140.400-	143.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	669.000-	0	682.383-	695.759-	709.142-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	46.600-	0	47.536-	48.461-	49.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	63.400-	0	64.671-	65.935-	67.206-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	137.500-	0	140.252-	143.000-	145.749-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	10.200-	0	10.405-	10.605-	10.809-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100.000-	0	102.000-	104.000-	106.000-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	64.000-	0	65.280-	66.560-	67.840-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	36.000-	0	36.720-	37.440-	38.160-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	519.340-	0	524.400-	529.400-	535.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	252.180-	0	254.800-	257.400-	259.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.400-	0	25.700-	26.000-	26.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	103.560-	0	104.600-	105.600-	106.700-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	62.800-	0	63.400-	64.000-	64.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.000-	0	16.100-	16.200-	16.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	59.100-	0	59.500-	59.900-	60.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	130.000-	0	105.000-	104.000-	102.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	130.000-	0	105.000-	104.000-	102.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	449.400-	0	453.750-	458.160-	462.460-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.050-	0	4.100-	4.100-	4.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	328.600-	0	332.000-	335.400-	338.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	8.350-	0	8.350-	8.460-	8.460-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	14.600-	0	14.700-	14.800-	15.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	83.000-	0	83.800-	84.600-	85.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.260.440-	0	2.268.097-	2.299.720-	2.330.866-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	87.770	0	89.320	89.320	89.320
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	381.000	0	270.000	250.000	230.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	381.000	0	270.000	250.000	230.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.670.000	0	260.000	240.000	190.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.670.000	0	260.000	240.000	190.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.051.000	0	530.000	490.000	420.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.106.400-	0	220.000-	220.000-	120.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.106.400-	0	220.000-	220.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000-	0	70.000-	110.000-	140.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	230.000-	0	70.000-	110.000-	140.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE 2017 EUR 4	Finanzplanung					
							2018 EUR 5	2019 EUR 6	2020 EUR 7			
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0	0	0	0			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.346.400-	0	290.000-	330.000-	260.000-			
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	704.600	0	240.000	160.000	160.000			
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	792.370	0	329.320	249.320	249.320			
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	81.000-	0	87.000-	88.000-	89.000-			
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	81.000-	0	87.000-	88.000-	89.000-			
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	81.000-	0	87.000-	88.000-	89.000-			
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	711.370	0	242.320	161.320	160.320			

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.222.000	1.220.007	1.240.030	1.260.476
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	113.000	114.100	115.200	116.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	219.180	219.180	219.180	219.180
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	889.820	886.727	905.650	924.896
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	27.750	33.750	33.750	33.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.750	27.750	27.750	27.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	497.700	502.600	507.600	512.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	497.700	502.600	507.600	512.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	7.200	7.200	7.400
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	4.500	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.700	2.700	2.700	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	599.700	605.800	612.200	617.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	597.200	603.300	609.700	615.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	110	110	110	110
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100	100	100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	21.500	21.700	21.900	22.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0	20.000	20.200	20.400	20.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Ordentliche Erträge	0	2.375.960	2.391.167	2.422.790	2.453.936
12	-	Personalaufwendungen	0	1.061.700-	1.082.947-	1.104.160-	1.125.406-
		40110000 Beamte	0	135.000-	137.700-	140.400-	143.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	669.000-	682.383-	695.759-	709.142-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	46.600-	47.536-	48.461-	49.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	63.400-	64.671-	65.935-	67.206-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	137.500-	140.252-	143.000-	145.749-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	10.200-	10.405-	10.605-	10.809-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	64.000-	65.280-	66.560-	67.840-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	36.000-	36.720-	37.440-	38.160-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	519.340-	524.400-	529.400-	535.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	252.180-	254.800-	257.400-	259.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	25.400-	25.700-	26.000-	26.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	103.560-	104.600-	105.600-	106.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0	62.800-	63.400-	64.000-	64.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	16.000-	16.100-	16.200-	16.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	59.100-	59.500-	59.900-	60.800-
15	-	Abschreibungen	0	115.520-	123.070-	123.070-	123.070-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	115.520-	117.070-	117.070-	117.070-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	130.000-	105.000-	104.000-	102.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	130.000-	105.000-	104.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	449.400-	453.750-	458.160-	462.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	4.050-	4.100-	4.100-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	328.600-	332.000-	335.400-	338.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	8.350-	8.350-	8.460-	8.460-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0	14.600-	14.700-	14.800-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	83.000-	83.800-	84.600-	85.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	2.375.960-	2.391.167-	2.422.790-	2.453.936-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.222.000	1.220.007	1.240.030	1.260.476
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	113.000	114.100	115.200	116.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	219.180	219.180	219.180	219.180
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	889.820	886.727	905.650	924.896
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	497.700	502.600	507.600	512.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	497.700	502.600	507.600	512.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	7.200	7.200	7.400
		64110000 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	4.500	4.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.700	2.700	2.700	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	599.700	605.800	612.200	617.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	597.200	603.300	609.700	615.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	110	110	110	110
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	100	100	100	100
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	10	10	10	10
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	21.500	21.700	21.900	22.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0	20.000	20.200	20.400	20.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.348.210	2.357.417	2.389.040	2.420.186
10	-	Personalauszahlungen	0	1.061.700-	1.082.947-	1.104.160-	1.125.406-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	135.000-	137.700-	140.400-	143.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	669.000-	682.383-	695.759-	709.142-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	46.600-	47.536-	48.461-	49.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	63.400-	64.671-	65.935-	67.206-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	137.500-	140.252-	143.000-	145.749-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	10.200-	10.405-	10.605-	10.809-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	64.000-	65.280-	66.560-	67.840-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	36.000-	36.720-	37.440-	38.160-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	519.340-	524.400-	529.400-	535.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	300-	300-	300-	300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	252.180-	254.800-	257.400-	259.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	25.400-	25.700-	26.000-	26.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0	103.560-	104.600-	105.600-	106.700-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	62.800-	63.400-	64.000-	64.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	16.000-	16.100-	16.200-	16.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	59.100-	59.500-	59.900-	60.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	130.000-	105.000-	104.000-	102.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	130.000-	105.000-	104.000-	102.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	449.400-	453.750-	458.160-	462.460-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	4.050-	4.100-	4.100-	4.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	328.600-	332.000-	335.400-	338.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	8.350-	8.350-	8.460-	8.460-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0	14.600-	14.700-	14.800-	15.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	83.000-	83.800-	84.600-	85.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.260.440-	2.268.097-	2.299.720-	2.330.866-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	87.770	89.320	89.320	89.320
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	381.000	270.000	250.000	230.000
		68910000 Beiträge u. ähnl. E.	0	381.000	270.000	250.000	230.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.670.000	260.000	240.000	190.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.670.000	260.000	240.000	190.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.051.000	530.000	490.000	420.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.106.400-	220.000-	220.000-	120.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.106.400-	220.000-	220.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	70.000-	110.000-	140.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000-	70.000-	110.000-	140.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm. g. oberhalb der Wertgrenze	0	10.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.346.400-	290.000-	330.000-	260.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	704.600	240.000	160.000	160.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	792.370	329.320	249.320	249.320
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	81.000-	87.000-	88.000-	89.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	81.000-	87.000-	88.000-	89.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	81.000-	87.000-	88.000-	89.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	711.370	242.320	161.320	160.320

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	111.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	111.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	293.015-
		40110000 Beamte	0,00	0	54.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	166.805-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	15.493-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	33.941-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2.856-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	64.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	97.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	29.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	8.350-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	10.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	762.115-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	645.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	645.315-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2017 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	116.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	111.300	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	1.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	762.115-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	54.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	166.805-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.320-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	15.493-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	33.941-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	2.856-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	64.000-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	36.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	97.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	29.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	35.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	8.350-	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	10.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	645.315-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	630.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	630.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	630.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.056.200-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.056.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.056.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	426.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.071.515-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	111.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	111.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	293.015-
		40110000 Beamte	0,00	0	54.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	166.805-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	15.493-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	33.941-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	2.856-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100.000-
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	0,00	0	64.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0,00	0	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	97.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	29.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	8.350-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	10.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	762.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	645.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	645.315-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe:

11.10 **Steuerung**

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern; Vorsitzende(r) und Stellvertretung, Verbandsversammlung, Geschäftsführung

Produkt:

11.10.01 **Verbandsorgane**

Kurzbeschreibung:

- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	914-
		40110000 Beamte	0,00	0	650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.964-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Verbandsversammlung

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Verbandsversammlung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.676-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.460-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	231-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	501-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	204-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.676-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Produkt:
11.12.02 **Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:
11.12.03 **Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**

Kurzbeschreibung:

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

THH1
 11
 1112

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.849-
		40110000 Beamte	0,00	0	20.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.362-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.133-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	1.054-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	55.649-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt:
11.14.06 **Repräsentation**

Kurzbeschreibung:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Koordination der Vertretung des Verbandsvorsitzenden bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Präsenten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Verwaltungsverbandes
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.599-
		40110000 Beamte	0,00	0	650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	530-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	105-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.099-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produktgruppe:

11.20 **Organisation und EDV**

Produkt:

11.20.04 **Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Kurzbeschreibung:

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung;
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Fertigung und Produktion von Print Medien mittels zentraler Multifunktionsdrucker
- Installationen, Beratung über Hard- und Software
- Betreuung der Hard- und Software
- Bestandsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Produkt:

11.20.05 **Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung:

- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Telefongebühren und Telefonausgaben für Festnetz und Mobilfunk
- Rundfunkbeitrag

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Kostenstelle:

- 11.20.05.01** Kosten Telefon und Internet
- 11.20.05.02** Telefongebühren Mobilfunk Withopf
- 11.20.05.03** Telefongebühren Mobilfunk Heger
- 11.20.05.04** Telefongebühren Mobilfunk Sickinger
- 11.20.05.05** Rundfunkbeitrag

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.731-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.005-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	926-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.058-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.531-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produktgruppe:

11.21 **Personalwesen**

Produkt:

11.21.02 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung:

- Bearbeiten von Personalvorgängen wie z. B. Reisekosten
- Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der / in Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen

Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen

Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.21.04 **Fortbildung**

Kurzbeschreibung:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Produkt:
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Übertragung von Aufgaben an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

Produkt:
11.21.08 Aufwendungen für Personal

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Finanzmittel für die Zahlung von Bezügen und Entgelten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Produkt zur Darstellung der Gesamtpersonalkosten
- von hieraus erfolgt am Jahresende die Verteilung der Personalkosten auf die anderen Produkte

Kostenstelle: **11.21.08.01 – 11.21.08.18**

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.295-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	181-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	412-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	102-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	64.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	169.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	169.095-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktgruppe:

11.22 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

11.22.01 **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Etatplanung und Finanzplanung;
- Budgetkontrolle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Produkt:

11.22.05 **Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**

Kurzbeschreibung:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
- Hinterlegungen und Schenkungen;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht ;
- Gewährung von Stundungen gem. § 15 GemKVO;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Kassenabschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung / Jahresrechnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt:

11.22.06 **Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**

Kurzbeschreibung:

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;

- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen);
- Mahnwesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.452-
		40110000 Beamte	0,00	0	20.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	34.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.147-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.951-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	1.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	164.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	163.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	163.002-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Recht und Versicherungen**

Produktgruppe:

11.23 **Recht und Versicherungen**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

11.23.02 **Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- siehe Produktgruppe

Produkt:

11.23.05 **Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Buchungshinweis:

- Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Kurzbeschreibung:

- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- siehe Produktgruppe

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Recht und Versicherungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.828-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.228-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

Produktgruppe:

11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Buchungshinweis:

- Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:

11.24.01 **Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Beratungsleistungen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten;
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen;
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter);
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden;
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit

Produkt:

11.24.02 **Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Rechnungslegungshinweis:

- Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen ;
- Miete, Pachten und Nebenkosten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	77.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	77.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.585-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	53.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.834-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.285-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktgruppe:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt:

11.26.01 **Zentrale Vergabestelle**

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Verbrauchsgütern und Bürobedarf sowie Gesetze, Zeitungen und Zeitschriften
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von (Rahmen)Verträgen;
- Zentrale Aktenvernichtung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der Vorgaben der Vergabe
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Aktenvernichtung durch Fremdfirmen

Kostenstelle:

11.26.01.01 II Geschäftsführung
11.26.01.02 II a Wirtschaftsförderung
11.26.01.03 II b Untere Verwaltungsbehörde
11.26.01.04 II c Bauordnungsamt
11.26.01.05 II d Geo-Tourismus
11.26.01.06 II e Verbandsbauamt

Produkt:

11.26.02 **Boten-, Zustell- und Postdienste**

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellungen

Produkt:

11.26.06 **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.362-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.325-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	34.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	45.462-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe:

11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Buchungshinweis:

Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

Produkt:

11.30.02 **Internetangebot**

Kurzbeschreibung:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten;
- Einbindung externer Dienstleister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen;
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.374-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.545-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.258-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.974-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe:

11.33 **Grundstücksmanagement**

Produkt:

11.33.01 **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von
- Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:

11.33.04 **Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.350-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.174-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.350-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Ankauf Anwesen Marsbachstr. 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	500.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100001: Verkauf Grundstücke VIP Walldürn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.022.000	0	0	0,00	0	332.000	0	260.000	240.000	190.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.022.000	0	0	0,00	0	332.000	0	260.000	240.000	190.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.000	0	0	0,00	0	332.000	0	260.000	240.000	190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022.000	0	0	0,00	0	332.000	0	260.000	240.000	190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330100002: Verkauf Flst.Nr. 16515 u.a.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.300	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	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100003: Verkauf Flst.Nr. 15020												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.700	0	0	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	10.700	0	0	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700	0	0	0,00	0	10.700	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	10.700	0	0	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330100004: Grunderwerb Flst.Nr. 14658												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100005: Grunderwerb 11936 u.a.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.800-	0	0	0,00	0	12.800-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	12.800-	0	0	0,00	0	12.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800-	0	0	0,00	0	12.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.800-	0	0	0,00	0	12.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.800-	0	0	0,00	0	12.800-	0	0	0	0	0
711330100006: Verkauf Anwesen Marsbachstr. 1												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000	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	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100007: Ankauf Grundstücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040.000-	0	0	0,00	0	540.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.040.000-	0	0	0,00	0	540.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	0	540.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	0	540.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040.000-	0	0	0,00	0	540.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	220.180
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	219.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	27.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	497.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	497.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	488.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	485.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.257.230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	768.685-
		40110000 Beamte	0,00	0	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	502.195-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	27.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	47.907-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	103.559-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	7.344-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	340.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	252.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.960-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	23.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	115.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	258.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	248.200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.483.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	226.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	226.615-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	1.229.480	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	1.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	219.180	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	497.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	485.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.368.325-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	80.400-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	502.195-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	27.280-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	47.907-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	103.559-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	7.344-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	252.180-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.960-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	33.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	23.900-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	248.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	3.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.845-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	381.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	381.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.040.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.040.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.421.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.200-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	50.200-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	230.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	290.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.130.800	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	991.955	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	331.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	331.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	331.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	225.234-
		40110000 Beamte	0,00	0	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	96.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	19.304-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	314.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.646
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.646

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppe:

12.20 **Ordnungswesen**

Produkt:

12.20.02 **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

12.20.03 **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Kostenstelle:

12.20.03.01 Ausstellung Waffenbesitzkarte
12.20.03.02 Ein-/Austragungen Waffenbesitzkarte
12.20.03.03 Kleiner Waffenschein
12.20.03.04 Ersatz waffenrechtliche Erlaubnis
12.20.03.05 Grenzüberschreitende Waffenvorgänge
12.20.03.06 Europ. Feuerwaffenpass
12.20.03.07 Ausstellung Waffenschein
12.20.03.08 Ausstellung Munitionserwerb
12.20.03.30 Erlaubnis nach dem SprengG
12.20.03.31 Verlängerung nach dem SprengG
12.20.03.32 Unbedenklichkeitsbescheinigung nach dem SprengG
12.20.03.50 Fischereischein
12.20.03.51 Fischereiabgabe

- 12.20.30.52** Ersatzfischereischein
- 12.20.30.53** Jugendfischereischein
- 12.20.30.99** sonstige Leistungen

Produkt:

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
- Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Kostenstelle:

- 12.20.07.01** Spielhallenerlaubnis
- 12.20.07.02** Reisegewerbe
- 12.20.07.03** Schaustellen von Personen
- 12.20.07.04** Messe, Märkte und Ausstellungen
- 12.20.07.05** sonstige gewerberechtliche Erlaubnis
- 12.20.07.06** Bewachungsgewerbe
- 12.20.07.07** Gewerbeuntersagung
- 12.20.07.08** Wiederausübung eines untersagten Gewerbes
- 12.20.07.09** öffentliche Leistungen

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz

- Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.09 Sonstige Einnahmen

Kurzbeschreibung:

- Sonstige Einnahmen für Genehmigungen u. a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfassung von Dienstleistungen und Einnahmen die zu keinem anderen Produkt passen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.390-
		40110000 Beamte	0,00	0	33.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.704-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.460-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppe:

12.21 **Verkehrswesen**

Produkt:

12.21.01 **Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)**

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produkt:

12.21.02 **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Kostenstelle:

12.21.02.01 Schwerlastverkehr

12.21.02.02 Sperrungen

12.21.02.03 sonstiges im Bereich der StVO

Produkt:

12.21.03 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung:

- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:

12.21.04 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;

- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Kostenstelle:

12.21.04.01 stationäre Geschwindigkeitsmessenlagen – Bereitstellung und Betrieb

12.21.04.02 mobile Geschwindigkeitsmessenlagen – Durchführung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	320.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	320.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	320.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.340-
		40110000 Beamte	0,00	0	31.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.310

12210400 Überwachung fließenden Verkehrs

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	304.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	304.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	304.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	161.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	161.250

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppe:

12.23 **Personenstandswesen**

Produkt:

12.23.09 **Behördliche Namensänderungen**

Kurzbeschreibung:

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe:

12.60 **Brandschutz**

Produkt:

12.60.01 **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kurzbeschreibung:

- Errichtung, Bereitstellung und Betrieb von Löschwasserbehältern im Einzugsgebiet des Verbandsindustrieparks Walldürn

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung / Gewährleistung des Bedarfs an Löschwasser

Kostenstelle:

- 12.60.01.01** Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter VIP I
- 12.60.01.02** Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter VIP II
- 12.60.01.03** Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter VIP III
- 12.60.01.04** Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter Lindig

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.104-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.104-

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	217.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	217.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	228.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.675-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	46.915-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.418-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.514-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	203.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	265.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.875-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Produktgruppe:

51.10 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Produkt:

51.10.02 **Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.05 **Verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
- öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.10 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	1.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	204.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	204.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	205.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.805-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	14.505-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.464-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.008-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	201.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	221.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.005-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe:

51.11 **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Produkt:

51.11.04 **Liegenschaftsvermessung**

Kurzbeschreibung:

- Beauftragung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

Produkt:

51.11.06 **Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Produkt:

51.11.07 **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**

Kurzbeschreibung:

- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle;
- Grafische Aufbereitung und Darstellung des Baumkatasters Dritter mittels EDV;
- Grafische Aufbereitung und Darstellung der Friedhöfe Dritter mittels EDV

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange;
- Unterstützung der Mitgliedsgemeinden;
- Erledigung übertragener Arbeitsaufgaben

Produkt:
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile;
- Führen der Kaufpreissammlung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	32.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.954-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.870-

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	156.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	156.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	174.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	186.072-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	140.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.009-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	27.923-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.972-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe:

52.10 **Bauordnung**

Produkt:

52.10.01 **Bauvoranfrage**

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:

52.10.02 **Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung:

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Fachrechtliche Stellungnahmen bei Vorhaben im BIMSCH-Verfahren sowie wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Verfahren;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
- Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Verfügung von Baulasten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Vorbereitung der Eintragung bzw. der Löschung im Baulastenverzeichnis

Produkt:
52.10.03 Kennnisgabeverfahren

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung von Nachbarbedenken hinsichtlich bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Zulässigkeit;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Abgeschlossenheit bzw. Geeignetheit bei Grundstücksteilung
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Ausstellung von Teilungsgenehmigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Teilung nach den Vorschriften der LBO - Teilungsgenehmigungen

Produkt:
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Kurzbeschreibung:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:
52.10.06 Bautechnische Prüfung

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis und Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
- Typenprüfung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung:

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;
- Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
- Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung:

- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
- Mängelmitteilung Nachschau;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:
52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

Produkt:

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:

- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der den Unteren Baurechtsbehörden mit dem EWärmeG BW, EEWärmeG Bund und Energieeinsparverordnung oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	156.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	156.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	174.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	177.032-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	133.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	12.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	26.522-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.932-

52100200 Baugenehmigungsverfahren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	125.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.297-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	50.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.809-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.603
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.603

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktgruppe:

52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt:

52.30.02 **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- 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;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	639-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.401-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.040-

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	118.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	118.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	118.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	78.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.264-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.070

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe:

53.80 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:

53.80.04 **Planungsleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produkt:

53.80.05 **Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produkt:

53.80.06 **Fachtechnische Leistungen**

Kurzbeschreibung:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	118.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	118.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	118.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	78.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.264-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.070

TTH 2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	219.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	219.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	27.750
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	70.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	337.630
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.061-
		40110000 Beamte	0,00	0	650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.125-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.842-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	274.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	244.180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	92.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	411.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.111-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe:

54.10 **Gemeindestraßen**

Produkt:

54.10.01 **Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstelle:

54.10.01.01 GVV eigene Straßen
54.10.01.02 Walldürner Gemarkung
54.10.01.03 Hardheimer Gemarkung
54.10.01.04 Höpfinger Gemarkung

Produkt:

54.10.03 **Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstelle:

54.10.03.01 GVV eigenes Grün
54.10.03.02 Walldürner Gemarkung
54.10.03.03 Hardheimer Gemarkung
54.10.03.04 Höpfinger Gemarkung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	219.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	219.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	27.750
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	70.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	337.630
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.441-
		40110000 Beamte	0,00	0	650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.695-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.712-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	257.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	244.180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	92.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	394.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.491-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

Produktgruppe:
54.50 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt:
54.50.02 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen im Verbandsindustriepark Walldürn
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die Kosten für den Winterdienst der Gemeindeverbindungsstraßen der Mitgliedsgemeinden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung u. Winderdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.620-

THH2
55
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.246-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.082-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	346-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produktgruppe:

55.20 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

55.20.01 **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.566-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	576-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	834
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	834

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe:

55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt:

55.40.01 **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	506-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.180-

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	134.567-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	98.265-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	19.766-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.360-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	960-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	126.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.027-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe:

57.10 **Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.01 **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation und Standortplanun;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Vermarktung der Industrie- und Gewerbegrundstücke des Verwaltungsverbandes;
- Verbesserung der Standortfaktoren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.04 **Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.073-
		40110000 Beamte	0,00	0	4.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.185-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.092-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.398-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	238-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.873-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe:

57.50 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
- Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Betrieb des Geopark-Informationszentrums

Produkt:

57.50.02 **Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Presse, Veranstaltungen;
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche;
- für den Geopark, das Odenwälder Freilandmuseum und die Verbandsgemeinden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	99.494-
		40110000 Beamte	0,00	0	650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	76.080-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.132-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.368-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.360-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	960-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.154-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210401000: Umrüstung Geschwindigkeitskamera												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600102000: Neubau Löschwasserbehälter VIP II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500001: Baukosten Regenrückhaltebecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500002: Abwasserübertragung an Stadt Walldürn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.040.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	1.040.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.040.000	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	0,00	0	1.040.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800500004: Abwasserbeseitigung VIP III Walldürn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.000-	0	0	0,00	0	112.000-	0	50.000-	80.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	342.000-	0	0	0,00	0	112.000-	0	50.000-	80.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0	0,00	0	112.000-	0	50.000-	80.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0	0,00	0	112.000-	0	50.000-	80.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	342.000-	0	0	0,00	0	112.000-	0	50.000-	80.000-	100.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR 3	Ergebnis 2015 EUR 4	Ansatz 2016 EUR 5	Ansatz 2017 EUR 6	VE 2017 EUR 7	Planung 2018 EUR 8	Planung 2019 EUR 9	Planung 2020 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101001: Straßenerschließung VIP Walldürn												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.116.000	0	0	0,00	0	366.000	0	270.000	250.000	230.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.116.000	0	0	0,00	0	366.000	0	270.000	250.000	230.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.000	0	0	0,00	0	366.000	0	270.000	250.000	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116.000	0	0	0,00	0	366.000	0	270.000	250.000	230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101002: Gemeindestraßen VIP III Walldürn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	20.000-	30.000-	40.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	98.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	20.000-	30.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	20.000-	30.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	20.000-	30.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	20.000-	30.000-	40.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400100000: Ausgleichsmaßnahmen Erstattung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	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	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400100001: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100400000: Austausch Werbeschilder VIP Walldürn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	25.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500200000: Radroutenübersichtsschilder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.200-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.001.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	112.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	889.820
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.001.930
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	871.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	871.930

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2017 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	1.001.930	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	112.000	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	889.820	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	100	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	10	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	130.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	871.930	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	871.930	0

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.001.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	112.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	889.820
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.001.930
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	871.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	871.930

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktgruppe:

61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.001.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	112.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	889.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.001.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.001.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.001.820

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Tilgungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	110
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	129.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.890-

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen Abw. Vj.**

Produktgruppe:

61.30 **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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	115.300	1.500	393.015-	178.600-	0	190.500-	0	0	0	645.315-
THH1	THH1 Innere Verwaltung	115.300	1.500	393.015-	178.600-	0	190.500-	0	0	0	645.315-
12	Sicherheit und Ordnung	331.000	0	225.234-	40.900-	0	48.220-	0	0	0	16.646
51	Räumliche Planung und Entwicklung	228.800	0	62.675-	0	0	203.000-	0	0	0	36.875-
52	Bauen und Wohnen	174.500	0	186.072-	4.000-	0	400-	0	0	0	15.972-
53	Ver- und Entsorgung	118.200	0	104.830-	3.300-	0	0	0	0	0	10.070
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	317.630	20.000	42.061-	274.180-	0	95.500-	0	0	0	74.111-
55	Natur- und Landschaftspflege	15.900	0	13.246-	3.000-	0	0	0	0	0	346-
57	Wirtschaft und Tourismus	51.200	0	134.567-	15.360-	0	27.300-	0	0	0	126.027-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1.237.230	20.000	768.685-	340.740-	0	374.420-	0	0	0	226.615-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.001.820	110	0	0	0	130.000-	0	0	0	871.930
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.001.820	110	0	0	0	130.000-	0	0	0	871.930
PROD_S MART	Summe	2.354.350	21.610	1.161.700-	519.340-	0	694.920-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	645.315-	630.000	1.056.200-	1.071.515-	0	0	1.071.515-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	645.315-	630.000	1.056.200-	1.071.515-	0	0	1.071.515-	0
12	Sicherheit und Ordnung	36.166	0	110.000-	73.834-	0	0	73.834-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.875-	0	0	36.875-	0	0	36.875-	0
52	Bauen und Wohnen	15.572-	0	0	15.572-	0	0	15.572-	0
53	Ver- und Entsorgung	10.070	1.040.000	122.000-	928.070	0	0	928.070	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.361-	366.000	8.000-	348.639	0	0	348.639	0
55	Natur- und Landschaftspflege	346-	15.000	20.000-	5.346-	0	0	5.346-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	122.927-	0	30.200-	153.127-	0	0	153.127-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	138.845-	1.421.000	290.200-	991.955	0	0	991.955	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	871.930	0	0	871.930	0	81.000-	790.930	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	871.930	0	0	871.930	0	81.000-	790.930	0
PROD_S MART	Summe	87.770	2.051.000	1.346.400-	792.370	0	81.000-	711.370	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	337.001,23				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	337.001,23				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		711.370,00	242.320,00	161.320,00	160.320,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.131.234,05	1.842.604,05	2.084.924,05	2.246.244,05	2.406.564,05
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Gemeindeverbindungsstraßen)	562.583,57	562.583,57	562.583,57	562.583,57	562.583,57
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	568.650,48	1.280.020,48	1.522.340,48	1.683.660,48	1.843.980,48
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	44.896,15	45.831,24	45.545,13	45.337,91	45.521,71

- 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.

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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 Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.10.01	<i>Verbandsorgane</i>
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.11.01	<i>Geschäftsführung für die Verbandsversammlung</i>
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.12.02	<i>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen</i>
11.12.03	<i>Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)</i>
11.14	Zentrale Funktionen
11.14.06	<i>Repräsentation</i>
11.20	Organisation und EDV
11.20.04	<i>Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen</i>
11.20.05	<i>Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)</i>
11.21	Personalwesen
11.21.02	<i>Personalwesen</i>
11.21.04	<i>Fortbildung</i>
11.21.05	<i>Bezüge- und Entgeltabrechnung</i>
11.21.07	<i>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</i>
11.21.08	<i>Aufwendungen für Personal</i>
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.22.01	<i>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</i>
11.22.05	<i>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</i>
11.22.06	<i>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</i>
11.22.07	<i>Zwangswise Einziehung von Forderungen</i>
11.22.08	<i>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</i>
11.23	Recht und Versicherungen
11.23.02	<i>Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</i>
11.23.05	<i>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</i>
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	<i>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i>
11.24.02	<i>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i>
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.01	<i>Zentrale Vergabestelle</i>
11.26.02	<i>Boten-, Zustell- und Postdienste</i>
11.26.06	<i>Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern</i>
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.30.02	<i>Internetangebot</i>
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	<i>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i>
11.33.04	<i>Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</i>

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.20 Ordnungswesen
 - 12.20.02 *Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr*
 - 12.20.03 *Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen*
 - 12.20.05 *Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen*
 - 12.20.06 *Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen*
 - 12.20.07 *Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse*
 - 12.20.08 *Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen*
 - 12.20.09 *Sonstige Einnahmen*
- 12.21 Verkehrswesen
 - 12.21.01 *Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)*
 - 12.21.02 *Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse*
 - 12.21.03 *Überwachung des ruhenden Verkehrs*
 - 12.21.04 *Überwachung des fließenden Verkehrs*
- 12.23 Personenstandswesen
 - 12.23.09 *Behördliche Namensänderungen*
- 12.60 Brandschutz
 - 12.60.01 *Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung*

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 - 51.10.02 *Vorbereitende Bauleitplanung*
 - 51.10.05 *Verbindliche Bauleitplanung*
 - 51.10.10 *Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen*
- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
 - 51.11.04 *Liegenschaftsvermessung*
 - 51.11.06 *Grundlagen raumbezogener Informationssysteme*
 - 51.11.07 *Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten*
 - 51.11.11 *Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)*

52 Bauen und Wohnen

- 52.10 Bauordnung
 - 52.10.01 *Bauvoranfrage*
 - 52.10.02 *Baugenehmigungsverfahren*
 - 52.10.03 *Kenntnisgabeverfahren*
 - 52.10.04 *Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG*
 - 52.10.05 *Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich*
 - 52.10.06 *Bautechnische Prüfung*
 - 52.10.07 *Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme*
 - 52.10.08 *Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten*
 - 52.10.09 *Bauordnungsbehördliche Maßnahmen*
 - 52.10.10 *Schornsteinfegerwesen*
 - 52.10.12 *Allgemeine Bauberatung*
 - 52.10.13 *Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende*
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 - 52.30.02 *Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung*

53 Ver- und Entsorgung

- 53.80 Abwasserbeseitigung
 - 53.80.04 *Planungsleistungen*
 - 53.80.05 *Bau- und Unterhaltungsleistungen*
 - 53.80.06 *Fachtechnische Leistungen*

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.10 Gemeindestraßen
 - 54.10.01 *Straßen, Wege und Plätze*
 - 54.10.03 *Grün an Straßen*
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 54.50.02 *Winterdienst*

55 Natur- und Landschaftspflege

- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 - 55.20.01 *Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)*
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 55.40.01 *Geschützte Teile von Natur und Landschaft*

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung
 - 57.10.01 *Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse*
 - 57.10.04 *Marketing und Akquisition*
- 57.50 Tourismus
 - 57.50.02 *Marketing und Akquisition*

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

- Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Teil B: Beschäftigte nach TVöD
- Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte
- Teil D: - nachrichtlich - Sonderregelungen sowie Beschäftigte in Ausbildung

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Verbandsverwaltung					
Gehobener Dienst					
Verbandsoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	
Verbandsamtsrat	A 12	-	-	-	
Verbandsamtsmann	A 11	-	-	-	
Verbandsoberinspektorin	A 10	0,5	0,5	0,5	1 x 50%
Verbandsinspektor	A 9	-	-	-	
Mittlerer Dienst					
Verbandsamtsinspektor	A 9 Z	-	-	-	
Verbandsamtsinspektor	A 9	1,0	1,0	1,0	
Verbandshauptsekretär	A 8	-	-	-	
Verbandsobensekretär	A 7	-	-	-	
Insgesamt		2,5	2,5	2,5	

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen 2017 (neue Entgeltordnung)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
15 ü	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	2,0	1,0	1,0	
12	-	-	-	
11	2,0	3,0	3,0	
10	3,0	3,0	3,0	
9 c	-	-	-	
9 b	-	-	-	
9 a	2,75	-	-	1 x 75%
8	1,5	2,75	3,5	2 x 75%
7	1,0	-	-	
6	2,0	2,75	2,75	
5	-	1,75	-	
Insgesamt	14,25	14,25	13,25	3 x 75%

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	2,5	2,5	2,5	
Teil B: Beschäft.	14,25	14,25	13,25	
Insgesamt	16,75	16,75	15,75	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 9	A 8	A 7

THH 1: Innere Verwaltung

11.10	Steuerung	0,01								
11.11	Verbandsvers.	0,06								
11.12	Controlling	0,31								
11.14	Zentrale Funkt.	0,01								
11.20	Orga. / EDV	0,03								
11.21	Personalwesen	0,03								
11.22	Finanzverwaltung	0,31								
11.23	Recht / Versicher.	0,02								
11.24	Gebäudemanag.									
11.26	Zentr. Dienstleist.									
11.30	Presse / Öffentl.	0,03								
11.33	Grundstücksman.	0,03								

THH 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

12.20	Ordnungswesen				0,40			0,30		
12.21	Verkehrswesen							0,70		
12.23	Personenstands.				0,10					
12.60	Brandschutz									
51.10	Stadtentwicklung	0,02								
51.11	Flächendaten									
52.10	Bauordnung	0,05								
52.30	Denkmalschutz									
53.80	Abwasserbeseiti.									
54.10	Straßen	0,01								
54.50	Winterdienst									
55.20	Gewässerschutz									
55.40	Naturschutz									
57.10	Wirtschaftsförder.	0,07								
57.50	Tourismus	0,01								

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, Zuweis.									
61.20	Allg. Finanzwirt.									
61.30	Jahresabschluss									
Insgesamt		1,00			0,50			1,00		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich
Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe								
		13	12	11	10	9 a-c	8	7	6	5

THH 1: Inneres

11.10	Steuerung									
11.11	Verbandsvers.			0,03			0,02			
11.12	Controlling	0,03		0,19	0,04				0,28	
11.14	Zentrale Funkt.			0,01						
11.20	Orga. / EDV			0,01		0,17	0,05			
11.21	Personalwesen				0,01		0,04			
11.22	Finanzverwaltung			0,15			0,43		0,24	
11.23	Recht / Versicher.									
11.24	Gebäudemanag.	0,02			0,97		0,07			
11.26	Zentr. Dienstleist.				0,01	0,05	0,15		0,05	
11.30	Presse / Öffentl.	0,27		0,05	0,05		0,03	0,05		
11.33	Grundstücksman.			0,10			0,01			

THH 2: Verwaltung

12.20	Ordnungswesen					0,08			0,63	
12.21	Verkehrswesen	0,01				0,92			0,80	
12.23	Personenstands.									
12.60	Brandschutz	0,01			0,02					
51.10	Stadtentwicklung			0,19		0,01				
51.11	Flächendaten				0,49	0,12				
52.10	Bauordnung	0,06		0,85	0,48	0,82	0,38			
52.30	Denkmalschutz				0,10		0,02			
53.80	Abwasserbeseiti.	0,57			0,51	0,48	0,12			
54.10	Straßen	0,18			0,27	0,05	0,16			
54.50	Winterdienst	0,01								
55.20	Gewässerschutz	0,07			0,03					
55.40	Naturschutz	0,02		0,01	0,02	0,03	0,02			
57.10	Wirtschaftsförder.			0,41		0,01				
57.50	Tourismus	0,75				0,01		0,95		

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, Zuweis.									
61.20	Allg. Finanzwirt.									
61.30	Jahresabschluss									
Insgesamt		2,00		2,00	3,00	2,75	1,50	1,00	2,00	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	1,0	1,0	1,0	
Stellvertretender Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt		3,0	3,0	3,0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
keine					
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

III. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
keine	Vergütung gem. Ausbildungsvertrag	0,0	1,0	0,0	
Insgesamt		0,0	1,0	0,0	

Budgetregeln

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Dies bedeutet somit, dass alle Ausgaben und Einnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind und dass gesparte Mittel an anderer Stelle ausgegeben werden dürfen.

Zudem dürfen überplanmäßige Einnahmen zu überplanmäßigen Ausgaben führen.

Der GVV hat 3 Teilhaushalte, für die jeweils die Kämmerei verantwortlich ist.

Die Ausgaben der Kostenartengruppen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind innerhalb einer Kostenstelle deckungsfähig.

Sind zum Jahresende nicht alle Ausgabeansätze ausgeschöpft wird das Budget in der Regel nicht übertragen.

Sonstige, individuell budgetierte Bereiche sind beim GVV nicht vorgesehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2014	0,00				
2015	0,00				
2016	0,00				
2017	0,00				
Summe:		0,00			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	563	563
Rücklagen gesamt		

Nachdem noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wird von der Darstellung der vorläufigen Werte der Ergebn isrücklagen abgesehen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.104	5.023
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.104	5.023
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.104	5.023

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

