



Gemeindeverwaltungsverband  
**HARDHEIM-WALLDÜRN**



# Haushaltsplan 2021



# Inhaltsverzeichnis

Seite von / bis

Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 32
Informationen zum doppischen Haushalt beim GVV	8 - 14
Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre 2019 und 2020	15 - 17
Überblick über den Haushalt 2021	18 - 25
Berechnung der Verbandsumlage und deren Entwicklung	18 - 19
Entwicklung der Gebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land	20 - 24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25
Kreditaufnahme, Schuldenstand und Abführung von Steuererträgen	26 - 27
Entwicklung der Liquidität	28
Mittelfristige Finanzplanung (Investitionsprogramm)	29
Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungsstraße und laufende Zuweisungen	30 - 31
Schlussbemerkung	32
Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt u. Mittelfristige Finanzpläne	33 - 44

## **Teilhaushalt 1                      Innere Verwaltung                      45 - 83**

1110	Steuerung	51 - 52
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	53 - 54
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	55 - 56
1114	Zentrale Funktionen	57 - 58
1120	Organisation und EDV	59 - 60
1121	Personalwesen	61 - 63
1122	Finanzverwaltung / Kasse	64 - 67
1123	Recht und Versicherungen	68 - 69
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	70 - 72
1126	Zentrale Dienstleistungen	73 - 74
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	75 - 76
1133	Grundstücksmanagement	77 - 79
<i>Investiv</i> 1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	80
<i>Investiv</i> 1133	Grundstücksmanagement	81 - 83

## **Teilhaushalt 2                      Dienstleistungen und Infrastruktur                      84 - 154**

12	Sicherheit und Ordnung	88 - 102
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103 - 108
52	Bauen und Wohnen	109 - 118
53	Ver- und Entsorgung	119 - 122
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	123 - 129
55	Natur- und Landschaftspflege	130 - 134
57	Wirtschaft und Tourismus	135 - 142
<i>Investiv</i> 12	Sicherheit und Ordnung	143 - 145
<i>Investiv</i> 52	Bauen und Wohnen	146
<i>Investiv</i> 53	Abwasserbeseitigung	147
<i>Investiv</i> 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	148 - 151
<i>Investiv</i> 55	Natur- und Landschaftspflege	152 - 153
<i>Investiv</i> 57	Wirtschaft und Tourismus	154

## **Teilhaushalt 3                      Allgemeine Finanzwirtschaft                      155 - 162**

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	158 - 159
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160 - 161
6130	Jahresabschlussbuchungen	162

Haushaltsquerschnitt	163 - 164
----------------------	-----------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	165 - 166
---------------------------------------------	-----------

Bestand an inneren Darlehen	167
-----------------------------	-----

Übersicht Zuordnung Produktbereiche und –gruppen	168 - 170
--------------------------------------------------	-----------

Stellenplan	171 - 175
-------------	-----------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen u. Rücklagen und Rückstellungen	176 - 178
---------------------------------------------------------------------------------	-----------

Übersicht über den Stand der Schulden u. Kennzahlen zur Beurteilung d. Leistungsfähigkeit	179 - 183
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für das Haushaltsjahr 2021

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 28.07.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.714.952
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.714.952
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.320.809
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.312.471
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>8.338</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	243.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-936.900
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-693.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-684.662</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	738.912
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 54.250
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>684.662</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>0,00</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

**693.000 EUR.**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen 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 **1.021.252 EUR** festgesetzt.

Walldürn, den 28.07.2021

Markus Günther  
Verbandsvorsitzender

## 2. Beurkundung

1. Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 28.07.2021
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. Bekanntmachungssatzung)
5. Veröffentlichung auf der eigenen Internetseite unter  
[www.gvv-hw.de/auslegung](http://www.gvv-hw.de/auslegung) am

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

### **1. Allgemeines & Rechtsgrundlagen**

Der Gemeindefachverband 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) sowie 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) und 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 doppelten 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 stellte der GVV Hardheim-Walldürn als einer der ersten Gemeindeverwaltungsverbände im Land Baden-Württemberg das Rechnungswesen um.

### Aufbau und Struktur

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) basiert auf der kaufmännischen, also der doppelten, 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.

<b>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	→	Darstellung des Ressourcenaufkommens/-verbrauchs
<b>Finanzhaushalt/-rechnung</b>	→	Darstellung der Ein- u. Auszahlungen/Geldmittelverbrauch
<b>Vermögensrechnung / Bilanz</b>	→	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.

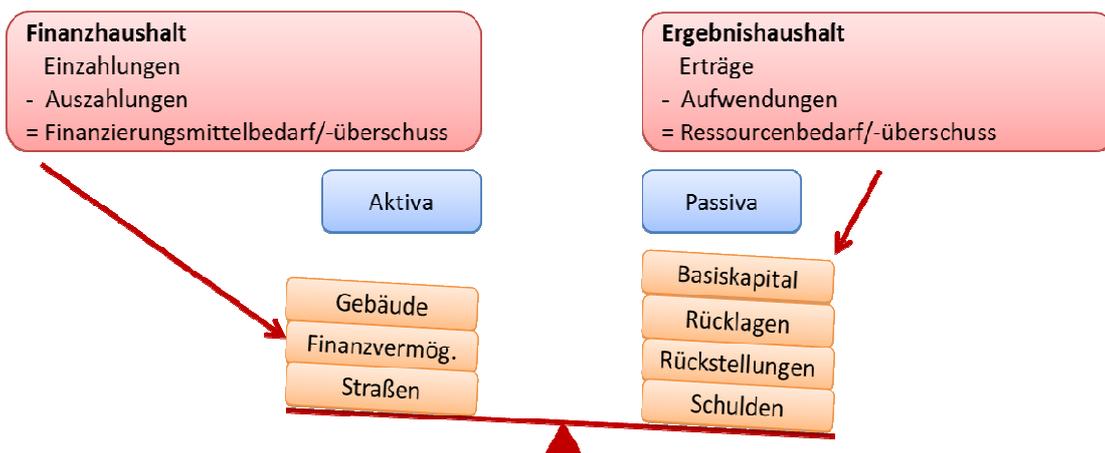
**Finanzhaushalt / Finanzrechnung:**

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:



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



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)*

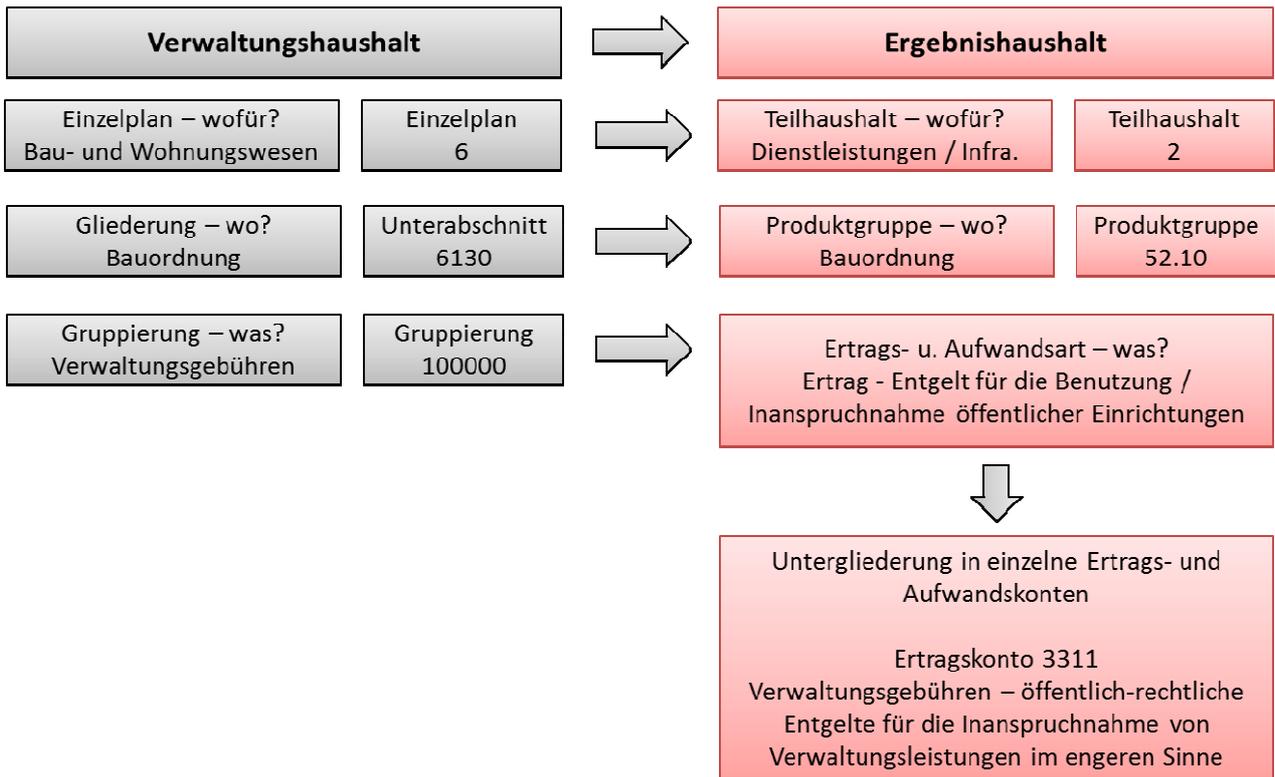


- 1 Verwaltungshaushalt
  - 0 Allgemeine Verwaltung
  - ...
  - 0200 Verbandsverwaltung
  - 0280 Untere Verwaltungsbehörde ...



- 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 12 21 04 01 000**

## 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 und die kalkulatorischen Kosten hier nicht mit eingerechnet werden. Jedoch soll mindestens die Tilgungsrate als Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Wird diese nicht erwirtschaftet, muss eine Tilgungsumlage abgerechnet werden.

### **Abrechnung des Finanzhaushaltes**

Bisher wurden die nicht gedeckten Kosten des Vermögenshaushaltes von den Rücklagen entnommen. 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

#### Blick auf das Haushaltsjahr 2019

##### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.572.410
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.572.410
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.477.710
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.356.710
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>121.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.008.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-573.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>434.800</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>555.800</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-60.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-60.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>495.800</b>

## § 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 **943.620 EUR** festgesetzt.

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

## Blick auf das Haushaltsjahr 2020

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.816.960
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.816.960
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.700.304
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.685.950
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>14.354</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	986.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-826.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>159.500</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>173.854</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-58.750
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-58.750</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>115.104</b>

## § 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 **1.040.679 EUR** festgesetzt.

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

## 4. Überblick über den Haushalt 2021

### Berechnung der Verbandsumlage

#### Aufstellung Nettoresourcenbedarf/ -überschuss nach Teilergebnishaushalten

	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Nettoresourcen- bedarf/ - überschuss 2020	Nettoresourcen- bedarf/ - überschuss 2021
<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
11.10	Steuerung	11.860 €	10.495 €
11.11	Kommunale Willensbildung	11.660 €	7.795 €
11.12	Steuerungsunterstützung	65.345 €	54.020 €
11.14	Zentrale Funktionen	16.020 €	13.580 €
11.20	Organisation und EDV	99.520 €	101.030 €
11.21	Personalwesen	176.754 €	148.274 €
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	177.080 €	170.951 €
11.23	Recht und Versicherungen	21.260 €	23.040 €
11.24	Gebäudemanagement	67.650 €	70.090 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	51.670 €	53.160 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.165 €	32.390 €
11.33	Grundstücksmanagement	22.690 €	7.235 €
	gesamt THH 1	754.674 €	692.060 €
<b>THH 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>		
12.20	Ordnungswesen	90.245 €	86.271 €
12.21	Verkehrswesen	-80.575 €	28.425 €
12.23	Personenstandswesen	7.040 €	5.885 €
12.60	Brandschutz	5.800 €	5.565 €
51.10	Stadtentwicklung, städt. Planung	43.000 €	70.091 €
51.11	Flächen- und grundst.bez. Daten	68.840 €	50.649 €
52.10	Bauordnung	-40.570 €	-7.110 €
52.30	Denkmalschutz und -pflege	9.330 €	8.085 €
53.80	Abwasserbeseitigung	2.720 €	1.220 €
54.10	Gemeindestraßen	104.615 €	47.378 €
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500 €	8.500 €
55.20	Gewässerschutz, wasserb. Anlagen	0 €	0 €
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege	15.815 €	15.960 €
57.10	Wirtschaftsförderung	59.645 €	53.965 €
57.50	Tourismus	45.805 €	33.810 €
	gesamt THH 2	340.210 €	408.694 €
<b>THH 3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61.10	Steuern, ohne Verbandsumlage	-142.500 €	-142.500 €
61.20	allgem. Finanzwirtschaft	88.295 €	62.998 €
61.30	Jahresabschlussbuchungen		
	Verbandsumlage	1.040.679 €	1.021.252 €
	gesamt THH 3	986.474 €	941.750 €

Einwohnerzahl  
(für die Abrechnung ist der 30.06. des Vorjahres maßgeblich)

21.247  
(Stand 30.06.19)

21.304  
(Stand 30.06.20)

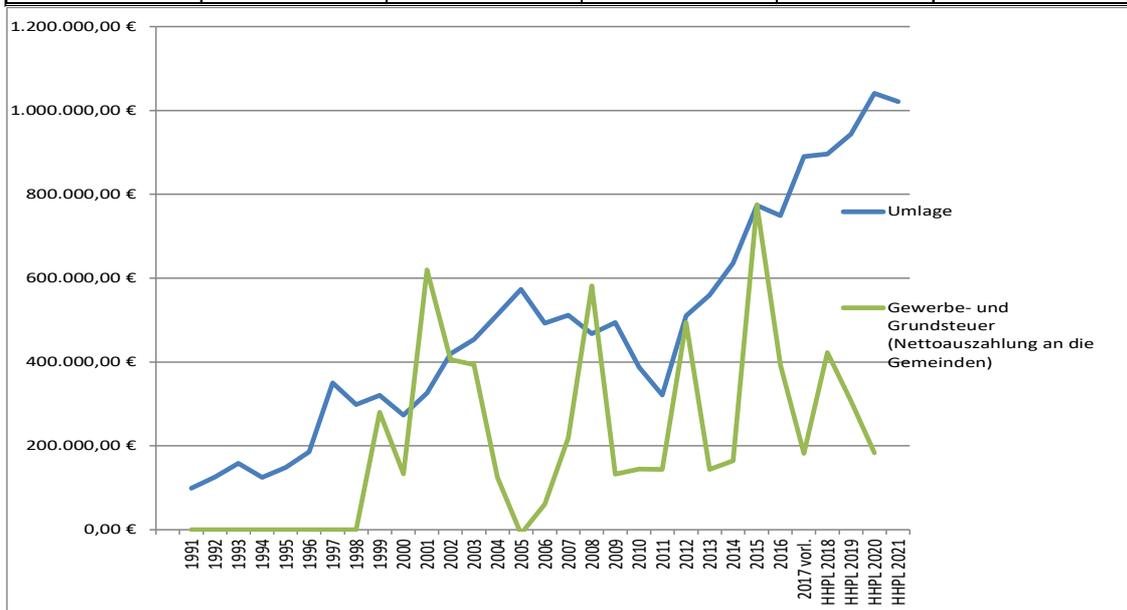
Verbandsumlage je EW bei einer EW-Zahl von

48,98 €

47,94 €

## Entwicklung der Verbandsumlage

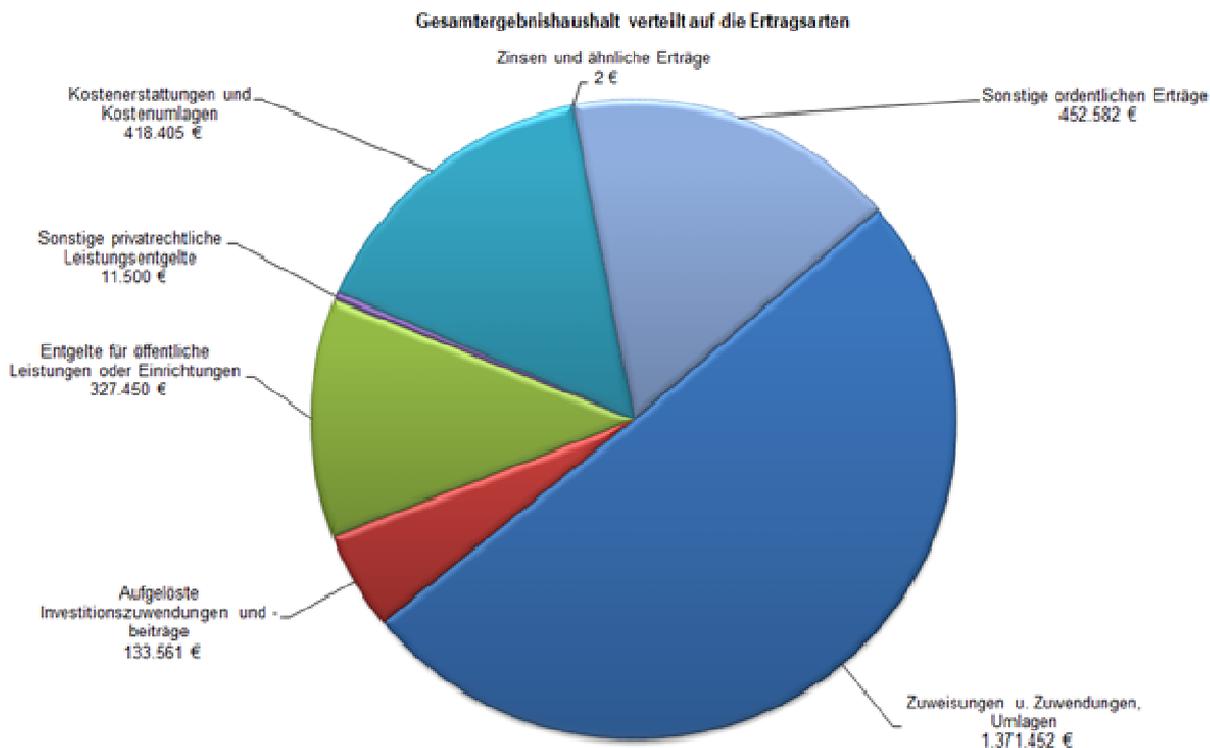
Haushaltsjahr	maßgebliche EW-Zahl (= Stand vom 30.06. des Vorjahres)	Umlage	Gewerbe- und Grundsteuer (Nettoauszahlung an die Gemeinden)	Gesamt-umlage	Verbands-umlage netto je EW (Umlage abzgl. Nettoauszahlungen an Gde:EWZ VJ)
				je EW	
1991	20.558	98.689,56 €	- €	4,80 €	4,80 €
1992	20.736	125.045,63 €	- €	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 €
2016	21.173	749.423,80 €	392.814,55 €	35,40 €	16,82 €
2017 vorl.	21.435	889.820,00 €	161.124,30 €	41,51 €	33,03 €
HHPL 2018	21.399	896.173,00 €	358.733,92 €	41,88 €	22,15 €
HHPL 2019	21.185	943.620,00 €	310.616,61 €	44,54 €	30,02 €
HHPL 2020	21.247	1.040.679,00 €	151.850,51 €	48,98 €	41,83 €
HHPL 2021	21.304	1.021.252,00 €	noch offen	47,94 €	noch offen



## Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.714.952 € verteilt sich dabei auf die folgenden Ertragsarten:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.371.452 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.561 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.450 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.405 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2 €
Sonstige ordentlichen Erträge	452.582 €



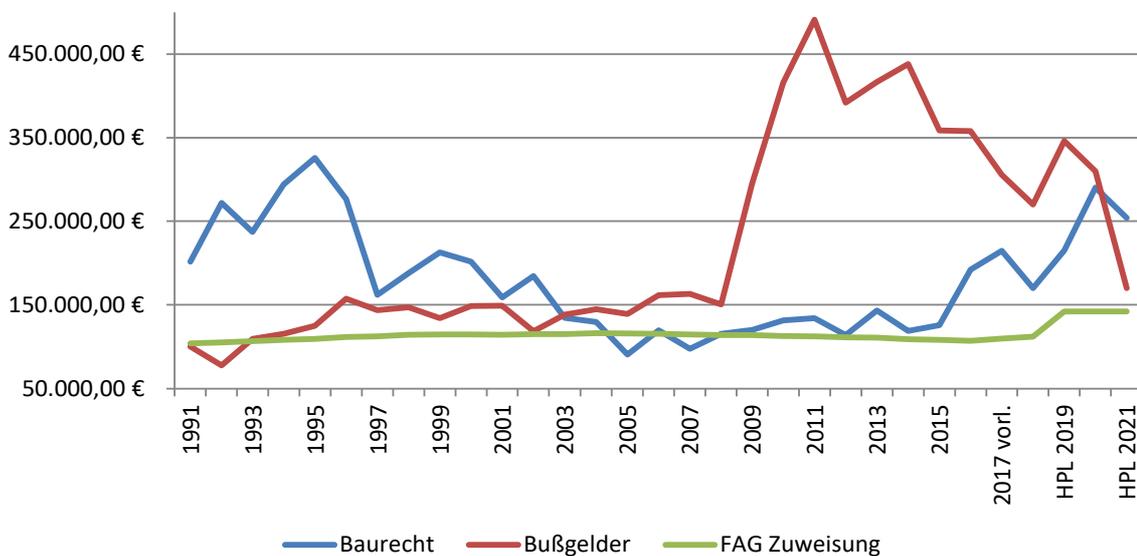
Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten dabei die Landeszuweisung vom Land für unsere Baurechtsbehörde und die Untere Verwaltungsbehörde (gem. § 11 I FAG) mit 142.500 Euro, die Zuwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 207.700 und mit 1.021.252 Euro die Allgemeine Verbandsumlage.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen enthalten im Wesentlichen die Baugenehmigungsgebühren und die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Unteren Verwaltungsbehörde. Die Erträge aus den Geschwindigkeitsmessungen sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen subsummiert.

Einen großen Teil der Erträge bilden die Kostenerstattungen und die direkten Umlagen. Während die Verbandsumlage als Art Betriebskostenumlage fungiert, werden außergewöhnliche Kosten wie z.B. die Kosten für die Flächennutzungsplanerstellung oder die für die verbindliche Bauleitplanung im VIP III usw. direkt mit den Mitgliedsgemeinden - und wenn möglich spitz - abgerechnet.

## Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land

Jahr	Baugenehmigungs- gebühren usw. Baurechtsbehörde	Bußgelder usw. bei der Unteren Verwaltungsbehörde	Zuweisungen vom Land für Baurechtsbehörde und Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 I 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 €
2016	192.202,46 €	358.067,00 €	5,06 €	107.261,90 €
2017 vorl.	214.913,57 €	305.458,46 €	5,06 €	109.680,50 €
HPL 2018	170.000,00 €	270.000,00 €	5,06 €	112.000,00 €
HPL 2019	215.000,00 €	346.000,00 €	6,72 €	142.000,00 €
HPL 2020	290.000,00 €	310.000,00 €	6,72 €	142.500,00 €
HPL 2021	253.803,00 €	170.000,00 €	6,72 €	142.500,00 €

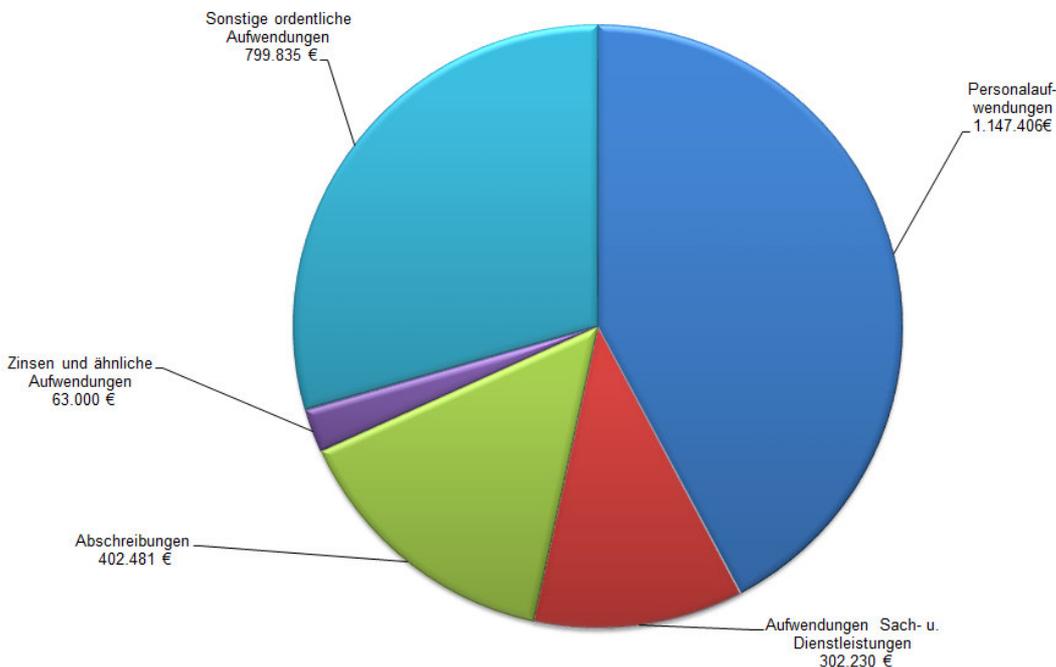


## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.714.952 € verteilt sich dabei auf die folgenden Aufwandsarten:

Personalaufwendungen	1.147.406 €
Versorgungsaufwendungen	0 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	302.230 €
Abschreibungen	402.481 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.835 €

Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Aufwandsarten



Die Personalaufwendungen betragen 1.147.406 Euro und vermindern sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 um rund 182.909 Euro. Ein Mitarbeiter für den wir bisher einen Kostenersatz erhalten haben, ist ausgeschieden und für einen anderen Mitarbeiter sind die Personalkosten während der Freistellungsphase der Altersteilzeit ab Mai 2021 weggefallen, da auch dieser Mitarbeiter nun im Ruhestand ist. Für die beiden Mitarbeiter fallen die Personalkosten nicht mehr an. Die Lohnkosten sind auch niedriger, da mehrere Mitarbeiter länger wegen Krankheit ausgefallen sind und somit die Lohnkosten nur anteilig beim GVV anfallen. Erfreulich ist, dass wir die Zinsbelastung des GVV auch in diesem Jahr durch die Umschuldung in den Jahren 2019 und 2020 und das derzeitige Zinsniveau senken konnten. 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.

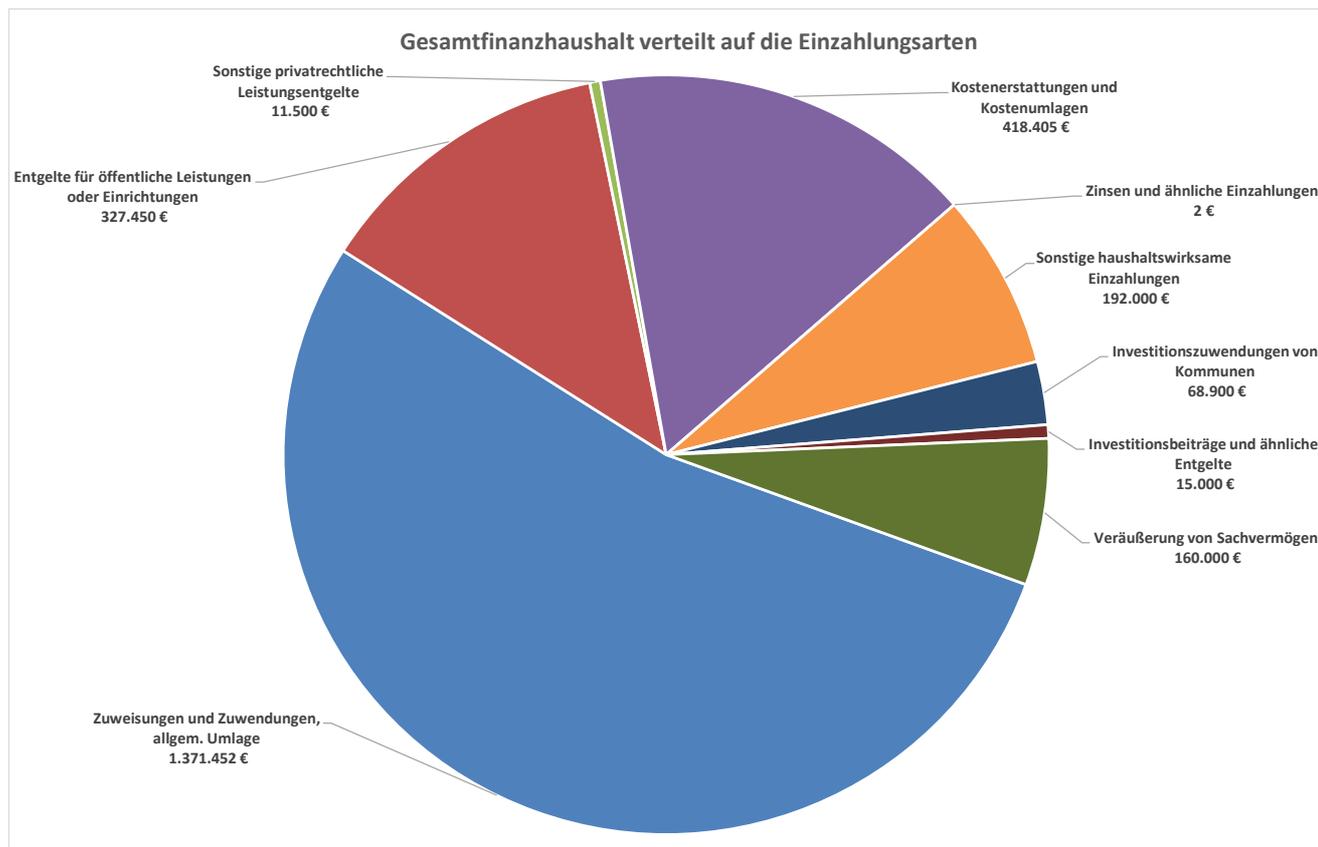
Damit entsprechen die Erträge den Aufwendungen, sodass der GVV den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht.

## Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2021 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.320.809 Euro, denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 2.312.471 Euro gegenüber stehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 8.338 Euro. Die nachfolgenden Grafiken und Tabellen zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

### Einzahlungen:

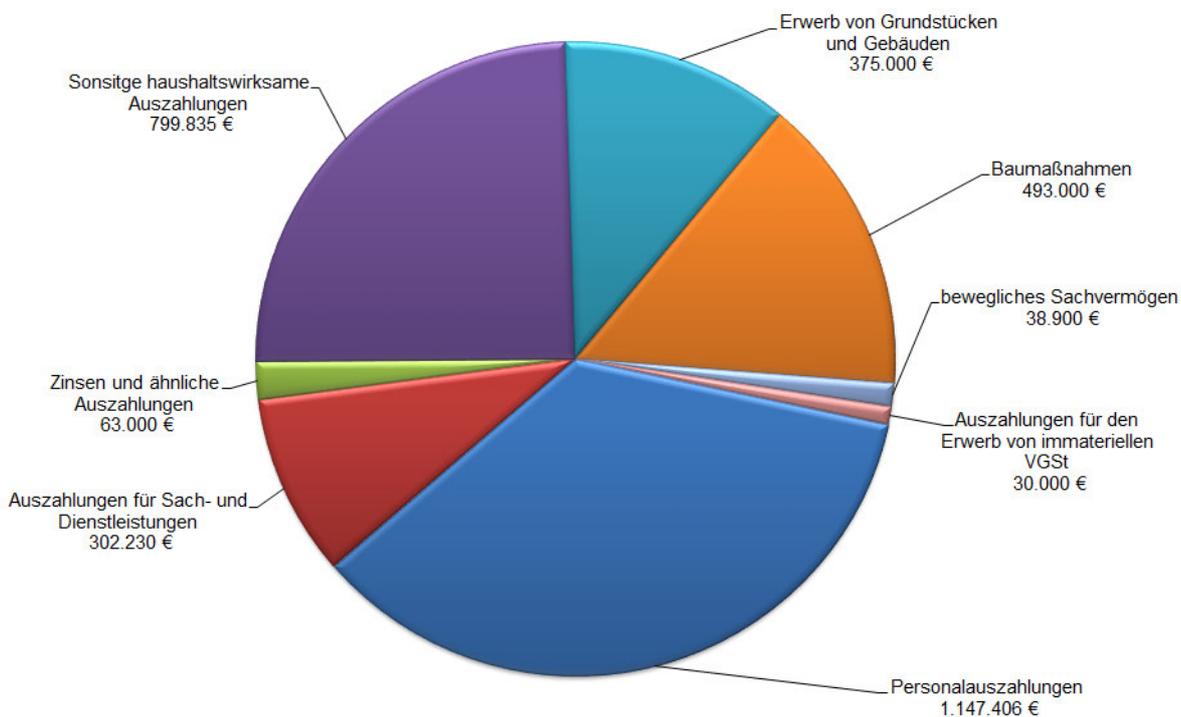
Zuweisungen und Zuwendungen, allgem. Umlage	1.371.452 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.450 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.405 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	15.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	160.000 €



## Auszahlungen:

Personalauszahlungen	1.147.406 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.230 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.000 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.835 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000 €
Baumaßnahmen	493.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberh. Wertgrenze	38.900 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberh. Wertgrenze	30.000 €

Gesamtfinanzhaushalt verteilt auf die Auszahlungsarten



Der Finanzhaushalt besteht aus drei 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. Der zweite Bereich entspricht in etwa dem früheren Vermögenshaushalt ohne die Kreditaufnahmen bzw. Kredittilgungen.

Der erreichte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 8.338 Euro sollte eigentlich höher sein als die Tilgungsraten. Durch die Anpassung an die allgemeine Finanzprüfung der GPA können wir dies als Verband nicht erwirtschaften. Als rechtliche Grundlage müssen wir uns an die Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der kommunalen Doppik mit Stand vom 28.10.2019 halten und im Falle, dass die Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten nicht ausreichen um die Tilgungsraten zu decken, eine Tilgungsumlage von den Mitgliedskommunen einholen. Diese haben wir für das Jahr 2021 geplant.

Die Änderung des Finanzmittelbestands muss bei Gemeindeverwaltungsverbänden am Jahresende 0,00 Euro sein. Dies wurde für das Jahr 2021 sowie für die folgenden Jahre 2022-2024 so berücksichtigt.

Folgende **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind vorgesehen:

<b>Einzahlungen (in rot) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Aufgabenbereich / Vorhabenbezeichnung</b>	<b>Ansatz für 2021</b>	<b>Ansatz für 2020</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>THH 1 Innere Verwaltung</b>				
7.11.33.01.00001	Grundstücksmanagement	160.000 €	385.000 €	Veräußerung Sachvermögen im VIP
7.11.33.01.00007	Grundstücksmanagement	300.000 €	400.000 €	Erwerb von Grundstücken für den VIP III Abschnitt
<b>THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur</b>				
7.12.21.04.00000	Verkehrswesen	1.900 €	0,00 €	Verkehrsstatistikgerät
7.12.21.04.01001	Verkehrswesen / stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	37.000 €	40.000 €	Erwerb Sachvermögen neuer Messeinschub bei Bedarf
7.12.60.01.02000	Brandschutz / Neubau Löschwasserbehälter	20.000 €	140.000 €	Baumaßname im VIP II (Restzahlung)
7.52.10.02.00000	Beschaffung von Software	30.000 €	0,00 €	Programm Digitalisierung
7.53.80.05.00004	Abwasserbeseitigung / Bau- und Unterhaltsleist.	100.000 €	150.000 €	Baumaßnahme VIP III AIB
7.54.10.01.01002	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	363.000 €	50.000 €	Baumaßnahme Planungskosten Straßenerschließung VIP III AIB
7.54.10.01.01005	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	10.000 €	10.000 €	Breitbandausbau VIP
7.55.40.01.00000	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000 €	15.000 €	Einzahlung aus Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen im VIP
7.55.40.01.00001	Naturschutz und Landschaftspflege	75.000 €	28.000 €	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für den VIP

Der dritte Teilbereich enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, somit also die Kreditaufnahmen und Tilgungen. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 693.000,00 € ist für das Jahr 2021 geplant. Die Tilgung ist mit rd. 55.000 Euro im Haushaltsjahr veranschlagt.

Für den Finanzhaushalt besteht bei Gemeindeverwaltungsverbänden eine Ausgleichspflicht. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ist zum Ende des Haushaltsjahres 0,00 Euro. Dies wurde in der Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der Kommunalen Doppik Stand 28.10.2019 i. V. m. dem GKZ geregelt.

## 5. Kreditaufnahme und Schuldenstand

Im Jahr 2021 haben wir eine Kreditermächtigung in Höhe von 693.000 € vorgesehen, damit wir bei Bedarf alle geplanten Investitionen und Grunderwerbe tätigen können.

Nach §19 GKZ kann der Verband soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen, von den Mitgliedskommunen eine Umlage erheben. Für das Jahr 2021 müssen wir eine Tilgungsumlage in Höhe von 45.912,00 € planen, da die Erwirtschaftung der Abschreibung abzüglich Auflösung der Sonderposten nicht ausreicht, um die Tilgungsrate in Höhe von 54.250,00 € zu erwirtschaften. Diese Umlage wird anteilig nach Einwohnerzahl von den Mitgliedskommunen erhoben, sobald die tatsächlichen Werte feststehen.

Die Verschuldung des GVV Hardheim-Walldürn betrug zum 31.12.20 insgesamt 4.859.254,32 Euro. Unter Berücksichtigung der 2021 zu tätigen Kredittilgungen in Höhe von rd. 54.250 Euro und der maximal möglichen Kreditaufnahme bei Bedarf in Höhe von 693.000 Euro würde sich der Schuldenstand auf ca. 5,498 Mio. Euro erhöhen. 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 7,668 Mio. Euro erreichen. Selbst wenn man die Gewerbesteuerumlagen herausrechnet, sind die außerhalb dieses Haushalts direkt an die Mitgliedsgemeinden tatsächlich ausgezahlten Steuereinnahmen in Höhe von 6,210 Mio. Euro noch deutlich 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. Dies bedeutet letztendlich, dass die Ausgaben für die Erschließung und Unterhaltung des Verbandsindustrieparks in diesem GVV-Haushalt aufgeführt und einkalkuliert sind. Die aus dem VIP resultierenden Einnahmen für Gewerbe- und Grundsteuerzahlungen werden dagegen nur nachrichtlich dargestellt und können bei den Einnahmen im GVV-Haushalt nicht berücksichtigt werden.

Nähere Details über die bisher erwirtschafteten und direkt an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlten Steuereinnahmen können dem nachfolgend dargestellten „Überblick über die direkt abgeführten Steuererträge aus dem VIP an die Mitgliedsgemeinden“ entnommen werden:

### Direkte Abführung der im VIP erzielten Steuern an 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 €
2017	61.196,01	11.031,39 €	50.164,62 €	35.493,76 €	85.658,38 €
2018	191.113,34	34.350,11 €	156.763,23 €	37.188,73 €	193.951,96 €
2019	158.936,85	28.441,33 €	130.495,52 €	36.782,85 €	167.278,37 €
2020	66.066,46	6.085,07 €	59.981,39 €	39.768,05 €	99.749,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.500.099,94 €</b>	<b>773.170,81 €</b>	<b>2.726.929,22 €</b>	<b>574.709,56 €</b>	<b>3.301.638,78 €</b>

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 €
2017	37.842,53	6.821,61 €	31.020,92 €	21.948,71 €	52.969,63 €
2018	112.623,90	20.242,66 €	92.381,24 €	21.915,47 €	114.296,71 €
2019	92.495,92	16.551,90 €	75.944,02 €	21.406,39 €	97.350,41 €
2020	38.162,47	3.514,96 €	34.647,51 €	22.971,52 €	57.619,03 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.150.458,63 €</b>	<b>477.022,14 €</b>	<b>1.673.436,49 €</b>	<b>349.914,51 €</b>	<b>2.023.351,00 €</b>

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 €
2017	16.071,79 €	2.897,15 €	13.174,64 €	9.321,65 €	22.496,29 €
2018	49.746,36 €	8.941,25 €	40.805,11 €	9.680,14 €	50.485,25 €
2019	40.772,14	7.296,07 €	33.476,07 €	9.435,92 €	42.911,99 €
2020	17.063,22	1.571,61 €	15.491,61 €	10.271,04 €	25.762,65 €
<b>Gesamt</b>	<b>938.742,02 €</b>	<b>207.640,20 €</b>	<b>731.101,82 €</b>	<b>154.395,99 €</b>	<b>885.497,82 €</b>

bislang erwirtschaftete Steuereinnahmen im VIP-Gebiet insgesamt:	
Nettoauszahlungen direkt an Mitgliedsgemeinden seit 1999	6.210.487,60 €
Gewerbesteuereinnahmen (vor Abzug der Gewerbesteuerumlage) seit 1999 insgesamt	6.589.300,59 €
Grundsteuer seit 1999	1.079.020,06 €
<b>Bruttoeinnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer seit 1999 somit</b>	<b>7.668.320,65 €</b>

## 6. Entwicklung der Liquidität

Zum Beginn des Vorjahres (01.01.2020) hatte der GVV einen Zahlungsmittelbestand von 2.898.389,09 Euro.

Nach der allgemeinen Finanzprüfung der GPA in Verbindung mit den rechtlichen Grundlagen aus der Handreichung für Gemeindeverwaltungsverbände ist die Liquidität der Gemeindeverwaltungsverbände nur durch Umlagefinanzierung gewährleistet. Die Umlagefinanzierung des GVV Hardheim-Walldürn teilt sich wie folgt auf:

### Allgemeine Umlage.

Hier sollen alle laufenden Kosten abzgl. der Einnahmen des Ergebnishaushaltes abgerechnet werden. Diese Umlage beinhaltet auch die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten. Die allgemeine Umlage wird pro Quartal von den Mitgliedskommunen als Teilzahlung eingeholt und am Jahresende per Schlussabrechnung abgerechnet, so dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Sobald der neue Haushaltsplan beschlossen ist, wird auch die Umlagehöhe für Teilzahlungen dem aktuellen Haushalt angepasst.

### Investitionskostenumlage.

Für Investitionen beweglicher Wirtschaftsgüter oberhalb der GWG Grenze wird eine Investitionskostenumlage von den Mitgliedskommunen eingeholt. Beim Gemeindeverwaltungsverband stellen die Zahlungen der Kommunen dann einen Sonderposten dar und neutralisieren die Abschreibung des Wirtschaftsguts, so dass im Ergebnishaushalt keine weiteren Kosten anfallen. Nach Handreichung und §18 GKZ kann sich der Verband entscheiden, ob er die eingeholten anteiligen Kosten der Kommune ins Eigenkapital verbucht oder als Sonderposten ausweist. Wir haben uns für den Ausweis der Sonderposten entschieden, da sich der Abschreibungsaufwand und der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten ausgleichen und sich somit die Verbandsumlage nicht erhöht. Die Investitionskostenumlage muss bei Anschaffung des Wirtschaftsguts erhoben werden.

### Außerordentliche Umlage.

Sofern beim Gemeindeverwaltungsverband außerordentliche Erträge oder außerordentliche Aufwendungen z.B. durch die Veräußerung von Grundstücken über unserem Buchwert in der Anlagebuchhaltung oder unterhalb unsere Buchwerts anfallen, werden diese separat in einer außerordentlichen Umlage ausbezahlt oder eingeholt.

### Tilgungsumlage.

Sollte die Differenz aus den Abschreibungen und den Auflösungen der Sonderposten nicht ausreichen um die Darlehenstilgungen leisten zu können, muss der Gemeindeverwaltungsverband von den Mitgliedskommunen eine Tilgungsumlage einheben um den Finanzhaushalt zu decken. Die Tilgungsumlagen werden beim Verband im Basiskapital verbucht. Sollte allerdings die Differenz aus Abschreibung und Auflösung der Sonderposten höher sein als die Tilgungsraten, dann muss der Verband die Differenz auch wieder an die Mitgliedskommunen zurückführen (§18 Nr. 4 GKZ).

Größere Investitionen wie z. B. der Ausbau des Verbandsindustrieparks sollen per Kreditaufnahme gesichert werden.

Mit der Änderung des § 89 GemO (nunmehr mit der Überschrift „Liquidität“) wurde klargestellt, dass Ziel dieser Rechtsnorm nicht die Aufnahme von Kassenkrediten, sondern die Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Kommune (Liquidität) ist. Hierfür ist eine sachgerechte Liquiditätsplanung erforderlich. Im § 22 GemHVO wurde eine Mindestliquidität festgeschrieben. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune sowie zur Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre belaufen (sogen. Liquiditätsreserve). Diese Vorschrift muss bei Zweckverbänden gemäß §18 Nr. 7 GKZ nicht eingehalten werden.

## 7. Mittelfristige Finanzplanung (Investitionsprogramm)

Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit muss die Aufgabenerfüllung des GVV und die damit verbundene Entwicklung der Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung des Verbandes aufgezeigt wird. Dem Haushaltsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen (§ 85 Abs.1 GemO i.V.m. § 24 GemHVO). Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Nach § 85 Abs. 4 GemO ist die Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm gesondert zu beschließen. Folgende Investitionen sind beim GVV vorgesehen:

### Haushaltsplanung 2021

Maßnahmen	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	Produkt soweit bekannt	Bemerkungen (z. B. Restzahlung 2021 oder Hinweis auf Gesamtkosten bei mehrjährigen Maßnahmen...)
VIP III, Wasserrechtliche Genehmigung BBP		15.000,00 €				7.54.10.01.01002	erneute wasserr. Genehmigung
VIP III, VGV Verfahren für BA II		18.000,00 €				7.54.10.01.01002	EU-Verfahren für die Suche des Planers
VIP III, Planungskosten für BA II ( LP 5-9 )	150.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	7.54.10.01.01002	Honorarkosten
VIP III, Resterschließung BA I		150.000,00 €				7.54.10.01.01002	Teilstück ca. 2-3 ha
VIP III, Bau der Entwässerungseinrichtungen BA II		100.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	7.53.80.05.00004	Kosten für die Bauausführung
VIP III, Bau der Verkehrsanlagen BA II			100.000,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €	7.54.10.01.01002	Kosten für die Bauausführung
Grunderwerb	400.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	7.11.33.01.00007	Ankauf Grundstücke für VIP
VIP Umliegungsverfahren		30.000,00 €	5.000,00 €			7.54.10.01.01002	wenn notwendig
LWB VIP II ( 300 m³ bei Alba)	140.000,00 €	20.000,00 €				7.12.60.01.02000	Honorar Ingenieurbüro
VIP Ausgleichmaßnahmen	28.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.55.40.01.00001	geplante Bodenverbesserung 2021 für Ökokonto, Umwandlung in intensiv Gattersdorf, Altheim u. Concad
Concad Verkauf Straße		- 60.000,00 €				7.11.33.01.00001	Concad Einnahme Straßenverkauf
Breitbandausbau VIP		10.000,00 €				7.54.10.01.01005	Breitbandausbau VIP
VIP III, Planungskosten für die Konzeptstudie für die wasserr. Genehmigung		100.000,00 €				7.54.10.01.01002	Ausarbeitung der Konzeptstudie für die wasserr. Genehmigung ( LP 3)
Messeinschub		37.000,00 €				7.12.21.04.01001	Messeinschub
Verkehrsstatistikgerät		1.900,00 €				7.12.21.04.00000	Vehrsstatistikgerät
Verkauf Verkehrsfläche lt. Meikel		- 100.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	7.11.33.01.00001	Einzahlung 7.13.30.01.00001 VIP
Programm Digitalisierung		30.000,00 €				7.52.10.02.00000	Baugenehmigungsverfahrensoftware
Natur und Landschaftspflege		- 15.000,00 €				7.55.40.01.00000	Ausgleich Concad (0 Rechnung)
		761.900,00 €	1.815.000,00 €	2.105.000,00 €	805.000,00 €		
davon beweglich für Investitionskostenumlage		68.900,00 €					
Umlage		68.900,00 €					
Einnahmen		- 175.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €		
per Darlehen		693.000,00 €	1.865.000,00 €	1.855.000,00 €	805.000,00 €		

## 8. 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.

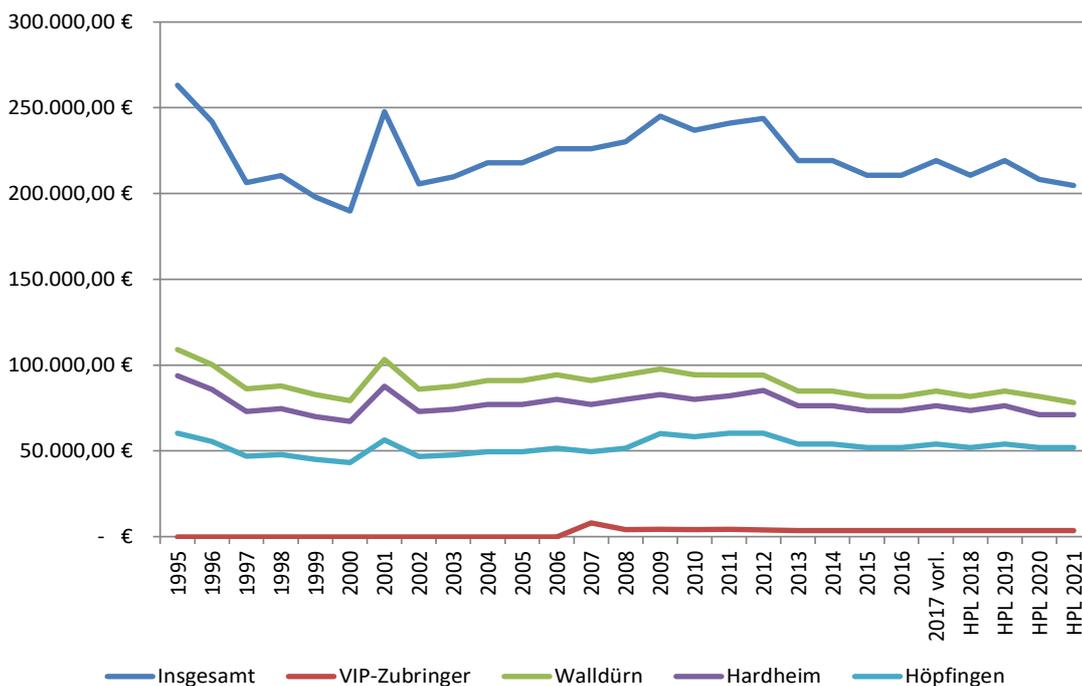
Der voraussichtliche Stand zum Jahresbeginn beträgt 758.163,57 €.

Davon sind für die Gemeindeverbindungsstraßen von

Walldürn	35.830,29 Euro
Hardheim	584.344,45 Euro
Höpfingen	85.924,22 Euro
GVV	52.064,61 Euro

vorgesehen. Weitere Details über die Zuweisungen nach § 26 FAG 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	31,3 km	28,4 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 €
2016	84,30	2.500,00 €	210.750,00 €	3.500,00 €	81.750,00 €	73.500,00 €	52.000,00 €
2017 vorl.	84,30	2.600,00 €	219.180,00 €	3.640,00 €	85.020,00 €	76.440,00 €	54.080,00 €
HPL 2018	84,30	2.500,00 €	210.750,00 €	3.500,00 €	81.750,00 €	73.500,00 €	52.000,00 €
HPL 2019	84,30	2.600,00 €	219.180,00 €	3.640,00 €	85.020,00 €	76.440,00 €	54.080,00 €
HPL 2020	83,30	2.500,00 €	208.250,00 €	3.500,00 €	81.750,00 €	71.000,00 €	52.000,00 €
HPL 2021	81,90	2.500,00 €	204.750,00 €	3.500,00 €	78.250,00 €	71.000,00 €	52.000,00 €



## 9. Schlussbemerkung

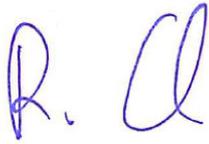
Nachdem sich der Verband über Umlagen refinanziert, muss in Zukunft bei Investitionen, die nicht mit Darlehen finanziert werden, besonders auf die Liquidität geachtet werden.

Da die Schlussbilanz noch nicht fertig gestellt wurde, sind die im Haushalt enthaltenen Werte zum Rechnungsergebnis 2019 als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Nach der Erstellung der Schlussbilanz 2019 muss diese endgültig festgestellt und von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

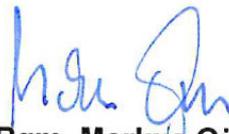
Walldürn, im Juni 2021

Aufgestellt:

Kenntnis genommen:



**Roland Frank**  
Geschäftsführer



**Bgm. Markus Günther**  
Verbandsvorsitzender

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
					1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.305.670,90	1.391.429	1.371.452	1.433.492	1.482.818	1.541.316
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.490,90	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	208.250	207.700	207.700	207.700	207.700
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	944.000,00	1.040.679	1.021.252	1.083.292	1.132.618	1.191.116
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	164.441,77	46.650	133.561	133.551	133.551	133.551
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.874,53	28.360	28.370	28.360	28.360	28.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	116.567,24	18.290	105.191	105.191	105.191	105.191
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.406,40	363.950	327.450	334.680	344.520	338.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	401.406,40	363.950	327.450	334.680	344.520	338.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.979,72	7.200	11.500	11.820	12.144	12.471
		34110000 Mieten und Pachten	4.696,67	4.000	4.900	5.020	5.144	5.271
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.283,05	3.200	6.600	6.800	7.000	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.272,34	605.420	418.405	391.430	391.530	391.630
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.600	2.575	2.600	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	531.659,38	597.490	413.400	378.500	378.600	378.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.607,19	5.330	2.430	10.330	10.330	10.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19,04	5	2	5	5	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,25	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3,79	5	2	5	5	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.929,76	402.306	452.582	489.282	496.182	503.282
		35110000 Konzessionsabgaben	18.469,86	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
		35610000 Bußgelder	282.783,97	310.000	170.000	206.000	212.200	218.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.380,93	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286.294,50	0	260.582	260.582	260.582	260.582
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	70.006	0	0	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,50	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.030.719,93</b>	<b>2.816.960</b>	<b>2.714.952</b>	<b>2.794.260</b>	<b>2.860.750</b>	<b>2.921.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.160.777,31-	1.330.315-	1.147.406-	1.209.010-	1.243.100-	1.276.000-
		40110000 Beamte	146.357,11-	150.340-	152.805-	158.840-	163.800-	168.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	701.154,75-	769.085-	639.005-	657.200-	675.400-	694.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.465,16-	163.525-	157.154-	172.790-	178.000-	182.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.662,60-	80.645-	63.404-	81.710-	84.100-	86.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147.043,91-	159.495-	127.248-	130.800-	133.900-	137.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.832,00-	7.225-	7.790-	7.670-	7.900-	7.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	68.738,22	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.965,29-	310.100-	302.230-	310.800-	319.800-	329.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.183,34-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247.704,48-	110.600-	92.500-	95.200-	98.000-	101.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.412,67-	7.400-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.262,42-	110-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	82.357,09-	56.000-	56.100-	57.800-	59.500-	61.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	86.799,22-	40.700-	63.200-	65.200-	67.200-	69.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	650-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.537,16-	16.860-	12.620-	12.900-	13.200-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.994,91-	76.430-	67.160-	68.700-	70.600-	72.600-
15	-	Abschreibungen	496.589,70-	131.010-	402.481-	402.450-	402.450-	402.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	496.182,48-	130.810-	402.231-	402.300-	402.300-	402.300-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	122,94-	0	100-	0	0	0
		47222000 AfA a. Fo. wg. bef. r. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbef. r. Niederschlagung A	284,28-	200-	150-	150-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.362,31-	88.300-	63.000-	62.300-	61.700-	55.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.362,31-	84.300-	59.000-	58.200-	57.500-	50.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.661,80-	957.235-	799.835-	809.700-	833.700-	858.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.443,75-	12.900-	10.000-	9.800-	10.100-	10.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175.416,92-	465.240-	323.920-	319.800-	329.200-	338.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.965,10-	7.180-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.613,24-	14.815-	14.715-	15.100-	15.600-	16.100-
		44510000 Erstattungen Land	6.456,00-	6.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000.716,79-	450.550-	443.450-	456.800-	470.500-	484.600-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.492.356,41-</b>	<b>2.816.960-</b>	<b>2.714.952-</b>	<b>2.794.260-</b>	<b>2.860.750-</b>	<b>2.921.050-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.636,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	538.228,64	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	302.342,20	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	235.886,44	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	26.433,91-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	26.433,91-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>511.794,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>50.158,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.391.429	1.371.452	0	1.433.492	1.482.818	1.541.316
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	208.250	207.700	0	207.700	207.700	207.700
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.040.679	1.021.252	0	1.083.292	1.132.618	1.191.116
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	363.950	327.450	0	334.680	344.520	338.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	363.950	327.450	0	334.680	344.520	338.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	11.500	0	11.820	12.144	12.471
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.900	0	5.020	5.144	5.271
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.200	6.600	0	6.800	7.000	7.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	605.420	418.405	0	391.430	391.530	391.630
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.600	2.575	0	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	597.490	413.400	0	378.500	378.600	378.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.330	2.430	0	10.330	10.330	10.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5	2	0	5	5	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5	2	0	5	5	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	332.300	192.000	0	228.700	235.600	242.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0	20.600	21.200	21.800
		65610000 Bußgelder	0,00	310.000	170.000	0	206.000	212.200	218.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.300	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.304</b>	<b>2.320.809</b>	<b>0</b>	<b>2.400.127</b>	<b>2.466.617</b>	<b>2.526.917</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.330.315-	1.147.406-	0	1.209.010-	1.243.100-	1.276.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	150.340-	152.805-	0	158.840-	163.800-	168.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	769.085-	639.005-	0	657.200-	675.400-	694.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	163.525-	157.154-	0	172.790-	178.000-	182.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	80.645-	63.404-	0	81.710-	84.100-	86.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	159.495-	127.248-	0	130.800-	133.900-	137.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	7.225-	7.790-	0	7.670-	7.900-	7.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.100-	302.230-	0	310.800-	319.800-	329.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	110.600-	92.500-	0	95.200-	98.000-	101.100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.400-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	110-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	56.000-	56.100-	0	57.800-	59.500-	61.200-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	40.700-	63.200-	0	65.200-	67.200-	69.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	650-	0	700-	700-	700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	16.860-	12.620-	0	12.900-	13.200-	13.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	76.430-	67.160-	0	68.700-	70.600-	72.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	88.300-	63.000-	0	62.300-	61.700-	55.100-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	84.300-	59.000-	0	58.200-	57.500-	50.800-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	957.235-	799.835-	0	809.700-	833.700-	858.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.900-	10.000-	0	9.800-	10.100-	10.400-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	465.240-	323.920-	0	319.800-	329.200-	338.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.180-	3.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	14.815-	14.715-	0	15.100-	15.600-	16.100-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.500-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	450.550-	443.450-	0	456.800-	470.500-	484.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.950-</b>	<b>2.312.471-</b>	<b>0</b>	<b>2.391.810-</b>	<b>2.458.300-</b>	<b>2.518.600-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>14.354</b>	<b>8.338</b>	<b>0</b>	<b>8.317</b>	<b>8.317</b>	<b>8.317</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.900	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	68.900	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	325.000	15.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	325.000	15.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	661.000	160.000	0	150.000	220.000	230.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	661.000	160.000	0	150.000	220.000	230.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>986.000</b>	<b>243.900</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	434.500-	375.000-	0	110.000-	105.000-	105.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	434.500-	375.000-	0	110.000-	105.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	352.000-	493.000-	0	1.855.000-	2.150.000-	850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	302.000-	130.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	363.000-	0	355.000-	650.000-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	38.900-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	38.900-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>826.500-</b>	<b>936.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000-</b>	<b>2.255.000-</b>	<b>955.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500</b>	<b>693.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.815.000-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>725.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>173.854</b>	<b>684.662-</b>	<b>0</b>	<b>1.806.683-</b>	<b>2.026.683-</b>	<b>716.683-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	738.912	0	1.861.683	2.082.683	778.683
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	693.000	0	1.815.000	2.035.000	725.000
		69600000 Einz. aus Investitionsumlagen (Verbände)	0,00	0	45.912	0	46.683	47.683	53.683
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	58.750-	54.250-	0	55.000-	56.000-	62.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	58.750-	54.250-	0	55.000-	56.000-	62.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750-</b>	<b>684.662</b>	<b>0</b>	<b>1.806.683</b>	<b>2.026.683</b>	<b>716.683</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>115.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.391.429	1.371.452	1.433.492	1.482.818	1.541.316
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.250	207.700	207.700	207.700	207.700
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.040.679	1.021.252	1.083.292	1.132.618	1.191.116
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.650	133.561	133.551	133.551	133.551
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.360	28.370	28.360	28.360	28.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.290	105.191	105.191	105.191	105.191
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.950	327.450	334.680	344.520	338.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	363.950	327.450	334.680	344.520	338.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	11.500	11.820	12.144	12.471
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	4.900	5.020	5.144	5.271
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200	6.600	6.800	7.000	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.420	418.405	391.430	391.530	391.630
		34810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.575	2.600	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	597.490	413.400	378.500	378.600	378.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.330	2.430	10.330	10.330	10.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5	2	5	5	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5	2	5	5	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.306	452.582	489.282	496.182	503.282
		35110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
		35610000 Bußgelder	310.000	170.000	206.000	212.200	218.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	260.582	260.582	260.582	260.582
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	70.006	0	0	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.816.960</b>	<b>2.714.952</b>	<b>2.794.260</b>	<b>2.860.750</b>	<b>2.921.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.330.315-	1.147.406-	1.209.010-	1.243.100-	1.276.000-
		40110000 Beamte	150.340-	152.805-	158.840-	163.800-	168.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.085-	639.005-	657.200-	675.400-	694.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.525-	157.154-	172.790-	178.000-	182.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.645-	63.404-	81.710-	84.100-	86.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.495-	127.248-	130.800-	133.900-	137.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.225-	7.790-	7.670-	7.900-	7.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.100-	302.230-	310.800-	319.800-	329.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110.600-	92.500-	95.200-	98.000-	101.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	110-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	56.000-	56.100-	57.800-	59.500-	61.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	40.700-	63.200-	65.200-	67.200-	69.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	650-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.860-	12.620-	12.900-	13.200-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.430-	67.160-	68.700-	70.600-	72.600-
15	-	Abschreibungen	131.010-	402.481-	402.450-	402.450-	402.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	130.810-	402.231-	402.300-	402.300-	402.300-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	100-	0	0	0
		47222000 AfA a. Fo. wg. bef. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbef. Niederschlagung A	200-	150-	150-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.300-	63.000-	62.300-	61.700-	55.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.300-	59.000-	58.200-	57.500-	50.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.235-	799.835-	809.700-	833.700-	858.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.900-	10.000-	9.800-	10.100-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	465.240-	323.920-	319.800-	329.200-	338.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.180-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.815-	14.715-	15.100-	15.600-	16.100-
		44510000 Erstattungen Land	6.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.550-	443.450-	456.800-	470.500-	484.600-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.816.960-</b>	<b>2.714.952-</b>	<b>2.794.260-</b>	<b>2.860.750-</b>	<b>2.921.050-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.429	1.371.452	1.433.492	1.482.818	1.541.316
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	208.250	207.700	207.700	207.700	207.700
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.040.679	1.021.252	1.083.292	1.132.618	1.191.116
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.950	327.450	334.680	344.520	338.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	363.950	327.450	334.680	344.520	338.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	11.500	11.820	12.144	12.471
		64110000 Mieten und Pachten	4.000	4.900	5.020	5.144	5.271
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200	6.600	6.800	7.000	7.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.420	418.405	391.430	391.530	391.630
		64810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.575	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	597.490	413.400	378.500	378.600	378.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.330	2.430	10.330	10.330	10.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5	2	5	5	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a. verb. Unternehm.u. Beteil.	5	2	5	5	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.300	192.000	228.700	235.600	242.700
		65110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
		65610000 Bußgelder	310.000	170.000	206.000	212.200	218.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700.304</b>	<b>2.320.809</b>	<b>2.400.127</b>	<b>2.466.617</b>	<b>2.526.917</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.330.315-	1.147.406-	1.209.010-	1.243.100-	1.276.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	150.340-	152.805-	158.840-	163.800-	168.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.085-	639.005-	657.200-	675.400-	694.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.525-	157.154-	172.790-	178.000-	182.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	80.645-	63.404-	81.710-	84.100-	86.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.495-	127.248-	130.800-	133.900-	137.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.225-	7.790-	7.670-	7.900-	7.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.100-	302.230-	310.800-	319.800-	329.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Finanzhaushalt		2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	110.600-	92.500-	95.200-	98.000-	101.100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.400-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	110-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	56.000-	56.100-	57.800-	59.500-	61.200-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.700-	63.200-	65.200-	67.200-	69.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	650-	700-	700-	700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.860-	12.620-	12.900-	13.200-	13.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76.430-	67.160-	68.700-	70.600-	72.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.300-	63.000-	62.300-	61.700-	55.100-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	84.300-	59.000-	58.200-	57.500-	50.800-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	957.235-	799.835-	809.700-	833.700-	858.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.900-	10.000-	9.800-	10.100-	10.400-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	465.240-	323.920-	319.800-	329.200-	338.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.180-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.815-	14.715-	15.100-	15.600-	16.100-
		74510000 Erstattungen an das Land	6.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.550-	443.450-	456.800-	470.500-	484.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685.950-</b>	<b>2.312.471-</b>	<b>2.391.810-</b>	<b>2.458.300-</b>	<b>2.518.600-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>14.354</b>	<b>8.338</b>	<b>8.317</b>	<b>8.317</b>	<b>8.317</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	68.900	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	325.000	15.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	325.000	15.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	661.000	160.000	150.000	220.000	230.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	661.000	160.000	150.000	220.000	230.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>986.000</b>	<b>243.900</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.500-	375.000-	110.000-	105.000-	105.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	434.500-	375.000-	110.000-	105.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.000-	493.000-	1.855.000-	2.150.000-	850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	302.000-	130.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Finanzhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000-	363.000-	355.000-	650.000-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	38.900-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	40.000-	38.900-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	30.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.500-</b>	<b>936.900-</b>	<b>1.965.000-</b>	<b>2.255.000-</b>	<b>955.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.500</b>	<b>693.000-</b>	<b>1.815.000-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>725.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>173.854</b>	<b>684.662-</b>	<b>1.806.683-</b>	<b>2.026.683-</b>	<b>716.683-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	738.912	1.861.683	2.082.683	778.683
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	693.000	1.815.000	2.035.000	725.000
		69600000 Einz. aus Investitionsumlagen (Verbände)	0	45.912	46.683	47.683	53.683
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.750-	54.250-	55.000-	56.000-	62.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	58.750-	54.250-	55.000-	56.000-	62.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.750-</b>	<b>684.662</b>	<b>1.806.683</b>	<b>2.026.683</b>	<b>716.683</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>115.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,72	3.700	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.576,67	3.700	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,05	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.773,04	81.570	4.530
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	155.016,35	81.240	2.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	326,69	330	2.430
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.381,43	72.306	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.380,93	2.300	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	70.006	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.739,19</b>	<b>157.576</b>	<b>10.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	489.771,94-	566.050-	368.330-
		40110000 Beamte	62.282,98-	64.220-	65.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.510,75-	275.600-	134.046-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.260,85-	133.325-	126.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.301,50-	31.060-	13.077-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.697,92-	59.580-	27.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.456,16-	2.265-	2.440-
		40710000 Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßn.	68.738,22	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.291,40-	85.770-	85.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,76-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	50.798,29-	41.000-	41.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	20.138,07-	20.200-	20.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.560,18-	8.700-	6.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.614,10-	15.870-	17.000-
15	-	Abschreibungen	7.849,62-	170-	335-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.631,40-	170-	185-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	122,94-	0	100-
		47222000 AfA a. Fo. wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbef. Niederschlagung A	95,28-	0	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.347,18-	260.260-	248.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.900,00-	9.900-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.288,86-	55.210-	52.710-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.905,27-	3.700-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.613,24-	11.600-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169.589,81-	179.800-	172.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.260,14-</b>	<b>912.250-</b>	<b>702.775-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>671.520,95-</b>	<b>754.674-</b>	<b>692.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>671.520,95-</b>	<b>754.674-</b>	<b>692.060-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	87.570	10.530	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.700	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	81.240	2.100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	330	2.430	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.300	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	912.080-	702.440-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	64.220-	65.140-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	275.600-	134.046-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	133.325-	126.610-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	31.060-	13.077-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	59.580-	27.017-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	2.265-	2.440-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	41.000-	41.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	20.200-	20.200-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.700-	6.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.870-	17.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.900-	9.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	55.210-	52.710-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.700-	1.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	11.600-	11.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	179.800-	172.750-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>824.510-</b>	<b>691.910-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	611.000	160.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	611.000	160.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>611.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	300.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>615.510-</b>	<b>831.910-</b>	<b>0</b>

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,72	3.700	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.576,67	3.700	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8,05	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.773,04	81.570	4.530
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	155.016,35	81.240	2.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	326,69	330	2.430
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.381,43	72.306	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.380,93	2.300	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	70.006	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.739,19</b>	<b>157.576</b>	<b>10.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	489.771,94-	566.050-	368.330-
		40110000 Beamte	62.282,98-	64.220-	65.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.510,75-	275.600-	134.046-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.260,85-	133.325-	126.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.301,50-	31.060-	13.077-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.697,92-	59.580-	27.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.456,16-	2.265-	2.440-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	68.738,22	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.291,40-	85.770-	85.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,76-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	50.798,29-	41.000-	41.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	20.138,07-	20.200-	20.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.560,18-	8.700-	6.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.614,10-	15.870-	17.000-
15	-	Abschreibungen	7.849,62-	170-	335-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.631,40-	170-	185-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	122,94-	0	100-
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	95,28-	0	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.347,18-	260.260-	248.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.900,00-	9.900-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.288,86-	55.210-	52.710-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.905,27-	3.700-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.613,24-	11.600-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169.589,81-	179.800-	172.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.260,14-</b>	<b>912.250-</b>	<b>702.775-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>671.520,95-</b>	<b>754.674-</b>	<b>692.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>671.520,95-</b>	<b>754.674-</b>	<b>692.060-</b>

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

Produktgruppe:

**11.10**            **Steuerung**

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die den Gemeindeforwaltungsvorband steuern; Vorsitzende(r) und Stellvertretung, Vorbandsversammlung, Geschäftsführung

Produkt:

**11.10.01**            **Vorbandsorgane**

*Kurzbeschreibung:*

- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	952,34-	1.960-	995-
		40110000 Beamte	679,02-	700-	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247,32-	255-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	380-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,00-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,00-	9.900-	9.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.900,00-	9.900-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.852,34-</b>	<b>11.860-</b>	<b>10.495-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.852,34-</b>	<b>11.860-</b>	<b>10.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.852,34-</b>	<b>11.860-</b>	<b>10.495-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

*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  
11  
1111

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.950,61-	10.960-	7.295-
		40110000 Beamte	4.074,13-	4.210-	4.265-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.713,00-	4.000-	1.010-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.483,94-	1.530-	1.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164,65-	240-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	358,77-	840-	210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	156,12-	140-	160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,80-	700-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	659,80-	700-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.610,41-</b>	<b>11.660-</b>	<b>7.795-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.610,41-</b>	<b>11.660-</b>	<b>7.795-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.610,41-</b>	<b>11.660-</b>	<b>7.795-</b>

**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
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.704,25-	65.345-	54.020-
		40110000 Beamte	21.049,70-	21.735-	22.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.298,71-	26.760-	17.775-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.667,03-	7.920-	8.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.854,42-	2.600-	1.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.027,27-	5.600-	3.655-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	807,12-	730-	810-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.704,25-</b>	<b>65.345-</b>	<b>54.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.704,25-</b>	<b>65.345-</b>	<b>54.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.704,25-</b>	<b>65.345-</b>	<b>54.020-</b>

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

Produkt:  
**11.14.05**        **Datenschutzbeauftragte/-r**

*Kurzbeschreibung:*

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünfte im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene.

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

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, Werbeartikel

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

THH1  
11  
1114

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.565,77-	11.020-	8.580-
		40110000 Beamte	5.924,12-	6.030-	6.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	248,54-	2.010-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.031,36-	2.110-	2.125-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23,75-	190-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52,00-	420-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	286,00-	260-	285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.620,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149,81-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.149,81-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.335,58-</b>	<b>16.020-</b>	<b>13.580-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.335,58-</b>	<b>16.020-</b>	<b>13.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.335,58-</b>	<b>16.020-</b>	<b>13.580-</b>

**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 Recherebenen
- Fertigung und Produktion von Print Medien mittels zentraler Multifunktionsdrucker
- Installationen, Beratung über Hard- und Software
- Betreuung der Hard- und Software
- Bestandsmanagement (Neubeschaffung Hardware, Reparatur Plotter)

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Drucker (Miete, Papierverbrauch)

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

**11.20.05.05**    Rundfunkbeitrag

THH1  
11  
1120

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,81	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.708,63-	9.210-	5.620-
		40110000 Beamte	2.037,06-	2.105-	2.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.183,27-	4.800-	2.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	741,97-	770-	780-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210,56-	460-	195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	457,53-	1.000-	420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	78,24-	75-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.287,95-	17.000-	18.300-
		42310000 Mieten und Pachten	8.248,96-	8.200-	8.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.038,99-	8.800-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.406,06-	73.310-	77.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.940,37-	4.810-	4.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.465,69-	68.500-	73.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.402,64-</b>	<b>99.520-</b>	<b>101.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.400,83-</b>	<b>99.520-</b>	<b>101.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.400,83-</b>	<b>99.520-</b>	<b>101.030-</b>

**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
- Corona-Vorsorge

*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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.344,25	79.140	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.924,25	79.140	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.006	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	70.006	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.344,25</b>	<b>149.146</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	262.806,93-	279.800-	120.074-
		40110000 Beamte	2.037,06-	2.100-	2.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.132,59-	122.950-	10.873-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.443,60-	110.765-	103.780-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.613,64-	15.660-	1.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.232,06-	28.250-	2.161-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	86,20-	75-	75-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	68.738,22	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791,23-	14.000-	11.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.560,18-	8.700-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.231,05-	5.300-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.555,25-	32.100-	16.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.044,50-	8.400-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.905,27-	3.700-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.605,48-	20.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.153,41-</b>	<b>325.900-</b>	<b>148.274-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.809,16-</b>	<b>176.754-</b>	<b>148.274-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.809,16-</b>	<b>176.754-</b>	<b>148.274-</b>

**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
- Kosten zur Einführung des § 2b Umsatzsteuer
- Kosten Haushaltsplan (Veröffentlichung, Mehrfertigungen erstellen)

*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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.381,43	2.300	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.380,93	2.300	2.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.391,43</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.552,37-	99.130-	97.551-
		40110000 Beamte	21.049,69-	21.730-	22.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.649,45-	52.890-	51.398-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.667,03-	7.920-	8.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.730,93-	5.140-	5.022-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.648,19-	10.690-	10.281-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	807,08-	760-	805-
15	-	Abschreibungen	218,22-	0	150-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	122,94-	0	100-
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	95,28-	0	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.587,98-	80.250-	75.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.428,46-	7.700-	6.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.109,52-	72.500-	68.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.358,57-</b>	<b>179.380-</b>	<b>172.951-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.967,14-</b>	<b>177.080-</b>	<b>170.951-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.967,14-	177.080-	170.951-

**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
- GPA

*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  
11  
1123

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Recht und Versicherungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090,29	2.100	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.090,29	2.100	2.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.090,29</b>	<b>2.100</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.904,68-	1.960-	1.990-
		40110000 Beamte	1.358,04-	1.400-	1.420-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494,64-	510-	520-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065,92-	21.400-	25.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.466,73-	8.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.613,24-	11.600-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.985,95-	1.800-	1.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.970,60-</b>	<b>23.360-</b>	<b>27.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.880,31-</b>	<b>21.260-</b>	<b>23.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.880,31-</b>	<b>21.260-</b>	<b>23.040-</b>

**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:*

- Pflegliche 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. Immobilienmngmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.042,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.042,00</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.557,70-	3.680-	3.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.727,05-	2.820-	2.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	263,30-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567,35-	590-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.461,08-	46.800-	46.800-
		42310000 Mieten und Pachten	42.549,33-	32.800-	32.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	13.911,75-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	185-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	170-	185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.333,33-	17.000-	19.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.333,33-	17.000-	19.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.352,11-</b>	<b>67.650-</b>	<b>70.275-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.310,11-</b>	<b>67.650-</b>	<b>70.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.310,11-</b>	<b>67.650-</b>	<b>70.090-</b>

**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 arbeitsicherheitsrelevanter 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

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  
11  
1126

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,05	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,05	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.900,41-	31.300-	33.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.151,07-	23.980-	25.445-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.144,47-	2.320-	2.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.603,55-	5.000-	5.235-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,02-	70-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,76-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,26-	70-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.879,17-	20.300-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.789,33-	20.300-	19.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89,84-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.024,60-</b>	<b>51.670-</b>	<b>53.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.016,55-</b>	<b>51.670-</b>	<b>53.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.016,55-</b>	<b>51.670-</b>	<b>53.160-</b>

**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  
11  
1130

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.225,81-	32.565-	31.390-
		40110000 Beamte	2.037,10-	2.110-	2.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.276,71-	22.500-	21.940-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	741,99-	770-	775-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	996,00-	2.610-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.096,01-	4.500-	4.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	78,00-	75-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,48-	600-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62,48-	600-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.288,29-</b>	<b>33.165-</b>	<b>32.390-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.288,29-</b>	<b>33.165-</b>	<b>32.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.288,29-</b>	<b>33.165-</b>	<b>32.390-</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,67	3.700	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.534,67	3.700	4.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326,69	330	330
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	326,69	330	330
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.861,36</b>	<b>4.030</b>	<b>4.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.942,44-	19.120-	3.865-
		40110000 Beamte	2.037,06-	2.100-	2.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.130,36-	12.390-	675-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	741,97-	775-	780-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299,78-	1.190-	65-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	655,19-	2.590-	140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	78,08-	75-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,32-	6.200-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.226,32-	6.200-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	7.631,40-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.631,40-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,18-	1.400-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.407,18-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.207,34-</b>	<b>26.720-</b>	<b>11.565-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.345,98-</b>	<b>22.690-</b>	<b>7.235-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.345,98-	22.690-	7.235-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240100000: Briefkastenanlage</b>												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100001: Verkauf Grundstücke VIP Walldürn</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.145.000	0	0	0,00	385.000	160.000	0	150.000	220.000	230.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.145.000	0	0	0,00	385.000	160.000	0	150.000	220.000	230.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.000	0	0	0,00	385.000	160.000	0	150.000	220.000	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	1.145.000	0	0	0,00	385.000	160.000	0	150.000	220.000	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 2019	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100006: Verkauf Anwesen Marsbachstr. 1</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	226.000	0	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 2019	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100007: Ankauf Grundstücke</b>												
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	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.180,00	208.250	207.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	208.250	207.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.441,77	46.650	133.376
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.874,53	28.360	28.370
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	116.567,24	18.290	105.006
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.406,40	363.950	327.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	401.406,40	363.950	327.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	3.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	300	900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.275,00	3.200	6.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.499,30	523.850	413.875
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.600	2.575
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	376.643,03	516.250	411.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.280,50	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	587.548,33	330.000	450.582
		35110000 Konzessionsabgaben	18.469,86	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	282.783,97	310.000	170.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286.294,50	0	260.582
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.781.470,80</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.540.483</b>
12	-	Personalaufwendungen	671.005,37-	764.265-	779.076-
		40110000 Beamte	84.074,13-	86.120-	87.665-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.644,00-	493.485-	504.959-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.204,31-	30.200-	30.544-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.361,10-	49.585-	50.327-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.345,99-	99.915-	100.231-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.375,84-	4.960-	5.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.673,89-	224.330-	216.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.183,34-	2.000-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247.704,48-	110.600-	92.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz
				2021 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.412,67-	7.400-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.081,66-	110-	2.200-
	42310000 Mieten und Pachten	31.558,80-	15.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	66.661,15-	20.500-	43.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.976,98-	8.160-	5.720-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.380,81-	60.560-	50.160-
15	- Abschreibungen	488.740,08-	130.840-	402.146-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	488.551,08-	130.640-	402.046-
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	189,00-	200-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.314,62-	696.975-	551.425-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.543,75-	3.000-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	131.128,06-	410.030-	271.210-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.059,83-	3.480-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	3.215-	3.215-
	44510000 Erstattungen Land	6.456,00-	6.500-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	831.126,98-	270.750-	270.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.553.733,96-	1.816.410-	1.949.177-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.263,16-	340.210-	408.694-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.263,16-	340.210-	408.694-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
			2019 (vorläufig) EUR		2020 EUR		2021
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.429.550	1.146.525	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	208.250	207.700	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	363.950	327.450	0	
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	900	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.200	6.600	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.600	2.575	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	516.250	411.300	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0	
		65610000 Bußgelder	0,00	310.000	170.000	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.685.570-	1.547.031-	0	
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	86.120-	87.665-	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	493.485-	504.959-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	30.200-	30.544-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	49.585-	50.327-	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	99.915-	100.231-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	4.960-	5.350-	0	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	1.300-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	110.600-	92.500-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.400-	6.000-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	110-	2.200-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-	0	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	20.500-	43.000-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	650-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.160-	5.720-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	60.560-	50.160-	0	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	500-	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	410.030-	271.210-	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.480-	1.800-	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	3.215-	3.215-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.500-	4.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	270.750-	270.700-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>256.020-</b>	<b>400.506-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	68.900	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge u. äbn.E.	0,00	325.000	15.000	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	50.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	34.500-	75.000-	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>493.000-</b>	<b>0</b>
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000-	130.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	363.000-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>38.900-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	38.900-	0
<b>15</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>424.500-</b>	<b>636.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500-</b>	<b>553.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>305.520-</b>	<b>953.506-</b>	<b>0</b>

THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.601,57	0	16.265
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.601,57	0	16.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.569,50	42.050	55.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.569,50	42.050	55.400
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.783,97	310.000	170.000
		35610000 Bußgelder	282.783,97	310.000	170.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>347.955,04</b>	<b>352.050</b>	<b>241.665</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.333,92-	242.850-	256.751-
		40110000 Beamte	73.209,77-	74.860-	76.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.500,46-	105.260-	113.895-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.247,13-	26.095-	26.409-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.448,71-	10.255-	11.972-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.978,13-	21.820-	23.235-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.949,72-	4.560-	4.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.165,72-	78.980-	67.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.373,15-	5.700-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.412,67-	7.400-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,99-	110-	0
		42310000 Mieten und Pachten	31.558,80-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.503,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.168,48-	6.360-	5.520-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.038,75-	43.910-	36.310-
15	-	Abschreibungen	32.718,63-	23.570-	21.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.529,63-	23.370-	21.530-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	189,00-	200-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.173,81-	29.160-	22.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.991,09-	18.430-	14.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.726,72-	1.730-	1.250-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	6.456,00-	6.500-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.392,08-</b>	<b>374.560-</b>	<b>367.811-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.437,04-</b>	<b>22.510-</b>	<b>126.146-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.437,04-</b>	<b>22.510-</b>	<b>126.146-</b>

**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

- 12.20.03.52 Ersatzfischereischein
- 12.20.03.53 Jugendfischereischein
- 12.20.03.99 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  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,02	0	170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169,02	0	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.253,50	23.350	32.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.253,50	23.350	32.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.422,52</b>	<b>23.350</b>	<b>32.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.079,99-	97.505-	107.461-
		40110000 Beamte	36.538,36-	37.510-	38.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.475,09-	33.820-	40.215-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.704,69-	13.135-	13.284-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.349,10-	3.290-	4.737-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.149,91-	7.070-	8.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.862,84-	2.680-	2.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,64-	7.680-	6.210-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,99-	110-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,48-	3.160-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.216,17-	4.410-	4.610-
15	-	Abschreibungen	358,02-	370-	220-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	169,02-	170-	170-
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	189,00-	200-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664,18-	8.040-	4.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.080,48-	1.330-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	127,70-	210-	300-
		44510000 Erstattungen Land	6.456,00-	6.500-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.876,83-</b>	<b>113.595-</b>	<b>118.741-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.454,31-</b>	<b>90.245-</b>	<b>86.271-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.454,31-	90.245-	86.271-

**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
- Handy

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

*Kostenstelle:*

**12.21.04.01** stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen – Bereitstellung und Betrieb

**12.21.04.02** mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen – Durchführung

THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.432,55	0	16.095
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.432,55	0	16.095
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.001,00	18.000	21.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.001,00	18.000	21.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.783,97	310.000	170.000
		35610000 Bußgelder	282.783,97	310.000	170.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.217,52</b>	<b>328.000</b>	<b>207.195</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.695,05-	137.605-	141.405-
		40110000 Beamte	31.470,67-	31.980-	32.735-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.025,37-	71.440-	73.680-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.704,30-	11.060-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.099,61-	6.965-	7.235-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.828,22-	14.750-	14.995-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.566,88-	1.410-	1.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.391,08-	70.800-	60.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.373,15-	5.700-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.412,67-	7.400-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.558,80-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.503,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720,00-	3.200-	3.920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.822,58-	39.500-	31.700-
15	-	Abschreibungen	27.662,02-	17.900-	16.095-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.662,02-	17.900-	16.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.509,63-	21.120-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.910,61-	17.100-	14.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.599,02-	1.520-	950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.257,78-</b>	<b>247.425-</b>	<b>235.620-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.959,74</b>	<b>80.575</b>	<b>28.425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.959,74</b>	<b>80.575</b>	<b>28.425-</b>

**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  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,00	700	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	315,00	700	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315,00</b>	<b>700</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.558,88-	7.740-	7.885-
		40110000 Beamte	5.200,74-	5.370-	5.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.838,14-	1.900-	1.925-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	520,00-	470-	520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.558,88-</b>	<b>7.740-</b>	<b>7.885-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.243,88-</b>	<b>7.040-</b>	<b>5.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.243,88-</b>	<b>7.040-</b>	<b>5.885-</b>

**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  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.698,59-	5.300-	5.265-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.698,59-	5.300-	5.265-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.698,59-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.565-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.698,59-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.565-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.698,59-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.565-</b>

THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.766,30	15.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.766,30	15.000	2.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.792,67	405.000	255.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.902,17	400.000	255.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.890,50	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.558,97</b>	<b>420.000</b>	<b>257.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.465,13-	163.690-	136.990-
		40110000 Beamte	1.358,06-	1.405-	1.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.425,82-	124.360-	104.114-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494,66-	515-	515-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.398,73-	12.090-	10.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.733,90-	25.270-	20.631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	53,96-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,53-	1.500-	4.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.434,53-	1.500-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.418,41-	366.650-	236.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.543,75-	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.767,06-	363.000-	236.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,20-	650-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.952,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.318,07-</b>	<b>531.840-</b>	<b>377.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.759,10-</b>	<b>111.840-</b>	<b>120.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.759,10-</b>	<b>111.840-</b>	<b>120.740-</b>

**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, Gemeinbedarfslächen,
- 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  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.792,67	405.000	255.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.902,17	400.000	255.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.890,50	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.792,67</b>	<b>405.000</b>	<b>255.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.223,55-	88.000-	100.091-
		40110000 Beamte	1.358,06-	1.405-	1.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.634,67-	66.400-	76.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494,66-	515-	515-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.848,71-	6.410-	7.561-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.835,45-	13.220-	13.985-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.831,06-	360.000-	225.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.878,66-	360.000-	225.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.952,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.054,61-</b>	<b>448.000-</b>	<b>325.091-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.261,94-</b>	<b>43.000-</b>	<b>70.091-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.261,94-</b>	<b>43.000-</b>	<b>70.091-</b>

**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
- SoftPlan, WebGis

*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 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.766,30	15.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.766,30	15.000	2.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.766,30</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.241,58-	75.690-	36.899-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.791,15-	57.960-	27.554-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.550,02-	5.680-	2.699-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.898,45-	12.050-	6.646-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,53-	1.500-	4.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.434,53-	1.500-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587,35-	6.650-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.543,75-	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.888,40-	3.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,20-	650-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.263,46-</b>	<b>83.840-</b>	<b>52.649-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.497,16-</b>	<b>68.840-</b>	<b>50.649-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.497,16-</b>	<b>68.840-</b>	<b>50.649-</b>

THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,97	0	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,97	0	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.070,60	306.900	270.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	346.070,60	306.900	270.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.400
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.600	2.575
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.600	2.575
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.049,34</b>	<b>309.500</b>	<b>276.428</b>
12	-	Personalaufwendungen	236.852,81-	252.550-	256.990-
		40110000 Beamte	3.395,10-	3.530-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.838,02-	190.970-	194.875-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.236,62-	1.285-	1.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.375,17-	18.425-	19.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.869,82-	38.215-	38.065-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	138,08-	125-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,68-	10.800-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.763,50-	1.800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.902,18-	9.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	402,97-	410-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	410-	403-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.202,30-	14.500-	15.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.271,14-	13.600-	14.610-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	931,16-	900-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.123,76-</b>	<b>278.260-</b>	<b>277.403-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.925,58</b>	<b>31.240</b>	<b>975-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.925,58</b>	<b>31.240</b>	<b>975-</b>

**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
- Handy

*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 CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,97	0	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,97	0	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.913,10	306.700	269.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	345.913,10	306.700	269.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.400
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.600	2.575
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.600	2.575
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.891,84</b>	<b>309.300</b>	<b>276.228</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.614,51-	243.020-	248.705-
		40110000 Beamte	3.395,10-	3.530-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.754,79-	183.650-	188.485-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.236,62-	1.285-	1.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.684,11-	17.715-	18.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.406,33-	36.715-	36.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	137,56-	125-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,68-	10.800-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.763,50-	1.800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.902,18-	9.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	402,97-	410-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	410-	403-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.202,30-	14.500-	15.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.271,14-	13.600-	14.610-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	931,16-	900-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.885,46-</b>	<b>268.730-</b>	<b>269.118-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.006,38</b>	<b>40.570</b>	<b>7.110</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.006,38</b>	<b>40.570</b>	<b>7.110</b>

**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  
52  
5230

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157,50	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	157,50	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.238,30-	9.530-	8.285-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.083,23-	7.320-	6.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	691,06-	710-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.463,49-	1.500-	1.265-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,52-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.238,30-</b>	<b>9.530-</b>	<b>8.285-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.080,80-</b>	<b>9.330-</b>	<b>8.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.080,80-</b>	<b>9.330-</b>	<b>8.085-</b>

THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.785,59	280	280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.785,59	280	280
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500,67	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110,67	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.390,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.286,26</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,91-	2.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.183,34-	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.689,57-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	46.876,13-	500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.876,13-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.801,52-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.801,52-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.550,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>594.264,30-</b>	<b>2.720-</b>	<b>1.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>594.264,30-</b>	<b>2.720-</b>	<b>1.220-</b>

THH2  
53  
5350

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095,40-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.095,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.095,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.095,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.095,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
- PW und Fernwirktechnik VIP II

*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  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.785,59	280	280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.785,59	280	280
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500,67	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110,67	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.390,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.286,26</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,51-	2.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.183,34-	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	594,17-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	46.876,13-	500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.876,13-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.801,52-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.801,52-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.455,16-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.168,90-</b>	<b>2.720-</b>	<b>1.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.168,90-</b>	<b>2.720-</b>	<b>1.220-</b>

THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.180,00	208.250	207.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	208.250	207.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.420,03	46.370	115.425
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,94	28.080	28.090
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	87.331,09	18.290	87.335
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.730,53	26.400	19.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	237.730,53	26.400	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.764,36	20.000	280.582
		35110000 Konzessionsabgaben	18.469,86	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286.294,50	0	260.582
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>877.094,92</b>	<b>301.020</b>	<b>622.707</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.324,16-	985-	3.525-
		40110000 Beamte	679,02-	705-	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.818,04-	0	1.940-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247,32-	255-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175,54-	0	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378,24-	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,00-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.816,28-	99.900-	87.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.333,82-	82.400-	46.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	55.467,70-	17.500-	40.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	404.817,88-	104.000-	379.110-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	404.817,88-	104.000-	379.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.343,59-	209.250-	208.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,72-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.288,87-	209.250-	208.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.301,91-</b>	<b>414.135-</b>	<b>678.585-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.206,99-</b>	<b>113.115-</b>	<b>55.878-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.206,99-</b>	<b>113.115-</b>	<b>55.878-</b>

**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 im VIP Walldürn);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Winterdienst Gemeindeverbindungsstraßen

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

*Kostenstelle:*

**54.10.01.01**    VIP Straßen  
**54.10.01.02**    Walldürner Gemarkung  
**54.10.01.03**    Hardheimer Gemarkung  
**54.10.01.04**    Höpfinger Gemarkung  
**54.10.01.05**    GVV GVST VIP-Zubringer

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  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.180,00	208.250	207.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	208.250	207.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.420,03	46.370	115.425
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,94	28.080	28.090
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	87.331,09	18.290	87.335
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.730,53	26.400	19.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	237.730,53	26.400	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.764,36	20.000	280.582
		35110000 Konzessionsabgaben	18.469,86	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286.294,50	0	260.582
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>877.094,92</b>	<b>301.020</b>	<b>622.707</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.324,16-	985-	3.525-
		40110000 Beamte	679,02-	705-	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.818,04-	0	1.940-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247,32-	255-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175,54-	0	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378,24-	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,00-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.057,50-	91.400-	78.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.333,82-	82.400-	46.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	45.708,92-	9.000-	32.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	404.817,88-	104.000-	379.110-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	404.817,88-	104.000-	379.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.343,59-	209.250-	208.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,72-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.288,87-	209.250-	208.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.543,13-</b>	<b>405.635-</b>	<b>670.085-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.448,21-</b>	<b>104.615-</b>	<b>47.378-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.448,21-</b>	<b>104.615-</b>	<b>47.378-</b>

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

Produktgruppe:  
**54.50**        **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt:  
**54.50.02**        **Winterdienst im Verbandsindustriepark Walldürn**

*Kurzbeschreibung:*

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen im Verbandsindustriepark Walldürn
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

**THH2**  
**54**  
**5450**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,78-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	9.758,78-	8.500-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.758,78-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.758,78-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.758,78-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

55

### Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.813,98	32.550	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.813,98	32.550	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.813,98</b>	<b>32.550</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.996,99-	1.815-	1.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.306,62-	1.400-	1.515-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223,83-	135-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	466,46-	280-	295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.122,61-	24.650-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.997,51-	22.500-	42.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,10-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498,51-	21.900-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,13-	400-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.141,38-	21.500-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.618,11-</b>	<b>48.365-</b>	<b>65.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.804,13-</b>	<b>15.815-</b>	<b>15.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.804,13-</b>	<b>15.815-</b>	<b>15.960-</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.813,98	32.550	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.813,98	32.550	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.813,98</b>	<b>32.550</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.185,91-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	909,02-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189,12-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.122,61-	10.650-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.997,51-	10.500-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,10-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498,51-	21.900-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,13-	400-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.141,38-	21.500-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.807,03-</b>	<b>32.550-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
- Ausgleichsmaßnahmen

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
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.811,08-	1.815-	1.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.397,60-	1.400-	1.515-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136,06-	135-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277,34-	280-	295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.811,08-</b>	<b>15.815-</b>	<b>15.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.811,08-</b>	<b>15.815-</b>	<b>15.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.811,08-</b>	<b>15.815-</b>	<b>15.960-</b>

THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.231,61	0	1.003
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.231,61	0	1.003
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	3.500	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	300	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.275,00	3.200	3.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,68	57.300	87.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,68	57.300	87.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.712,29</b>	<b>60.800</b>	<b>92.403</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.032,36-	102.375-	122.860-
		40110000 Beamte	5.432,18-	5.620-	5.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.755,04-	71.495-	88.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.978,58-	2.050-	2.070-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.739,12-	8.680-	8.675-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.919,44-	14.330-	17.605-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	208,00-	200-	210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.596,16-	6.000-	7.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.971,67-	0	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.865,49-	6.000-	4.600-
15	-	Abschreibungen	3.924,47-	2.360-	1.053-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.924,47-	2.360-	1.003-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.876,48-	55.515-	48.815-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.686,92-	14.600-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,75-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	715-	715-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.942,81-	40.000-	42.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.429,47-</b>	<b>166.250-</b>	<b>180.178-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.717,18-</b>	<b>105.450-</b>	<b>87.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.717,18-</b>	<b>105.450-</b>	<b>87.775-</b>

**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  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.597,91	0	796
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.597,91	0	796
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,68	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,68	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.683,59</b>	<b>100</b>	<b>896</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.584,06-	6.885-	6.965-
		40110000 Beamte	4.753,16-	4.915-	4.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.433,05-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.731,26-	1.795-	1.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.092,54-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.392,05-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	182,00-	175-	185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,67-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.771,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	1.597,91-	860-	796-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.597,91-	860-	796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.799,24-	52.000-	47.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.127,43-	12.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.622,81-	40.000-	42.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.752,88-</b>	<b>59.745-</b>	<b>54.861-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.069,29-</b>	<b>59.645-</b>	<b>53.965-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.069,29-</b>	<b>59.645-</b>	<b>53.965-</b>



**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 Akquisitionsgespräch, für den Geopark und die Verbandsgemeinden

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Siehe Produktgruppe

THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.633,70	0	207
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.633,70	0	207
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	3.500	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	300	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.275,00	3.200	3.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.200	87.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	57.200	87.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.028,70</b>	<b>60.700</b>	<b>91.507</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.448,30-	95.490-	115.895-
		40110000 Beamte	679,02-	705-	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.321,99-	71.495-	88.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247,32-	255-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.646,58-	8.680-	8.675-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.527,39-	14.330-	17.605-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,00-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,49-	6.000-	7.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,00-	0	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.865,49-	6.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	2.326,56-	1.500-	257-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.326,56-	1.500-	207-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,24-	3.515-	1.815-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.559,49-	2.600-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	197,75-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	715-	715-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.320,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.676,59-</b>	<b>106.505-</b>	<b>125.317-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.647,89-</b>	<b>45.805-</b>	<b>33.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.647,89-</b>	<b>45.805-</b>	<b>33.810-</b>

**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210400000: Verkehrsstatistikgerät</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.900	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900-	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.900-	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210401001: Beschaffung Messeinschub</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	37.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	37.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600102000: Neubau Löschwasserbehälter VIP II</b>												
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	140.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	140.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752100200000: Beschaffung von Software</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800500004: VIP III Abwassereinrichtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.750.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.750.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101001: Straßenerschließung VIP Walldürn</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	310.000	0	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 2019	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101002: VIP III Straßenbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.768.000-	0	0	0,00	50.000-	363.000-	0	355.000-	650.000-	350.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.768.000-	0	0	0,00	50.000-	363.000-	0	355.000-	650.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.000-	0	0	0,00	50.000-	363.000-	0	355.000-	650.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.768.000-	0	0	0,00	50.000-	363.000-	0	355.000-	650.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.768.000-	0	0	0,00	50.000-	363.000-	0	355.000-	650.000-	350.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101003: Veräußerung von Straßen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	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 2019	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101005: Breitbandausbau VIP</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400100000: Ausgleichsmaßnahmen Erstattung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	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	15.000	15.000	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 2019	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400100001: Ausgleichsmaßnahmen</b>												
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	123.000-	0	0	0,00	28.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	123.000-	0	0	0,00	28.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000-	0	0	0,00	28.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.000-	0	0	0,00	28.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.000-	0	0	0,00	28.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500200000: Radroutenübersichtsschilder</b>												
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	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.086.490,90	1.183.179	1.163.752
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.490,90	142.500	142.500
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	944.000,00	1.040.679	1.021.252
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,04	5	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,25	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3,79	5	2
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.509,94</b>	<b>1.183.184</b>	<b>1.163.754</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.362,31-	88.300-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.362,31-	84.300-	59.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.362,31-</b>	<b>88.300-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>982.147,63</b>	<b>1.094.884</b>	<b>1.100.754</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>982.147,63</b>	<b>1.094.884</b>	<b>1.100.754</b>

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.183.184	1.163.754	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.500	142.500	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.040.679	1.021.252	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5	2	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.300-	63.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	84.300-	59.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000-	4.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.884</b>	<b>1.100.754</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.884</b>	<b>1.100.754</b>	<b>0</b>

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 (vorläufig) EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.086.490,90	1.183.179	1.163.752
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.490,90	142.500	142.500
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	944.000,00	1.040.679	1.021.252
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,04	5	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,25	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3,79	5	2
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.509,94</b>	<b>1.183.184</b>	<b>1.163.754</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.362,31-	88.300-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.362,31-	84.300-	59.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.362,31-</b>	<b>88.300-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>982.147,63</b>	<b>1.094.884</b>	<b>1.100.754</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>982.147,63</b>	<b>1.094.884</b>	<b>1.100.754</b>

**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 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.086.490,90	1.183.179	1.163.752
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.490,90	142.500	142.500
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	944.000,00	1.040.679	1.021.252
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.490,90</b>	<b>1.183.179</b>	<b>1.163.752</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.086.490,90</b>	<b>1.183.179</b>	<b>1.163.752</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.086.490,90</b>	<b>1.183.179</b>	<b>1.163.752</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (vorläufig) EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,04	5	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,25	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3,79	5	2
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19,04</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.362,31-	88.300-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.362,31-	84.300-	59.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.362,31-</b>	<b>88.300-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.343,27-</b>	<b>88.295-</b>	<b>62.998-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.343,27-</b>	<b>88.295-</b>	<b>62.998-</b>

**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 Leistungsentgelten, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	8.715	2.000	368.330-	85.700-	0	248.745-	0	0	0	692.060-
12	Sicherheit und Ordnung	71.665	170.000	256.751-	67.130-	0	43.930-	0	0	0	126.146-
1260	Brandschutz	0	0	0	300-	0	5.265-	0	0	0	5.565-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	257.000	0	136.990-	4.250-	0	236.500-	0	0	0	120.740-
52	Bauen und Wohnen	276.428	0	256.990-	5.000-	0	15.413-	0	0	0	975-
53	Ver- und Entsorgung	280	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.220-
5380	Abwasserbeseitigung	280	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.220-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	342.125	280.582	3.525-	87.200-	0	587.860-	0	0	0	55.878-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	50.000	0	1.960-	44.000-	0	20.000-	0	0	0	15.960-
57	Wirtschaft und Tourismus	92.403	0	122.860-	7.450-	0	49.868-	0	0	0	87.775-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.163.752	2	0	0	0	63.000-	0	0	0	1.100.754
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.163.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.752
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2	0	0	0	63.000-	0	0	0	62.998-
PROD_S MART	Summe	2.262.368	452.584	1.147.406-	302.230-	0	1.265.316-	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	691.910-	160.000	300.000-	831.910-	0	0	831.910-	0
12	Sicherheit und Ordnung	120.831-	38.900	58.900-	140.831-	0	0	140.831-	0
1260	Brandschutz	300-	0	20.000-	20.300-	0	0	20.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.740-	0	0	120.740-	0	0	120.740-	0
52	Bauen und Wohnen	975-	30.000	30.000-	975-	0	0	975-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.500-	0	100.000-	101.500-	0	0	101.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.500-	0	100.000-	101.500-	0	0	101.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.775-	0	373.000-	425.775-	0	0	425.775-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.960-	15.000	75.000-	75.960-	0	0	75.960-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	87.725-	0	0	87.725-	0	0	87.725-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.754	0	0	1.100.754	738.912	54.250-	1.785.416	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.163.752	0	0	1.163.752	45.912	0	1.209.664	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.998-	0	0	62.998-	693.000	54.250-	575.752	0
PROD_S MART	Summe	8.338	243.900	936.900-	684.662-	738.912	54.250-	0	0

**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.348.389,08				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.348.389,08				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
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) <sup>6)</sup>	115.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	1.463.493,08	1.463.493,08	1.463.493,08	1.463.493,08	1.463.493,08
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Gemeindeverbindungsstraßen)	782.075,71	758.163,57	758.163,57	758.163,57	758.163,57
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	681.417,37	705.329,51	705.329,51	705.329,51	705.329,51
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	46.166,67 €	49.003,41 €	49.832,48 €	49.268,36 €	47.750,70 €

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 <sup>1)</sup>

			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 <sup>2)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>		
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>		
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> 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

**ANLAGE\_10**

**Teilhaushalte**

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
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 Vorjahr

## ANLAGE\_11      Stellenplan

### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6
<b>Verbandsverwaltung</b>					
<b>Gehobener Dienst</b>					
Verbandsoberratsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	
Verbandsratsrat	A 12	-	-	-	
Verbandsratsfrau	A 11	1,0	-	-	
Verbandsoberratsinspektorin	A 10	0,5	0,5	0,5	1 x 50%
Verbandsratsinspektor	A 9	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>					
Verbandsratsinspektor	A 9 Z	1,0	1,0	1,0	
Verbandshauptsekretär	A 8	-	-	-	
Verbandsoberratssekretär	A 7	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	3 x 100% 1 x 50%

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	
15 ü	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,8	1,8	1,8	1 x 80 % ATZ kw
12	1,0	1,0	1,0	
11	-	-	-	
10	3,0	5,0	5,0	
9 c	-	-	-	
9 b	-	-	-	
9 a	2,5	2,25	2,25	2 x 75%
8	1,5	1,5	1,5	2 x 75%
7	2,25	1,75	1,75	1 x 75 % 1 x 50 %
6	1,5	1,5	1,5	1 x 50%
5	0,5	0,5	0,5	1 x 50%
<b>Insgesamt</b>	<b>14,05</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	8 x 100 % 1 x 80% 5 x 75% 3 x 50%

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	3,5	2,5	2,5	
Teil B: Beschäft.	14,05	15,3	15,3	
<b>Insgesamt</b>	<b>17,55</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

### Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Σ
		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		0,01							0,02
11.11	Verbandsvers.	0,06		0,06							0,12
11.12	Controlling	0,31		0,25							0,56
11.14	Zentrale Funkt.	0,01		0,07			0,10				0,18
11.20	Orga. / EDV	0,03		0,02							0,05
11.21	Personalwesen	0,03									0,03
11.22	Finanzverwaltung	0,31		0,23							0,54
11.23	Recht / Versicher.	0,02									0,02
11.24	Gebäudemanag.										
11.26	Zentr. Dienstleist.										
11.30	Presse / Öffentl.	0,03		0,08							0,11
11.33	Grundstücksman.	0,03		0,24							0,27

#### THH 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

12.20	Ordnungswesen				0,40		0,30				0,70
12.21	Verkehrswesen						0,60				0,60
12.23	Personenstands.				0,10						0,10
12.60	Brandschutz										
51.10	Stadtentwicklung	0,02									0,02
51.11	Flächendaten										
52.10	Bauordnung	0,05									0,05
52.30	Denkmalschutz										
53.80	Abwasserbeseiti.										
54.10	Straßen	0,01									0,01
54.50	Winterdienst										
55.20	Gewässerschutz										
55.40	Naturschutz										
57.10	Wirtschaftsförder.	0,07									0,07
57.50	Tourismus	0,01		0,04							0,05

#### THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, Zuweis.										
61.20	Allg. Finanzwirt.										
61.30	Jahresabschluss										
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		<b>1,00</b>				<b>3,50</b>

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

**Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Σ
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	

**THH 1: Inneres**

11.10	Steuerung												
11.11	Verbandsvers.								0,02				0,02
11.12	Controlling							0,10		0,35			0,45
11.14	Zentrale Funkt.												
11.20	Orga. / EDV								0,05				0,05
11.21	Personalwesen	0,80							0,04		0,45		1,29
11.22	Finanzverwaltung							0,65	0,40		0,05		1,10
11.23	Recht / Versicher.												
11.24	Gebäudemanag.								0,07				0,07
11.26	Zentr. Dienstleist.								0,23	0,30	0,05		0,58
11.30	Presse / Öffentl.	0,25							0,03	0,05			0,33
11.33	Grundstücksman.								0,01				0,01

**THH 2: Verwaltung**

12.20	Ordnungswesen							0,08		0,60	0,15		0,83
12.21	Verkehrswesen							0,92			0,80		1,72
12.23	Personenstands.												
12.60	Brandschutz												
51.10	Stadtentwicklung		0,14		0,8				0,25				1,19
51.11	Flächendaten				1,09								1,09
52.10	Bauordnung		0,84		1,01			0,74	0,38			0,5	3,47
52.30	Denkmalschutz		0,01		0,10				0,02				0,13
53.80	Abwasserbeseiti.												
54.10	Straßen												
54.50	Winterdienst												
55.20	Gewässerschutz												
55.40	Naturschutz		0,01					0,01					0,02
57.10	Wirtschaftsförder.												
57.50	Tourismus	0,75								0,95			1,70

**THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

61.10	Steuern, Zuweis.												
61.20	Allg. Finanzwirt.												
61.30	Jahresabschluss												
<b>Insgesamt</b>		<b>1,80</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>			<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>2,25</b>	<b>1,5</b>	<b>0,50</b>	<b>14,05</b>

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2021	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	
Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	1,0	1,0	1,0	
Stellvertretender Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	2,0	2,0	2,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2021	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	
keine					
<b>Insgesamt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### III. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2021	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	
keine	Vergütung gem. Ausbildungsvertrag	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**ANLAGE\_12      Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	0,00				
2018	0,00				
2019	0,00				
2020	0,00				
<b>Summe:</b>		<b>0,00</b>			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

**ANLAGE\_13**

**Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

**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		
Rücklagen gesamt		

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**ANLAGE\_14**

**Voraussichtl. Stand der Rückstellungen**

**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	29
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
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	29

**ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)**

**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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.859</b>	<b>5.498</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.859	5.498
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.859</b>	<b>5.498</b>

Nachrichtlich:

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

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

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

**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	121.000	14.354	8.338	8.317	8.317	8.317
Betrag je Einwohner	€/EW	5,71	0,68	0,39	0,39	0,39	0,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	60.000	58.750	54.200	55.000	56.000	62.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	61.000	-44.396	-45.862	-46.683	-47.683	-53.683
Betrag je Einwohner	€/EW	2,88	-2,09	-2,15	-2,19	-2,24	-2,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	44.303	46.167	49.003	49.832	49.268	47.750
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							

absoluter Betrag	€						
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	488.048,45					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	488.048,45					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	3,27					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	48,71					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	7.166.812,58					
Betrag je Einwohner	€/EW	338,30					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	60.000	54.000	54.200	55.000	56.000	62.000

