



Gemeindeverwaltungsverband  
**HARDHEIM-WALLDÜRN**



# Haushaltsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite von / bis	
Haushaltssatzung	3 - 5	
Vorbericht	6 - 25	
Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre 2020 und 2021	7 - 10	
Überblick über den Haushalt 2022	11 - 18	
Berechnung der Verbandsumlage und deren Entwicklung	11 - 12	
Entwicklung der Gebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land	14	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	
Kreditaufnahme, Schuldenstand und Abführung von Steuererträgen	19 - 20	
Entwicklung der Liquidität	21	
Mittelfristige Finanzplanung (Investitionsprogramm)	22	
Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungsstraße und laufende Zuweisungen	23 - 24	
Schlussbemerkung	25	
Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhushalt u. Mittelfristige Finanzpläne	26 - 37	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
	<b>38 - 76</b>	
1110	Steuerung	44 - 45
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	46 - 47
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	48 - 49
1114	Zentrale Funktionen	50 - 51
1120	Organisation und EDV	52 - 53
1121	Personalwesen	54 - 58
1122	Finanzverwaltung / Kasse	59 - 61
1123	Recht und Versicherungen	62 - 63
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	64 - 66
1126	Zentrale Dienstleistungen	67 - 68
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69 - 70
1133	Grundstücksmanagement	71 - 72
<i>Investiv</i> 1120	Organisation und EDV	73
<i>Investiv</i> 1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	74
<i>Investiv</i> 1133	Grundstücksmanagement	75 - 76
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
	<b>77 -146</b>	
12	Sicherheit und Ordnung	81 - 96
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97 - 102
52	Bauen und Wohnen	103 - 113
53	Ver- und Entsorgung	114 - 117
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	118 - 124
55	Natur- und Landschaftspflege	125 - 129
57	Wirtschaft und Tourismus	130 - 136
<i>Investiv</i> 12	Sicherheit und Ordnung	137 - 139
<i>Investiv</i> 52	Bauen und Wohnen	140
<i>Investiv</i> 53	Abwasserbeseitigung	141
<i>Investiv</i> 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	142 - 144
<i>Investiv</i> 55	Natur- und Landschaftspflege	145 - 146
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	<b>147 - 154</b>	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	150 - 151
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152 - 153
6130	Jahresabschlussbuchungen	154
Haushaltsquerschnitt	155 - 156	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	157	
Bestand an inneren Darlehen	158	
Übersicht Zuordnung Produktbereiche und –gruppen	159 - 161	
Stellenplan	162 - 166	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167	
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	168 - 169	
Übersicht über den Stand der Schulden u. Kennzahlen zur Beurteilung d. Leistungsfähigkeit	170 - 174	

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für das Haushaltsjahr 2022

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 03.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.840.043
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.840.043
<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	2.443.228
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.434.342
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>8.886</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	148.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.134.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-986.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-977.114</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.032.114
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 55.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>977.114</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

**986.000 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 **1.015.786 EUR** festgesetzt.

Walldürn, den 03.02.2022

Markus Günther  
Verbandsvorsitzender

## 2. Beurkundung

1. Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 03.02.2022
2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde am
3. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung 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 2022

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

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

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:

Stadt Walldürn,  
Gemeinde Hardheim und die  
Gemeinde Höpfingen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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.

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. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

### 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.

## Blick auf das Haushaltsjahr 2021

### § 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 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 **1.021.252 EUR** festgesetzt.

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

### 3. Überblick über den Haushalt 2022

#### Berechnung der Verbandsumlage

#### Aufstellung Nettoressourcenbedarf/ -überschuss nach Teilergebnishaushalten

	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss 2021	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss 2022
<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
11.10	Steuerung	10.495 €	10.998 €
11.11	Kommunale Willensbildung	7.795 €	8.511 €
11.12	Steuerungsunterstützung	54.020 €	49.445 €
11.14	Zentrale Funktionen	13.580 €	13.623 €
11.20	Organisation und EDV	101.030 €	111.335 €
11.21	Personalwesen	148.274 €	164.810 €
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	170.951 €	178.667 €
11.23	Recht und Versicherungen	23.040 €	58.900 €
11.24	Gebäudemanagement	70.090 €	73.508 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	53.160 €	46.138 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32.390 €	33.134 €
11.33	Grundstücksmanagement	7.235 €	6.978 €
	gesamt THH 1	692.060 €	756.047 €
<b>THH 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>		
12.20	Ordnungswesen	86.271 €	103.768 €
12.21	Verkehrswesen	28.425 €	-32.033 €
12.23	Personenstandswesen	5.885 €	6.081 €
12.60	Brandschutz	5.565 €	5.565 €
51.10	Stadtentwicklung, städt. Planung	70.091 €	78.961 €
51.11	Flächen- und grundst.bez. Daten	50.649 €	2.850 €
52.10	Bauordnung	-7.110 €	11.127 €
52.30	Denkmalschutz und -pflege	8.085 €	23.673 €
53.80	Abwasserbeseitigung	1.220 €	1.500 €
54.10	Gemeindestraßen	47.378 €	28.457 €
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500 €	8.500 €
55.20	Gewässerschutz, wasserb. Anlagen	0 €	208 €
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege	15.960 €	12.253 €
57.10	Wirtschaftsförderung	53.965 €	53.794 €
57.50	Tourismus	33.810 €	35.037 €
	gesamt THH 2	408.694 €	339.741 €
<b>THH 3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61.10	Steuern, ohne Verbandsumlage	-142.500 €	-143.000 €
61.20	allgem. Finanzwirtschaft	62.998 €	62.998 €
61.30	Jahresabschlussbuchungen		
	Verbandsumlage	1.021.252 €	1.015.786 €
	gesamt THH 3	941.750 €	935.784 €

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

21.304  
(Stand 30.06.20)

21.391  
(Stand 30.06.21)

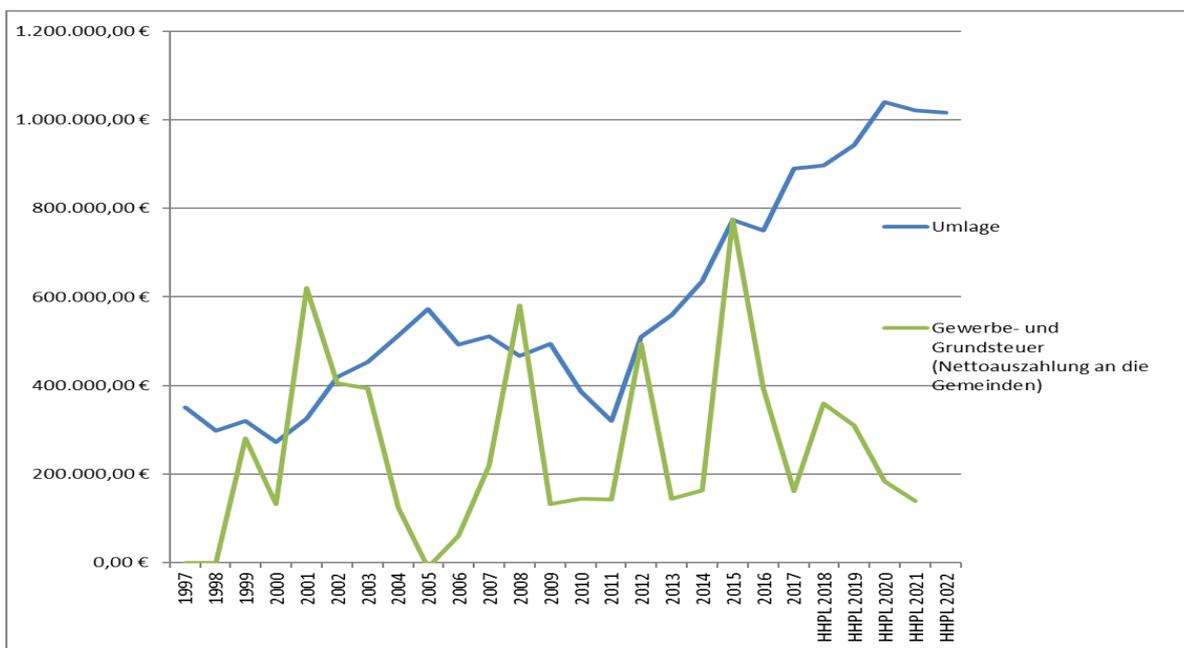
Verbandsumlage je EW bei einer EW-Zahl von

**47,94 €**

**47,49 €**

## 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. Nettoauszahlunge n an Gde:EWZ VJ)
				je EW	
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 €	16,84 €
2017	21.435	889.820,00 €	161.124,30 €	41,51 €	34,00 €
HHPL 2018	21.399	896.173,00 €	358.733,92 €	41,88 €	25,12 €
HHPL 2019	21.185	943.620,00 €	310.616,61 €	44,54 €	29,88 €
HHPL 2020	21.247	1.040.679,00 €	183.131,12 €	48,98 €	40,36 €
HHPL 2021	21.304	1.021.252,00 €	140.188,56 €	47,94 €	41,36 €
HHPL 2022	21.391	1.015.786,00 €	noch offen	47,49 €	noch offen

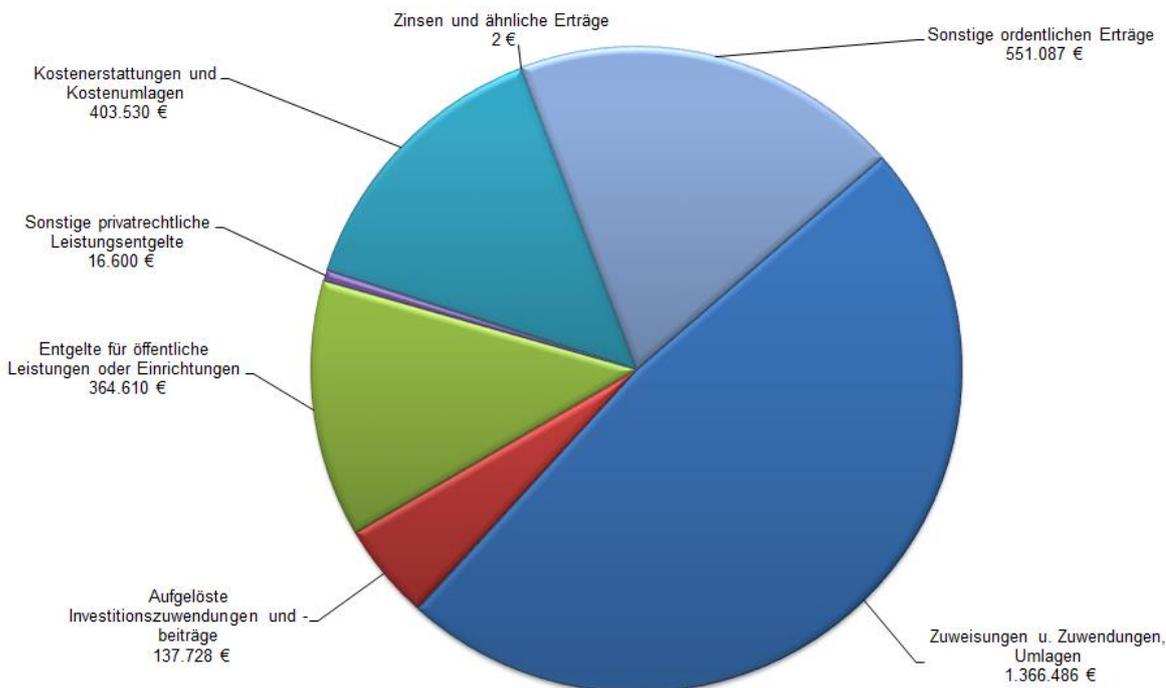


## Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.840.043 € verteilt sich dabei auf die folgenden Ertragsarten:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.366.486 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.728 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.610 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.530 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2 €
Sonstige ordentlichen Erträge	551.087 €

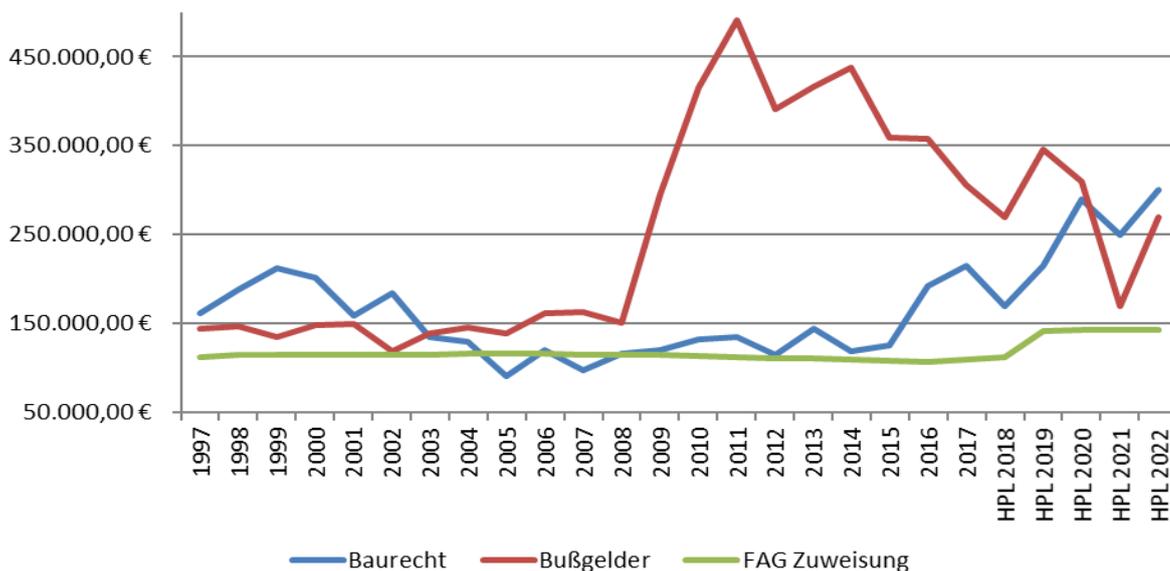
Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Ertragsarten



Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten dabei die Landeszuweisung für unsere Baurechtsbehörde und die Untere Verwaltungsbehörde (gem. § 11 I FAG) mit 143.000 Euro, die Zuwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 207.700 Euro und mit 1.015.786 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
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	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	250.000,00 €	170.000,00 €	6,72 €	142.500,00 €
HPL 2022	300.000,00 €	270.000,00 €	6,72 €	143.000,00 €

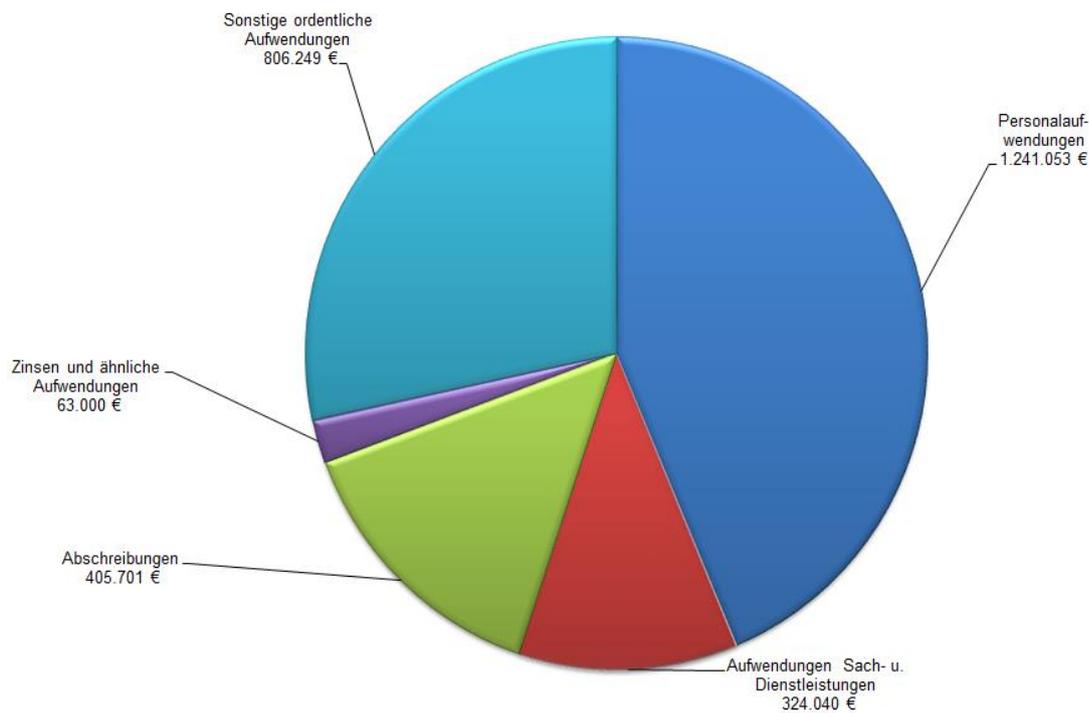


## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.840.043 € verteilt sich dabei auf die folgenden Aufwandsarten:

Personalaufwendungen	1.241.053 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	324.040 €
Abschreibungen	405.701 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.249 €

Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Aufwandsarten



Die Personalaufwendungen betragen 1.241.053 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 um rund 93.647 Euro. Ein leitender Mitarbeiter im Finanzbereich wurde durch einen neuen Beamten ersetzt. Auch in der Baurechtsbehörde wurde ein angestellter leitender Mitarbeiter durch einen Beamten ersetzt. Im Vorjahr waren einige Stellen nur zeitanteilig geplant, da verschiedene Mitarbeiter wegen Krankheit länger ausgefallen sind. Diese wurden nun im Jahr 2022 wieder neu besetzt und sind somit ganzjährig geplant. Gleiches gilt für die letztes Jahr geschaffene Planstelle im Personalwesen, da wir ja künftig auch selbst die Lohnbuchhaltung usw. machen. 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.

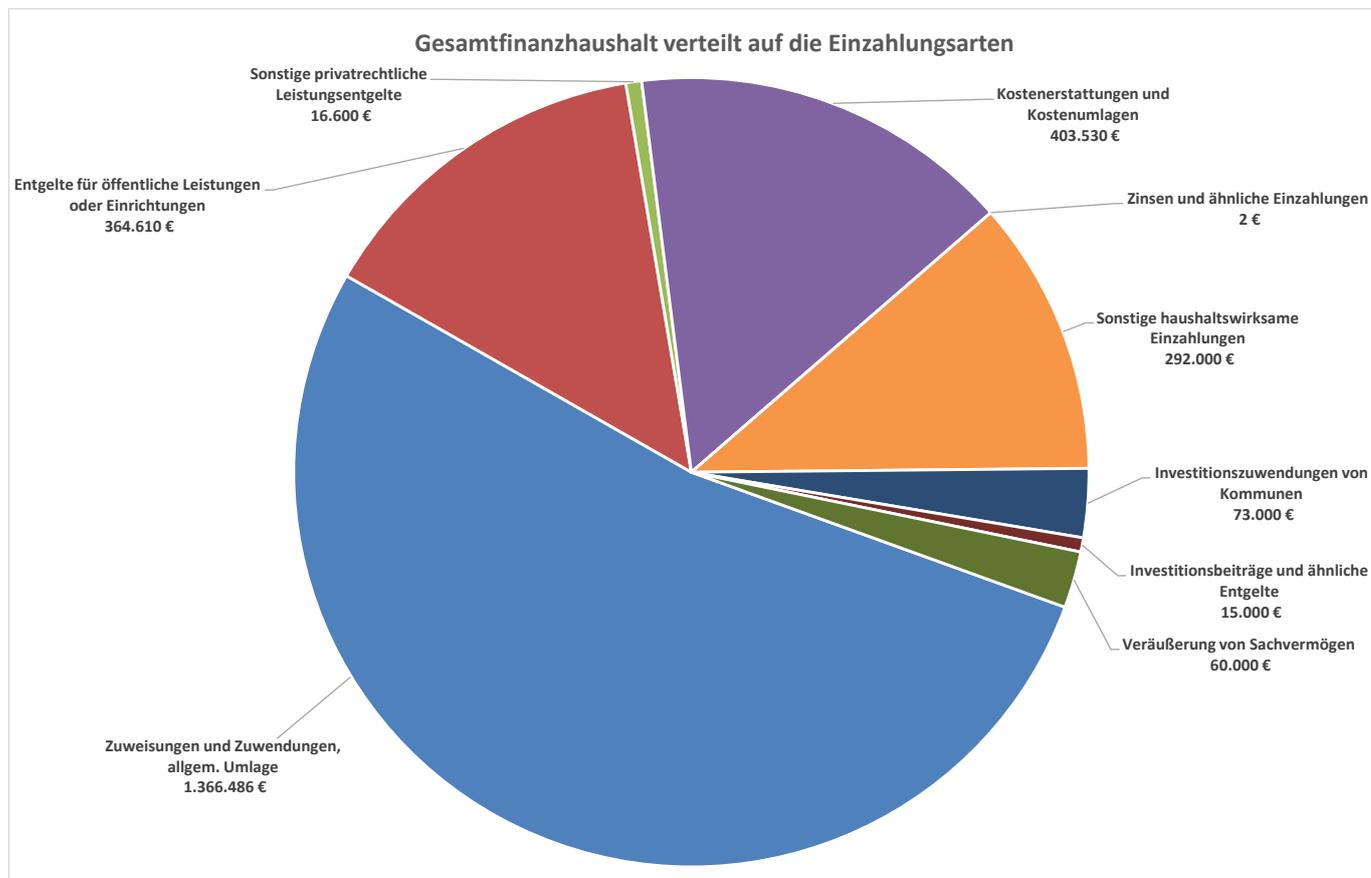
Damit entsprechen die Erträge den Aufwendungen, sodass der GVV den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht.

## Finanzhaushalt

Der Gesamtfinauzhaushalt des Jahres 2022 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.443.228 Euro denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 2.434.342 Euro gegenüber stehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 8.886 Euro. Die nachfolgenden Grafiken und Tabellen zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinauzhaushalts:

### Einzahlungen:

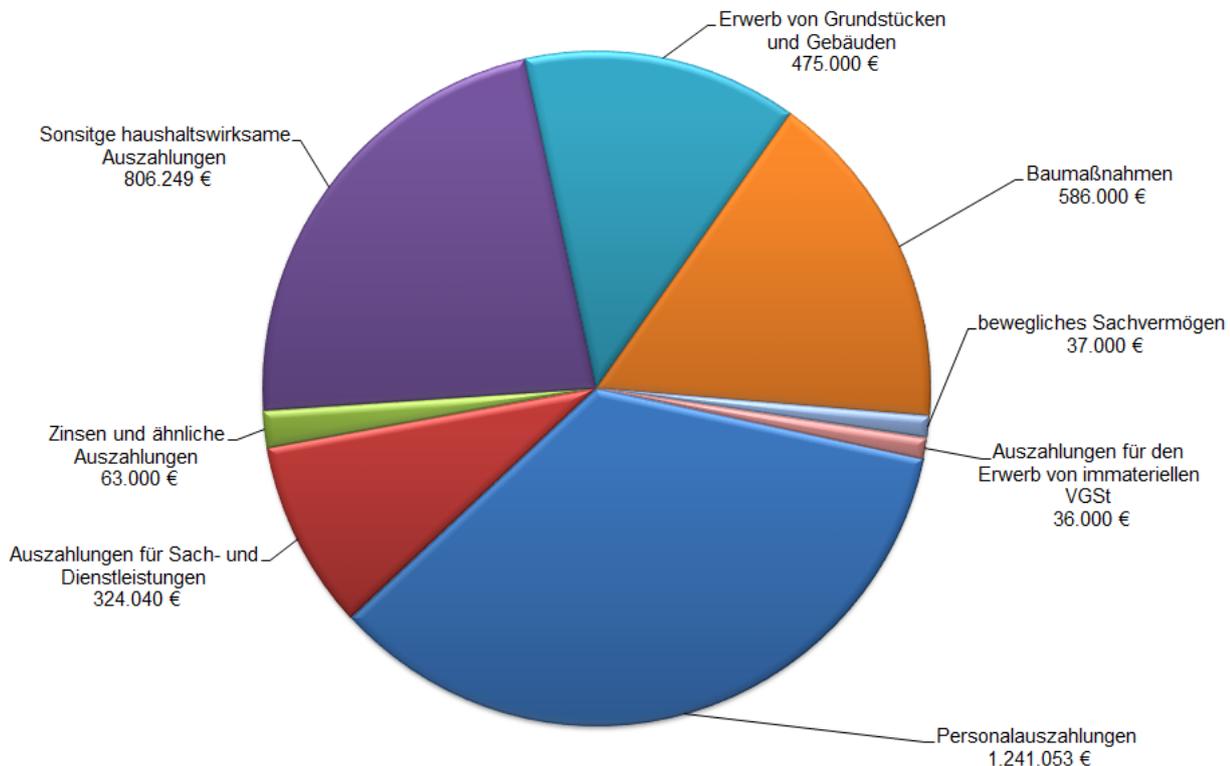
Zuweisungen und Zuwendungen, allgem. Umlage	1.366.486 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.610 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.530 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	15.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	60.000 €



## Auszahlungen:

Personalauszahlungen	1.241.053 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.040 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.000 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	806.249 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000 €
Baumaßnahmen	586.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberh. Wertgrenze	37.000 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberh. Wertgrenze	36.000 €

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 8.886 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 2022 geplant.

Die Änderung des Finanzmittelbestands muss bei Gemeindeverwaltungsverbänden am Jahresende 0,00 Euro sein. Dies wurde für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023-2025 so geplant.

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

<b>Einzahlungen (in rot) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Aufgabenbereich / Vorhabenbezeichnung</b>	<b>Ansatz für 2022</b>	<b>Ansatz für 2021</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>THH 1 Innere Verwaltung</b>				
7.11.20.04.00000	EDV	6.000 €	0 €	Anschaffung Software Zeiterfassungssystem
7.11.33.01.00001	Grundstücksmanagement	60.000 €	160.000 €	Veräußerung Sachvermögen im VIP
7.11.33.01.00007	Grundstücksmanagement	400.000 €	300.000 €	Erwerb von Grundstücken für den VIP III Abschnitt
<b>THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur</b>				
7.12.21.04.00000	Verkehrswesen	0 €	1.900 €	Verkehrsstatistikgerät
7.12.21.04.01001	Verkehrswesen / stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	37.000 €	37.000 €	Erwerb Sachvermögen neuer Messeinschub bei Bedarf
7.12.60.01.02000	Brandschutz / Neubau Löschwasserbehälter	1.000 €	20.000 €	Baumaßname im VIP II (Restzahlung)
7.52.10.02.00000	Beschaffung von Software	30.000 €	30.000 €	Programm Digitalisierung
7.53.80.05.00004	Abwasserbeseitigung / Bau- und Unterhaltsleist.	100.000 €	100.000 €	Baumaßnahme VIP III AIB
7.54.10.01.01002	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	475.000 €	363.000 €	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 €	75.000 €	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für den VIP

finanziert über	Investitionskostenumlage	73.000,00 €
	erwartete Einnahmen	-75.000,00 €
	maximale Kreditermächtigung	986.000,00 €

Der dritte Teilbereich enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, somit also die Kreditaufnahmen und Tilgungen. Eine mögliche Kreditaufnahme in Höhe von 986.000 € ist für das Jahr 2022 bei Bedarf vorgesehen. 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“ i. V. m. dem GKZ geregelt.

## 4. Kreditaufnahme und Schuldenstand

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 2022 müssen wir eine Tilgungsumlage in Höhe von 46.114,00 € planen, da die Erwirtschaftung der Abschreibung abzüglich Auflösung der Sonderposten nicht ausreicht, um die Tilgungsrate in Höhe von 55.000,00 € 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 31.12.21 insgesamt 4.805.004,71 Euro. Kredittilgungen sind in Höhe von rd. 55.000 Euro vorgesehen. Für das Jahr 2022 haben wir eine Kreditermächtigung bis maximal 986.000 Euro vorgesehen, damit wir bei Bedarf ungedeckte Investitions- und Grunderwerbskosten decken können. 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 7,878 Mio. Euro erreichen. Selbst wenn man die Gewerbesteuerumlagen herausrechnet, sind die außerhalb dieses Haushalts direkt an die Mitgliedsgemeinden tatsächlich ausgezahlten Steuereinnahmen in Höhe von 6,350 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 €
2021	76.378,55 €	37.959,66 €	38.418,89 €	37.957,76 €	76.376,65 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.576.478,49 €</b>	<b>773.170,81 €</b>	<b>2.726.929,22 €</b>	<b>612.667,32 €</b>	<b>3.378.015,43 €</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 €
2021	44.187,30 €	21.960,81 €	22.226,49 €	21.960,88 €	44.187,37 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.194.645,93 €</b>	<b>477.022,14 €</b>	<b>1.673.436,49 €</b>	<b>371.875,39 €</b>	<b>2.067.538,37 €</b>

### an die Gemeinde Höpfigen:

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 €
2021	19.622,71 €	9.752,36 €	9.870,35 €	9.754,20 €	19.624,55 €
<b>Gesamt</b>	<b>958.364,73 €</b>	<b>207.640,20 €</b>	<b>731.101,82 €</b>	<b>164.150,19 €</b>	<b>905.122,37 €</b>

### bislang erwirtschaftete Steuereinnahmen im VIP-Gebiet insgesamt:

Nettoauszahlungen direkt an Mitgliedsgemeinden seit 1999	<b>6.350.676,17 €</b>
Gewerbesteuereinnahmen (vor Abzug der Gewerbesteuerumlage) seit 1999 insgesamt	6.729.489,15 €
Grundsteuer seit 1999	1.148.692,90 €
<b>Bruttoeinnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer seit 1999 somit</b>	<b>7.878.182,05 €</b>

## 5. Entwicklung der Liquidität

Zum Beginn des Vorjahres (01.01.2021) hatte der GVV einen Zahlungsmittelbestand von 891.192,24 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 für bewegliche 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 somit die Verbandsumlage nicht steigt, da sich der Abschreibungsaufwand und der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten ausgleichen. 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 Schuldenaufnahme 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 angewendet werden.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung (Investitionsprogramm)

Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit müssen 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:

Maßnahmen	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
VIP III, Wasserrechtliche Genehmigung	15.000,00 €	15.000,00 €			
VIP III, VGV Verfahren für BA II	18.000,00 €	20.000,00 €			
VIP III, Planungskosten für BA II ( LP 5-9 )	50.000,00 €	60.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €
VIP III, Resterschließung Straße	150.000,00 €	200.000,00 €			
VIP III, Bau der	100.000,00 €	100.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €
VIP III, Bau der Verkehrsanlagen BA II		50.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €
Grunderwerb	300.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
VIP Umlegungsverfahren	30.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €		
LWB VIP II ( 300 m <sup>3</sup> bei Alba)	20.000,00 €	1.000,00 €			
VIP Ausgleichmaßnahmen	75.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Concad Verkauf Straße	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €			
Breitbandausbau VIP	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €		
Konzeptstudie für die wasserr. Genehmigung	100.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €		
Messeinschub	37.000,00 €	37.000,00 €			
Verkauf Verkehrsfläche	- 100.000,00 €		- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
Programm Digitalisierung (Angebot	30.000,00 €	30.000,00 €			
Natur und Landschaftspflege	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €			
Zeiterfassungsprogramm		6.000,00 €			
		1.059.000,00 €	2.276.000,00 €	2.255.000,00 €	955.000,00 €
davon beweglich für Investitionskostenun Umlage		73.000,00 €			
Einnahmen		- 75.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
per Darlehen		986.000,00 €	2.126.000,00 €	2.105.000,00 €	805.000,00 €

## 7. 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 956.483,89 €.

Davon sind für die Gemeindeverbindungsstraßen von

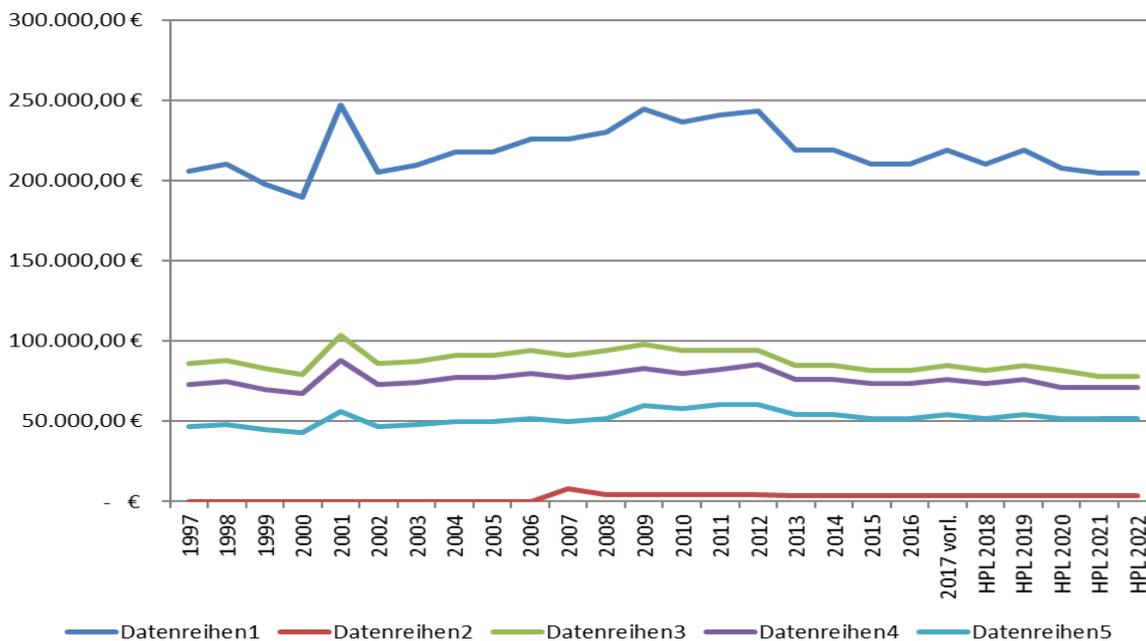
Walldürn	115.110,60 Euro
Hardheim	650.093,88 Euro
Höpfingen	135.574,80 Euro
GVV	55.704,61 Euro

vorgesehen. Im Jahr 2021 haben wir die Korrektur der Straßenlängen der Gemeindeverbindungsstraßen Hardheim von 29,4 auf 28,4 km und Walldürn von 32,7 km auf 31,3 km eingearbeitet und verbucht.

Weitere Details über die Zuweisungen nach § 26 FAG können der nachfolgenden Darstellung entnommen werden.

### Entwicklung der laufenden Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen

Haushaltsjahr	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
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 €
HPL 2022	81,90	2.500,00 €	204.750,00 €	3.500,00 €	78.250,00 €	71.000,00 €	52.000,00 €



## 8. 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 2020 noch nicht fertig gestellt wurde, sind die im Haushalt enthaltenen Werte zum Rechnungsergebnis 2020 als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Nach der Erstellung der entsprechenden Schlussbilanz 2020 muss diese endgültig festgestellt und von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

Walldürn, im Januar 2022

Aufgestellt:



**Roland Frank**  
Geschäftsführer

Kenntnis genommen:



**Bgm. Markus Günther**  
Verbandsvorsitzender

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.393.097,00	1.371.452	1.366.486	1.392.396	1.419.494	1.447.295
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.847,00	142.500	143.000	142.500	142.500	142.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.250,00	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.042.000,00	1.021.252	1.015.786	1.042.196	1.069.294	1.097.095
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	137.128,98	133.561	137.728	133.551	133.551	133.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,93	28.370	29.360	28.360	28.360	28.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	109.040,05	105.191	108.368	105.191	105.191	105.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.585,60	327.450	364.610	389.141	385.932	425.489
		33110000 Verwaltungsgebühren	345.585,60	327.450	364.610	389.141	385.932	425.489
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.637,47	11.500	16.600	12.144	12.471	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.659,84	4.900	5.000	5.144	5.271	5.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.977,63	6.600	11.600	7.000	7.200	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.042,14	418.405	403.530	381.640	381.750	299.660
		34810000 Erstattungen vom Land	2.868,56	2.575	2.500	2.600	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	451.924,98	413.400	400.600	378.600	378.700	296.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.248,60	2.430	430	440	450	460
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,65	2	2	5	5	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,75	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2	5	5	5
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.246,15	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.246,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.768,07	452.582	551.087	585.423	597.547	684.061
		35110000 Konzessionsabgaben	18.415,20	20.000	20.000	21.200	21.800	22.500
		35610000 Bußgelder	234.779,07	170.000	270.000	301.441	312.865	398.579
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	751,96	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	257.821,74	260.582	259.087	260.582	260.582	260.582
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.864.515,06</b>	<b>2.714.952</b>	<b>2.840.043</b>	<b>2.894.300</b>	<b>2.930.750</b>	<b>3.002.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.220.660,91-	1.147.406-	1.241.053-	1.253.500-	1.285.720-	1.310.780-
		40110000 Beamte	151.127,08-	152.805-	267.470-	274.420-	281.570-	288.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	746.964,25-	639.005-	579.203-	594.260-	609.700-	625.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.698,43-	157.154-	204.705-	178.000-	182.600-	187.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.171,23-	63.404-	56.099-	57.560-	59.040-	60.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.652,07-	127.248-	118.570-	133.900-	137.100-	140.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.832,00-	7.790-	15.006-	15.360-	15.710-	8.090-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	69.784,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.434,64-	302.230-	324.040-	343.050-	329.280-	338.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.038,11-	1.300-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.906,18-	92.500-	84.500-	86.710-	101.100-	104.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.414,11-	6.000-	7.000-	6.400-	6.600-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	363,38-	2.700-	3.700-	2.900-	3.000-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	76.949,94-	56.100-	68.800-	59.500-	61.200-	63.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	30.962,38-	63.200-	44.800-	67.200-	69.200-	71.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	650-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.819,11-	12.620-	10.790-	13.200-	13.500-	13.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.981,43-	67.160-	102.450-	105.100-	72.600-	74.600-
15	-	Abschreibungen	404.684,69-	402.481-	405.701-	402.450-	402.450-	402.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	404.464,50-	402.231-	405.451-	402.300-	402.300-	402.300-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	83,92-	100-	100-	0	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	136,27-	150-	150-	150-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.197,51-	63.000-	63.000-	61.700-	55.100-	54.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.323,97-	59.000-	59.000-	57.500-	50.800-	50.100-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.237,43-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.636,11-	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.210,55-	799.835-	806.249-	833.600-	858.200-	896.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.905,00-	10.000-	10.000-	10.100-	10.400-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158.887,15-	323.920-	323.780-	329.200-	338.800-	360.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.044,91-	3.700-	3.750-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.861,42-	14.715-	19.715-	15.600-	16.100-	16.600-
		44510000 Erstattungen Land	3.944,00-	4.000-	4.900-	4.200-	4.300-	4.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	372.518,07-	443.450-	444.104-	470.500-	484.600-	499.100-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.681.188,30-</b>	<b>2.714.952-</b>	<b>2.840.043-</b>	<b>2.894.300-</b>	<b>2.930.750-</b>	<b>3.002.850-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.326,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	4.414,71	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.414,71	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.367,37-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	15.367,37-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>10.952,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>172.374,10</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.482,7 3	1.371.452	1.366.486	0	1.392.396	1.419.494	1.447.295
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.847,00	142.500	143.000	0	142.500	142.500	142.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	208.250,00	207.700	207.700	0	207.700	207.700	207.700
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.051.385,7 3	1.021.252	1.015.786	0	1.042.196	1.069.294	1.097.095
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.678,75	327.450	364.610	0	389.141	385.932	425.489
		63110000 Verwaltungsgebühren	375.678,75	327.450	364.610	0	389.141	385.932	425.489
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.696,91	11.500	16.600	0	12.144	12.471	12.800
		64110000 Mieten und Pachten	4.719,28	4.900	5.000	0	5.144	5.271	5.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.977,63	6.600	11.600	0	7.000	7.200	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.475,84	418.405	403.530	0	381.640	381.750	299.660
		64810000 Erstattungen vom Land	2.868,56	2.575	2.500	0	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	421.084,09	413.400	400.600	0	378.600	378.700	296.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.523,19	2.430	430	0	440	450	460
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,90	2	2	0	5	5	5
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1,90	2	2	0	5	5	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.969,80	192.000	292.000	0	324.841	336.965	423.479
		65110000 Konzessionsabgaben	18.469,86	20.000	20.000	0	21.200	21.800	22.500
		65610000 Bußgelder	238.521,60	170.000	270.000	0	301.441	312.865	398.579
		65620000 Säumniszuschläge uä	978,34	2.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.324,9 3</b>	<b>2.320.809</b>	<b>2.443.228</b>	<b>0</b>	<b>2.500.167</b>	<b>2.536.617</b>	<b>2.608.728</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.290.767,0 4-	1.147.406-	1.241.053-	0	1.253.500-	1.285.720-	1.310.780-
		70110000 Bezüge der Beamten	151.127,08-	152.805-	267.470-	0	274.420-	281.570-	288.920-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	321,98-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	746.964,25-	639.005-	579.203-	0	594.260-	609.700-	625.540-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.698,43-	157.154-	204.705-	0	178.000-	182.600-	187.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	75.171,23-	63.404-	56.099-	0	57.560-	59.040-	60.530-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.652,07-	127.248-	118.570-	0	133.900-	137.100-	140.400-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung						
							1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	7.832,00-	7.790-	15.006-	0	15.360-	15.710-	8.090-				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.576,03-	302.230-	324.040-	0	343.050-	329.280-	338.920-				
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.038,11-	1.300-	1.300-	0	1.340-	1.380-	1.420-				
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	198.212,89-	92.500-	84.500-	0	86.710-	101.100-	104.200-				
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.414,11-	6.000-	7.000-	0	6.400-	6.600-	6.800-				
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	290,57-	2.700-	3.700-	0	2.900-	3.000-	3.100-				
		72310000 Mieten und Pachten	68.253,70-	56.100-	68.800-	0	59.500-	61.200-	63.000-				
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36.742,40-	63.200-	44.800-	0	67.200-	69.200-	71.300-				
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	650-	700-	0	700-	700-	700-				
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.532,10-	12.620-	10.790-	0	13.200-	13.500-	13.800-				
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	65.092,15-	67.160-	102.450-	0	105.100-	72.600-	74.600-				
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.860,35-	63.000-	63.000-	0	61.700-	55.100-	54.500-				
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	107.986,81-	59.000-	59.000-	0	57.500-	50.800-	50.100-				
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.237,43-	0	0	0	0	0	0				
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.636,11-	4.000-	4.000-	0	4.200-	4.300-	4.400-				
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.597,78-	799.835-	806.249-	0	833.600-	858.200-	896.200-				
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.055,98-	10.000-	10.000-	0	10.100-	10.400-	11.200-				
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	0	0	0	0	0				
		74310000 Geschäftsauszahlungen	160.358,78-	323.920-	323.780-	0	329.200-	338.800-	360.900-				
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.927,83-	3.700-	3.750-	0	4.000-	4.000-	4.000-				
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.598,52-	14.715-	19.715-	0	15.600-	16.100-	16.600-				
		74510000 Erstattungen an das Land	3.944,00-	4.000-	4.900-	0	4.200-	4.300-	4.400-				
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	312.662,67-	443.450-	444.104-	0	470.500-	484.600-	499.100-				
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313.801,20-</b>	<b>2.312.471-</b>	<b>2.434.342-</b>	<b>0</b>	<b>2.491.850-</b>	<b>2.528.300-</b>	<b>2.600.400-</b>				
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>158.523,73</b>	<b>8.338</b>	<b>8.886</b>	<b>0</b>	<b>8.317</b>	<b>8.317</b>	<b>8.328</b>				
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.900	73.000	0	0	0	0				
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	68.900	73.000	0	0	0	0				
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.594,79-	15.000	15.000	0	0	0	0				
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	41.594,79-	15.000	15.000	0	0	0	0				
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	317.594,79	160.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000				

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	317.594,79	160.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.000,00</b>	<b>243.900</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.012,17-	375.000-	475.000-	0	110.000-	105.000-	105.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	251.012,17-	375.000-	475.000-	0	110.000-	105.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.255,27-	493.000-	586.000-	0	2.166.000-	2.150.000-	850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	241.200,24-	130.000-	111.000-	0	1.501.000-	1.500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.055,03-	363.000-	475.000-	0	665.000-	650.000-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848,07-	38.900-	37.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.848,07-	38.900-	37.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	36.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	36.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.115,51-</b>	<b>936.900-</b>	<b>1.134.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.276.000-</b>	<b>2.255.000-</b>	<b>955.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.115,51-</b>	<b>693.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.126.000-</b>	<b>2.105.000-</b>	<b>805.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>129.591,78-</b>	<b>684.662-</b>	<b>977.114-</b>	<b>0</b>	<b>2.117.683-</b>	<b>2.096.683-</b>	<b>796.672-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.320.881,73	738.912	1.032.114	0	2.173.683	2.158.683	859.672
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	693.000	986.000	0	2.126.000	2.105.000	805.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.320.881,73	0	0	0	0	0	0
		69600000 Einz. aus Investitionsumlagen (Verbände)	0,00	45.912	46.114	0	47.683	53.683	54.672
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.389.207,55-	54.250-	55.000-	0	56.000-	62.000-	63.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	54.250-	55.000-	0	56.000-	62.000-	63.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.389.207,55-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.325,82-</b>	<b>684.662</b>	<b>977.114</b>	<b>0</b>	<b>2.117.683</b>	<b>2.096.683</b>	<b>796.672</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>197.917,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.371.452	1.366.486	1.392.396	1.419.494	1.447.295
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.500	143.000	142.500	142.500	142.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.021.252	1.015.786	1.042.196	1.069.294	1.097.095
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.561	137.728	133.551	133.551	133.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.370	29.360	28.360	28.360	28.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	105.191	108.368	105.191	105.191	105.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.450	364.610	389.141	385.932	425.489
		33110000 Verwaltungsgebühren	327.450	364.610	389.141	385.932	425.489
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	16.600	12.144	12.471	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.900	5.000	5.144	5.271	5.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.600	11.600	7.000	7.200	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.405	403.530	381.640	381.750	299.660
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575	2.500	2.600	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	413.400	400.600	378.600	378.700	296.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.430	430	440	450	460
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	5	5	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2	2	5	5	5
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.582	551.087	585.423	597.547	684.061
		35110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	21.200	21.800	22.500
		35610000 Bußgelder	170.000	270.000	301.441	312.865	398.579
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	260.582	259.087	260.582	260.582	260.582
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.714.952</b>	<b>2.840.043</b>	<b>2.894.300</b>	<b>2.930.750</b>	<b>3.002.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.147.406-	1.241.053-	1.253.500-	1.285.720-	1.310.780-
		40110000 Beamte	152.805-	267.470-	274.420-	281.570-	288.920-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.005-	579.203-	594.260-	609.700-	625.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.154-	204.705-	178.000-	182.600-	187.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.404-	56.099-	57.560-	59.040-	60.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.248-	118.570-	133.900-	137.100-	140.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.790-	15.006-	15.360-	15.710-	8.090-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.230-	324.040-	343.050-	329.280-	338.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92.500-	84.500-	86.710-	101.100-	104.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	7.000-	6.400-	6.600-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	3.700-	2.900-	3.000-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	56.100-	68.800-	59.500-	61.200-	63.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	63.200-	44.800-	67.200-	69.200-	71.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	650-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.620-	10.790-	13.200-	13.500-	13.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.160-	102.450-	105.100-	72.600-	74.600-
15	-	Abschreibungen	402.481-	405.701-	402.450-	402.450-	402.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402.231-	405.451-	402.300-	402.300-	402.300-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	100-	100-	0	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	150-	150-	150-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000-	63.000-	61.700-	55.100-	54.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.000-	59.000-	57.500-	50.800-	50.100-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.835-	806.249-	833.600-	858.200-	896.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.100-	10.400-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	323.920-	323.780-	329.200-	338.800-	360.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.700-	3.750-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.715-	19.715-	15.600-	16.100-	16.600-
		44510000 Erstattungen Land	4.000-	4.900-	4.200-	4.300-	4.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	443.450-	444.104-	470.500-	484.600-	499.100-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.714.952-</b>	<b>2.840.043-</b>	<b>2.894.300-</b>	<b>2.930.750-</b>	<b>3.002.850-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</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	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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.452	1.366.486	1.392.396	1.419.494	1.447.295
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.500	143.000	142.500	142.500	142.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.021.252	1.015.786	1.042.196	1.069.294	1.097.095
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.450	364.610	389.141	385.932	425.489
		63110000 Verwaltungsgebühren	327.450	364.610	389.141	385.932	425.489
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	16.600	12.144	12.471	12.800
		64110000 Mieten und Pachten	4.900	5.000	5.144	5.271	5.400
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.600	11.600	7.000	7.200	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.405	403.530	381.640	381.750	299.660
		64810000 Erstattungen vom Land	2.575	2.500	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	413.400	400.600	378.600	378.700	296.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.430	430	440	450	460
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	2	5	5	5
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2	2	5	5	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.000	292.000	324.841	336.965	423.479
		65110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	21.200	21.800	22.500
		65610000 Bußgelder	170.000	270.000	301.441	312.865	398.579
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320.809</b>	<b>2.443.228</b>	<b>2.500.167</b>	<b>2.536.617</b>	<b>2.608.728</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.147.406-	1.241.053-	1.253.500-	1.285.720-	1.310.780-
		70110000 Bezüge der Beamten	152.805-	267.470-	274.420-	281.570-	288.920-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.005-	579.203-	594.260-	609.700-	625.540-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.154-	204.705-	178.000-	182.600-	187.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	63.404-	56.099-	57.560-	59.040-	60.530-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.248-	118.570-	133.900-	137.100-	140.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.790-	15.006-	15.360-	15.710-	8.090-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.230-	324.040-	343.050-	329.280-	338.920-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.300-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	92.500-	84.500-	86.710-	101.100-	104.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.000-	7.000-	6.400-	6.600-	6.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.700-	3.700-	2.900-	3.000-	3.100-
		72310000 Mieten und Pachten	56.100-	68.800-	59.500-	61.200-	63.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	63.200-	44.800-	67.200-	69.200-	71.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	650-	700-	700-	700-	700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.620-	10.790-	13.200-	13.500-	13.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	67.160-	102.450-	105.100-	72.600-	74.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.000-	63.000-	61.700-	55.100-	54.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	59.000-	59.000-	57.500-	50.800-	50.100-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.835-	806.249-	833.600-	858.200-	896.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.100-	10.400-	11.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	323.920-	323.780-	329.200-	338.800-	360.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.700-	3.750-	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.715-	19.715-	15.600-	16.100-	16.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.000-	4.900-	4.200-	4.300-	4.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	443.450-	444.104-	470.500-	484.600-	499.100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.312.471-</b>	<b>2.434.342-</b>	<b>2.491.850-</b>	<b>2.528.300-</b>	<b>2.600.400-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.338</b>	<b>8.886</b>	<b>8.317</b>	<b>8.317</b>	<b>8.328</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900	73.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	68.900	73.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	15.000	15.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.000	60.000	150.000	150.000	150.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	160.000	60.000	150.000	150.000	150.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.900</b>	<b>148.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000-	475.000-	110.000-	105.000-	105.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	375.000-	475.000-	110.000-	105.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.000-	586.000-	2.166.000-	2.150.000-	850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	111.000-	1.501.000-	1.500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	363.000-	475.000-	665.000-	650.000-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.900-	37.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	38.900-	37.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	36.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	36.000-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>936.900-</b>	<b>1.134.000-</b>	<b>2.276.000-</b>	<b>2.255.000-</b>	<b>955.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>2.126.000-</b>	<b>2.105.000-</b>	<b>805.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>684.662-</b>	<b>977.114-</b>	<b>2.117.683-</b>	<b>2.096.683-</b>	<b>796.672-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	738.912	1.032.114	2.173.683	2.158.683	859.672
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	693.000	986.000	2.126.000	2.105.000	805.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69600000 Einz. aus Investitionsumlagen (Verbände)	45.912	46.114	47.683	53.683	54.672
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.250-	55.000-	56.000-	62.000-	63.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	54.250-	55.000-	56.000-	62.000-	63.000-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>684.662</b>	<b>977.114</b>	<b>2.117.683</b>	<b>2.096.683</b>	<b>796.672</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,41	185	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169,41	185	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787,84	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.787,84	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.300,19	4.530	2.930
		34810000 Erstattungen vom Land	292,79	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.582,90	2.100	2.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.424,50	2.430	430
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752,06	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	751,96	2.000	2.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173.009,50</b>	<b>10.715</b>	<b>9.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	532.537,95-	368.330-	393.817-
		40110000 Beamte	64.580,61-	65.140-	88.161-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.413,32-	134.046-	124.466-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.559,68-	126.610-	139.311-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.752,35-	13.077-	12.049-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.559,98-	27.017-	25.449-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.456,16-	2.440-	4.381-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	69.784,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.926,05-	85.700-	89.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.272,81-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	363,38-	500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	54.863,54-	41.100-	53.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	9.077,02-	20.200-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.991,86-	6.900-	7.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.357,44-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	314,60-	335-	335-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	169,41-	185-	185-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	83,92-	100-	100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	61,27-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.463,70-	248.410-	281.710-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.875,00-	9.500-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.852,48-	52.710-	78.810-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.529,63-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.667,25-	11.500-	16.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	183.489,34-	172.750-	174.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.242,30-</b>	<b>702.775-</b>	<b>765.162-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.232,80-</b>	<b>692.060-</b>	<b>756.047-</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>698.232,80-</b>	<b>692.060-</b>	<b>756.047-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 (vorläufig) EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	116.900,78	10.530	8.930	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.727,28	4.000	4.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	292,79	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.497,43	2.100	2.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.404,94	2.430	430	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	978,34	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.062,29-	702.440-	764.827-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	64.580,61-	65.140-	88.161-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	321,98-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.413,32-	134.046-	124.466-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.559,68-	126.610-	139.311-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	32.752,35-	13.077-	12.049-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.559,98-	27.017-	25.449-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Arbeitnehmer	2.456,16-	2.440-	4.381-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.272,81-	0	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	909,43	500-	1.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	50.900,10-	41.100-	53.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.975,23-	20.200-	8.800-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.404,85-	6.900-	7.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.975,49-	17.000-	17.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.908,23-	9.500-	10.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	43.228,08-	52.710-	78.810-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.155,94-	1.900-	1.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.404,35-	11.500-	16.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	195.052,56-	172.750-	174.500-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.161,51-</b>	<b>691.910-</b>	<b>755.897-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	6.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	317.594,79	160.000	60.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	317.594,79	160.000	60.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.594,79</b>	<b>160.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.012,17-	300.000-	400.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	251.012,17-	300.000-	400.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848,07-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.848,07-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.860,24-</b>	<b>300.000-</b>	<b>406.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.734,55</b>	<b>140.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>769.426,96-</b>	<b>831.910-</b>	<b>1.095.897-</b>	<b>0</b>

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,41	185	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169,41	185	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787,84	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.787,84	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.300,19	4.530	2.930
		34810000 Erstattungen vom Land	292,79	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.582,90	2.100	2.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.424,50	2.430	430
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752,06	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	751,96	2.000	2.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173.009,50</b>	<b>10.715</b>	<b>9.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	532.537,95-	368.330-	393.817-
		40110000 Beamte	64.580,61-	65.140-	88.161-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.413,32-	134.046-	124.466-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.559,68-	126.610-	139.311-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.752,35-	13.077-	12.049-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.559,98-	27.017-	25.449-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.456,16-	2.440-	4.381-
		40710000 Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßn.	69.784,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.926,05-	85.700-	89.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.272,81-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	363,38-	500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	54.863,54-	41.100-	53.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	9.077,02-	20.200-	8.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.991,86-	6.900-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.357,44-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	314,60-	335-	335-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	169,41-	185-	185-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	83,92-	100-	100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	61,27-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.463,70-	248.410-	281.710-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.875,00-	9.500-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.852,48-	52.710-	78.810-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.529,63-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.667,25-	11.500-	16.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	183.489,34-	172.750-	174.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.242,30-</b>	<b>702.775-</b>	<b>765.162-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.232,80-</b>	<b>692.060-</b>	<b>756.047-</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>698.232,80-</b>	<b>692.060-</b>	<b>756.047-</b>

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

Produktgruppe:

**11.10**            **Steuerung**

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

**11.10.01**            **Verbandsorgane**

*Kurzbeschreibung:*

- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

THH1  
11  
1110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.655,94-	995-	998-
		40110000 Beamte	704,75-	710-	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	514,30-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255,24-	260-	258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106,73-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,00-	25-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,00-	9.500-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.875,00-	9.500-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.530,94-</b>	<b>10.495-</b>	<b>10.998-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.530,94-</b>	<b>10.495-</b>	<b>10.998-</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>10.530,94-</b>	<b>10.495-</b>	<b>10.998-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.254,92-	7.295-	7.511-
		40110000 Beamte	4.228,50-	4.265-	4.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.100,64-	1.010-	1.152-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.531,42-	1.550-	1.552-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388,36-	100-	115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	849,88-	210-	248-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	156,12-	160-	180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,64-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,64-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.358,56-</b>	<b>7.795-</b>	<b>8.511-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.358,56-</b>	<b>7.795-</b>	<b>8.511-</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>11.358,56-</b>	<b>7.795-</b>	<b>8.511-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.784,32-	54.020-	49.445-
		40110000 Beamte	21.847,23-	22.030-	34.423-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.886,30-	17.775-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.912,35-	8.020-	13.252-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.351,69-	1.730-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.979,63-	3.655-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	807,12-	810-	1.770-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.784,32-</b>	<b>54.020-</b>	<b>49.445-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.784,32-</b>	<b>54.020-</b>	<b>49.445-</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>56.784,32-</b>	<b>54.020-</b>	<b>49.445-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,12	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.148,54-	8.580-	8.623-
		40110000 Beamte	6.086,39-	6.170-	6.168-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.057,19-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.096,38-	2.125-	2.125-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,91-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	286,00-	285-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	960,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,35-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,35-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.483,89-</b>	<b>13.580-</b>	<b>13.623-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.449,77-</b>	<b>13.580-</b>	<b>13.623-</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>12.449,77-</b>	<b>13.580-</b>	<b>13.623-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,14	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.265,14	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>2.265,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.946,38-	5.620-	6.025-
		40110000 Beamte	2.114,25-	2.130-	2.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.601,20-	2.020-	2.304-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	765,71-	780-	776-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,30-	195-	230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	952,68-	420-	494-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,24-	75-	90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,44-	18.300-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.272,81-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255,38-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.313,93-	8.300-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.134,32-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.910,63-	77.110-	86.510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.155,22-	4.110-	3.510-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	262,90-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.492,51-	73.000-	83.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.833,45-</b>	<b>101.030-</b>	<b>111.335-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.568,31-</b>	<b>101.030-</b>	<b>111.335-</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>112.568,31-</b>	<b>101.030-</b>	<b>111.335-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.804,96	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	292,79	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	161.492,61	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.804,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.572,36-	120.074-	144.810-
		40110000 Beamte	2.114,25-	2.130-	2.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.468,28-	10.873-	27.492-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.044,33-	103.780-	106.777-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.435,12-	1.055-	2.633-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.208,33-	2.161-	5.688-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	86,20-	75-	90-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	69.784,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.771,26-	11.900-	11.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.988,86-	6.900-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.782,40-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.782,39-	16.300-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.315,83-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.436,58-	1.800-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.029,98-	10.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.126,01-</b>	<b>148.274-</b>	<b>164.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.321,05-</b>	<b>148.274-</b>	<b>164.810-</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>150.321,05-</b>	<b>148.274-</b>	<b>164.810-</b>

11210200

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.198,92-	8.805-	28.133-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.691,42-	6.790-	21.591-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	158,09-	659-	2.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	349,21-	1.356-	4.472-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,99-	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	372,99-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.523,77-	14.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.507,09-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.016,68-	10.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.095,68-</b>	<b>23.205-</b>	<b>34.333-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.095,68-</b>	<b>23.205-</b>	<b>34.333-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.095,68-</b>	<b>23.205-</b>	<b>34.333-</b>

11210800

**Aufwendungen für Personal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.785,40	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	292,79	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	161.492,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.785,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	269.415,47-	103.000-	106.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.776,86-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.278,61-	103.000-	106.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.277,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.859,12-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	0	0
		40710000 Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßn.	69.784,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,23-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.016,23-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.151,70-</b>	<b>103.800-</b>	<b>106.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.366,30-</b>	<b>103.800-</b>	<b>106.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>109.366,30-</b>	<b>103.800-</b>	<b>106.800-</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;
- Gebührekalkulation;
- 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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752,06	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	751,96	2.000	2.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>752,06</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.729,24-	97.551-	104.617-
		40110000 Beamte	21.847,24-	22.025-	22.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.133,74-	51.398-	56.632-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.912,35-	8.020-	8.021-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.186,88-	5.022-	5.488-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.841,95-	10.281-	11.518-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	807,08-	805-	931-
15	-	Abschreibungen	144,19-	150-	150-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	82,92-	100-	100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	61,27-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.364,25-	75.250-	75.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.785,04-	6.700-	6.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.529,21-	68.500-	69.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.237,68-</b>	<b>172.951-</b>	<b>180.667-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.485,62-</b>	<b>170.951-</b>	<b>178.667-</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>167.485,62-</b>	<b>170.951-</b>	<b>178.667-</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.461,11	4.200	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.090,29	2.100	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.370,82	2.100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.461,11</b>	<b>4.200</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.971,98-	1.990-	2.000-
		40110000 Beamte	1.409,50-	1.420-	1.422-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	510,48-	520-	518-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,00-	50-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.024,72-	25.250-	59.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.918,58-	12.000-	43.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11.404,35-	11.500-	16.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.701,79-	1.750-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.996,70-</b>	<b>27.240-</b>	<b>61.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.535,59-</b>	<b>23.040-</b>	<b>58.900-</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>22.535,59-</b>	<b>23.040-</b>	<b>58.900-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,41	185	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169,41	185	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169,41</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.674,38-	3.790-	3.908-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.828,55-	2.910-	2.998-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264,21-	280-	286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581,62-	600-	624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.304,06-	46.800-	49.600-
		42310000 Mieten und Pachten	46.549,61-	32.800-	47.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.754,45-	14.000-	2.600-
15	-	Abschreibungen	169,41-	185-	185-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	169,41-	185-	185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.471,97-	19.500-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.471,97-	19.500-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.619,82-</b>	<b>70.275-</b>	<b>73.693-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.450,41-</b>	<b>70.090-</b>	<b>73.508-</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>72.450,41-</b>	<b>70.090-</b>	<b>73.508-</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 arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Aktenvernichtung durch Fremdfirmen

*Kostenstelle:*

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

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 verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH1  
11  
1126

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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	23.605,48-	33.160-	29.738-
		40110000 Beamte	0,00	0	10.623-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.950,33-	25.445-	10.666-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.091,09-	2.480-	1.029-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.562,74-	5.235-	2.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,32-	0	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,08-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	377,08-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.629,99-	19.000-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.366,11-	19.000-	15.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	263,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.720,55-</b>	<b>53.160-</b>	<b>46.138-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.720,55-</b>	<b>53.160-</b>	<b>46.138-</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>39.720,55-</b>	<b>53.160-</b>	<b>46.138-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.278,26-	31.390-	32.134-
		40110000 Beamte	2.114,25-	2.130-	2.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.853,06-	21.940-	22.455-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	765,71-	775-	776-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.118,85-	2.150-	2.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.348,39-	4.315-	4.492-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	78,00-	80-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,43-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	902,43-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.180,69-</b>	<b>32.390-</b>	<b>33.134-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.180,69-</b>	<b>32.390-</b>	<b>33.134-</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>19.180,69-</b>	<b>32.390-</b>	<b>33.134-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522,70	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.522,70	4.000	4.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	330	330
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	330	330
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.522,70</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.916,15-	3.865-	4.008-
		40110000 Beamte	2.114,25-	2.130-	2.132-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.019,73-	675-	767-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	765,71-	780-	776-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.237,26-	65-	78-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.701,12-	140-	165-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	78,08-	75-	90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325,57-	6.200-	6.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.322,57-	6.200-	6.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,00-	0	500-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	1,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,97-	1.500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,92-	1.400-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,05-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.369,69-</b>	<b>11.565-</b>	<b>11.308-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.846,99-</b>	<b>7.235-</b>	<b>6.978-</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>22.846,99-</b>	<b>7.235-</b>	<b>6.978-</b>

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200400000: Software Zeiterfassung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <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>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>711240100000: Briefkastenanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.848,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.848,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.848,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.848,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.848,07-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	787.954	117.954	0	117.954,19	160.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	787.954	117.954	0	117.954,19	160.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.954	117.954	0	117.954,19	160.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.954	117.954	0	117.954,19	160.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330100007: Ankauf Grundstücke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.251.012-	251.012-	0	251.012,17-	300.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.251.012-	251.012-	0	251.012,17-	300.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.012-	251.012-	0	251.012,17-	300.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.251.012-	251.012-	0	251.012,17-	300.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.251.012-	251.012-	0	251.012,17-	300.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.250,00	207.700	207.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.250,00	207.700	207.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.959,57	133.376	137.543
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,93	28.370	29.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	108.870,64	105.006	108.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.585,60	327.450	364.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	345.585,60	327.450	364.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,63	7.500	12.600
		34110000 Mieten und Pachten	872,00	900	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.977,63	6.600	11.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.741,95	413.875	400.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.575	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.342,08	411.300	398.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.824,10	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.246,15	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.246,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.016,01	450.582	549.087
		35110000 Konzessionsabgaben	18.415,20	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	234.779,07	170.000	270.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	257.821,74	260.582	259.087
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.506.648,91</b>	<b>1.540.483</b>	<b>1.672.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	688.122,96-	779.076-	847.236-
		40110000 Beamte	86.546,47-	87.665-	179.309-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	436.550,93-	504.959-	454.737-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.138,75-	30.544-	65.394-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.418,88-	50.327-	44.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.092,09-	100.231-	93.121-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.375,84-	5.350-	10.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.508,59-	216.530-	234.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.038,11-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.906,18-	92.500-	84.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.141,30-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	22.086,40-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	21.885,36-	43.000-	36.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	650-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.827,25-	5.720-	3.590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.623,99-	50.160-	85.450-
15	-	Abschreibungen	404.370,09-	402.146-	405.366-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	404.295,09-	402.046-	405.266-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	75,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.746,85-	551.425-	524.539-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.030,00-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117.034,67-	271.210-	244.970-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.515,28-	1.800-	1.850-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	3.194,17-	3.215-	3.215-
		44510000 Erstattungen Land	3.944,00-	4.000-	4.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	189.028,73-	270.700-	269.604-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.748,49-</b>	<b>1.949.177-</b>	<b>2.011.881-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.099,58-</b>	<b>408.694-</b>	<b>339.741-</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>214.099,58-</b>	<b>408.694-</b>	<b>339.741-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 (vorläufig) EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.161.170,52	1.146.525	1.275.510	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	208.250,00	207.700	207.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	375.678,75	327.450	364.610	0
		64110000 Mieten und Pachten	992,00	900	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.977,63	6.600	11.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.575	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	311.586,66	411.300	398.100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.118,25	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	18.469,86	20.000	20.000	0
		65610000 Bußgelder	238.521,60	170.000	270.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.878,56-	1.547.031-	1.606.515-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	86.546,47-	87.665-	179.309-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	436.550,93-	504.959-	454.737-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.138,75-	30.544-	65.394-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	42.418,88-	50.327-	44.050-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.092,09-	100.231-	93.121-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	5.375,84-	5.350-	10.625-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.038,11-	1.300-	1.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	198.212,89-	92.500-	84.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.141,30-	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200,00-	2.200-	2.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	17.353,60-	15.000-	15.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.767,17-	43.000-	36.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	650-	700-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.127,25-	5.720-	3.590-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.116,66-	50.160-	85.450-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.147,75-	500-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	117.130,70-	271.210-	244.970-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.771,89-	1.800-	1.850-	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	3.194,17-	3.215-	3.215-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	3.944,00-	4.000-	4.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.610,11-	270.700-	269.604-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.708,04-</b>	<b>400.506-</b>	<b>331.005-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.900	67.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	68.900	67.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.594,79-	15.000	15.000	0
	68910000 Beiträge u. äbn.E.	41.594,79-	15.000	15.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.594,79-</b>	<b>83.900</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	75.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	75.000-	75.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.255,27-	493.000-	586.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	241.200,24-	130.000-	111.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.055,03-	363.000-	475.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.900-	37.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	38.900-	37.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	30.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	30.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.255,27-</b>	<b>636.900-</b>	<b>728.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.850,06-</b>	<b>553.000-</b>	<b>646.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>439.558,10-</b>	<b>953.506-</b>	<b>977.005-</b>	<b>0</b>

THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.917,59	16.265	18.352
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.917,59	16.265	18.352
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.649,25	55.400	45.760
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.649,25	55.400	45.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,43	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225,54	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.109,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	115,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.779,07	170.000	270.000
		35610000 Bußgelder	234.779,07	170.000	270.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.573,88</b>	<b>241.665</b>	<b>334.112</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.141,14-	256.751-	271.096-
		40110000 Beamte	75.270,48-	76.305-	96.893-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.676,07-	113.895-	101.057-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.054,98-	26.409-	35.381-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.969,61-	11.972-	9.749-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.220,28-	23.235-	20.871-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4.949,72-	4.935-	7.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.624,81-	67.130-	95.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.776,74-	4.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.141,30-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	22.086,40-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.541,25-	5.520-	2.890-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.079,12-	36.310-	66.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
15	-	Abschreibungen	23.923,86-	21.580-	23.937-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.923,86-	21.530-	23.887-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.979,09-	22.350-	26.770-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.672,07-	14.600-	18.070-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	882,85-	1.250-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.480,17-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	3.944,00-	4.000-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.668,90-</b>	<b>367.811-</b>	<b>417.493-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.095,02-</b>	<b>126.146-</b>	<b>83.381-</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>44.095,02-</b>	<b>126.146-</b>	<b>83.381-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,02	170	170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169,02	170	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.292,75	32.300	22.460
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.292,75	32.300	22.460
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.461,77</b>	<b>32.470</b>	<b>22.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.515,38-	107.461-	112.258-
		40110000 Beamte	37.613,49-	38.130-	58.844-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.828,08-	40.215-	20.291-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.111,24-	13.284-	22.256-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.880,42-	4.737-	1.953-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.219,31-	8.240-	4.174-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.862,84-	2.855-	4.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,32-	6.210-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.153,22-	1.600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.514,10-	4.610-	4.400-
15	-	Abschreibungen	169,02-	220-	220-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	169,02-	170-	170-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128,53-	4.850-	8.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,93-	550-	3.570-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,60-	300-	350-
		44510000 Erstattungen Land	3.944,00-	4.000-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.480,25-</b>	<b>118.741-</b>	<b>126.398-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.018,48-</b>	<b>86.271-</b>	<b>103.768-</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>69.018,48-</b>	<b>86.271-</b>	<b>103.768-</b>

**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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.050,15	16.095	9.801
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.050,15	16.095	9.801
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.277,50	21.100	21.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.277,50	21.100	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,43	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,90	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	115,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.779,07	170.000	270.000
		35610000 Bußgelder	234.779,07	170.000	270.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.225,05</b>	<b>207.195</b>	<b>301.101</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.841,67-	141.405-	151.007-
		40110000 Beamte	32.289,84-	32.735-	32.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.847,99-	73.680-	80.766-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.046,80-	11.200-	11.201-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.089,19-	7.235-	7.796-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000,97-	14.995-	16.697-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.566,88-	1.560-	1.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.957,49-	60.620-	90.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.776,74-	4.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.141,30-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.086,40-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.388,03-	3.920-	1.940-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.565,02-	31.700-	62.100-
15	-	Abschreibungen	17.793,30-	16.095-	10.071-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.793,30-	16.095-	10.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.850,56-	17.500-	17.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.626,14-	14.050-	14.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	744,25-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.480,17-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.443,02-</b>	<b>235.620-</b>	<b>269.068-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.782,03</b>	<b>28.425-</b>	<b>32.033</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>33.782,03</b>	<b>28.425-</b>	<b>32.033</b>

12210400

Überwachung fließenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.050,15	16.095	9.801
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.050,15	16.095	9.801
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,90	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	115,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.779,07	170.000	270.000
		35610000 Bußgelder	234.779,07	170.000	270.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.947,55</b>	<b>186.095</b>	<b>279.801</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.034,98-	65.115-	73.429-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.013,11-	49.970-	56.281-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.756,67-	4.885-	5.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.260,60-	10.260-	11.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,60-	0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.035,81-	51.200-	82.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.776,74-	4.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.141,30-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.086,40-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00-	200-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.811,37-	26.000-	56.400-
15	-	Abschreibungen	17.793,30-	16.095-	10.071-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.793,30-	16.095-	10.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,25-	3.500-	3.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315,33-	400-	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	656,75-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.480,17-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.316,34-</b>	<b>135.910-</b>	<b>170.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.631,21</b>	<b>50.185</b>	<b>109.731</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.631,21	50.185	109.731

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.079,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.079,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.784,09-	7.885-	7.831-
		40110000 Beamte	5.367,15-	5.440-	5.307-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.896,94-	1.925-	1.924-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	520,00-	520-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.784,09-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.081-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.705,09-</b>	<b>5.885-</b>	<b>6.081-</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>5.705,09-</b>	<b>5.885-</b>	<b>6.081-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	698,42	0	8.381
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	698,42	0	8.381
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.109,64	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.109,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.808,06</b>	<b>0</b>	<b>8.381</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	5.961,54-	5.265-	13.646-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.961,54-	5.265-	13.646-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.961,54-</b>	<b>5.565-</b>	<b>13.946-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.153,48-</b>	<b>5.565-</b>	<b>5.565-</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>3.153,48-</b>	<b>5.565-</b>	<b>5.565-</b>

THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.181,05	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.181,05	2.000	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.573,55	255.000	235.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.032,92	255.000	235.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	540,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.754,60</b>	<b>257.000</b>	<b>235.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.104,38-	136.990-	105.461-
		40110000 Beamte	1.409,50-	1.420-	11.368-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.573,20-	104.114-	68.860-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	510,47-	515-	4.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.713,45-	10.260-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.843,80-	20.631-	13.913-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	53,96-	50-	480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,62-	4.250-	3.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.916,62-	4.250-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.506,53-	236.500-	208.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.030,00-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.476,53-	236.000-	208.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.527,53-</b>	<b>377.740-</b>	<b>316.811-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.772,93-</b>	<b>120.740-</b>	<b>81.811-</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>145.772,93-</b>	<b>120.740-</b>	<b>81.811-</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, Gemeinbedarfsflächen,
- öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

**51.10.10**        **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

*Kurzbeschreibung:*

- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.573,55	255.000	235.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.032,92	255.000	235.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	540,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.573,55</b>	<b>255.000</b>	<b>235.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.268,80-	100.091-	105.461-
		40110000 Beamte	1.409,50-	1.420-	11.368-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.536,34-	76.560-	68.860-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	510,47-	515-	4.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.047,14-	7.561-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.713,35-	13.985-	13.913-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,00-	50-	480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.476,53-	225.000-	208.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.476,53-	225.000-	208.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.745,33-</b>	<b>325.091-</b>	<b>313.961-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.171,78-</b>	<b>70.091-</b>	<b>78.961-</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>69.171,78-</b>	<b>70.091-</b>	<b>78.961-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.181,05	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.181,05	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.181,05</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.835,58-	36.899-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.036,86-	27.554-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.666,31-	2.699-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.130,45-	6.646-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,62-	4.250-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.916,62-	4.250-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,00-	11.500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.030,00-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.782,20-</b>	<b>52.649-</b>	<b>2.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.601,15-</b>	<b>50.649-</b>	<b>2.850-</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>76.601,15-</b>	<b>50.649-</b>	<b>2.850-</b>

THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,98	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,98	403	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.755,30	270.050	318.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	294.755,30	270.050	318.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,20	3.400	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.975,20	3.400	8.400
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.575	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.575	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>301.709,25</b>	<b>276.428</b>	<b>330.153</b>
12	-	Personalaufwendungen	252.164,58-	256.990-	337.050-
		40110000 Beamte	3.523,75-	3.550-	63.943-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.797,07-	194.875-	189.631-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18-	1.290-	23.286-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.334,22-	19.080-	18.356-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.095,28-	38.065-	39.134-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	138,08-	130-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399,49-	5.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.038,11-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.355,38-	5.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	402,98-	403-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,98-	403-	403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,80-	15.010-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.311,11-	14.610-	13.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	601,83-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.906,85-</b>	<b>277.403-</b>	<b>364.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.802,40</b>	<b>975-</b>	<b>34.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
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>23.802,40</b>	<b>975-</b>	<b>34.800-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,98	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,98	403	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.629,30	269.850	318.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	294.629,30	269.850	318.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,20	3.400	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.975,20	3.400	8.400
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.575	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.575	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>301.583,25</b>	<b>276.228</b>	<b>329.953</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.532,68-	248.705-	313.177-
		40110000 Beamte	3.523,75-	3.550-	63.233-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.381,40-	188.485-	172.056-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18-	1.290-	23.028-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.619,35-	18.450-	16.652-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.594,44-	36.800-	35.538-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	137,56-	130-	2.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399,49-	5.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.038,11-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.355,38-	5.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	402,98-	403-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,98-	403-	403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,80-	15.010-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.311,11-	14.610-	13.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	601,83-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.274,95-</b>	<b>269.118-</b>	<b>341.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.308,30</b>	<b>7.110</b>	<b>11.127-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
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>33.308,30</b>	<b>7.110</b>	<b>11.127-</b>

52100200

Baugenehmigungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,98	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,98	403	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.911,30	250.000	300.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	286.911,30	250.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,20	3.400	3.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.975,20	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291.289,48</b>	<b>253.803</b>	<b>303.803</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.062,39-	141.680-	179.946-
		40110000 Beamte	1.409,50-	1.420-	32.685-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.873,25-	108.030-	102.863-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	510,47-	515-	11.905-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.846,81-	10.570-	9.966-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.367,84-	21.090-	21.147-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	54,52-	55-	1.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361,38-	5.000-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.355,38-	5.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	402,98-	403-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,98-	403-	403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.640,43-	6.900-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.011,74-	6.500-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	601,83-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.467,18-</b>	<b>153.983-</b>	<b>199.749-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.822,30</b>	<b>99.820</b>	<b>104.054</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>143.822,30</b>	<b>99.820</b>	<b>104.054</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	126,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.631,90-	8.285-	23.873-
		40110000 Beamte	0,00	0	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.415,67-	6.390-	17.575-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	714,87-	630-	1.704-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,84-	1.265-	3.596-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,52-	0	30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.631,90-</b>	<b>8.285-</b>	<b>23.873-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.505,90-</b>	<b>8.085-</b>	<b>23.673-</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>9.505,90-</b>	<b>8.085-</b>	<b>23.673-</b>

THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	280	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	280	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>0,00</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220-</b>	<b>1.500-</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>0,00</b>	<b>1.220-</b>	<b>1.500-</b>

**THH2**  
**53**  
**5350**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	280	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	280	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>0,00</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220-</b>	<b>1.500-</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>0,00</b>	<b>1.220-</b>	<b>1.500-</b>

THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.250,00	207.700	207.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.250,00	207.700	207.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.720,01	115.425	117.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,93	28.090	29.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.631,08	87.335	88.632
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.998,60	19.000	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.098,78	19.000	26.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.899,82	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.246,15	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.246,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.236,94	280.582	279.087
		35110000 Konzessionsabgaben	18.415,20	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	257.821,74	260.582	259.087
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>740.451,70</b>	<b>622.707</b>	<b>630.779</b>
12	-	Personalaufwendungen	985,99-	3.525-	3.606-
		40110000 Beamte	704,75-	710-	711-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.940-	1.999-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255,24-	260-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	190-	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	416-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,00-	25-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.940,40-	87.200-	75.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.775,04-	46.500-	41.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	19.885,36-	40.500-	33.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	377.645,10-	379.110-	380.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	377.645,10-	379.110-	380.180-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.250,38-	208.750-	208.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,60-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.219,78-	208.700-	208.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.821,87-</b>	<b>678.585-</b>	<b>667.736-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.629,83</b>	<b>55.878-</b>	<b>36.957-</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>58.629,83</b>	<b>55.878-</b>	<b>36.957-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.250,00	207.700	207.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.250,00	207.700	207.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.720,01	115.425	117.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,93	28.090	29.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.631,08	87.335	88.632
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.998,60	19.000	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.098,78	19.000	26.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.899,82	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.246,15	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.246,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.236,94	280.582	279.087
		35110000 Konzessionsabgaben	18.415,20	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	257.821,74	260.582	259.087
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>740.451,70</b>	<b>622.707</b>	<b>630.779</b>
12	-	Personalaufwendungen	985,99-	3.525-	3.606-
		40110000 Beamte	704,75-	710-	711-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.940-	1.999-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255,24-	260-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	190-	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	416-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,00-	25-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.051,08-	78.700-	66.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.775,04-	46.500-	41.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	11.996,04-	32.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	377.645,10-	379.110-	380.180-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	377.645,10-	379.110-	380.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.250,38-	208.750-	208.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,60-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.219,78-	208.700-	208.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.932,55-</b>	<b>670.085-</b>	<b>659.236-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.519,15</b>	<b>47.378-</b>	<b>28.457-</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>66.519,15</b>	<b>47.378-</b>	<b>28.457-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	7.889,32-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	7.889,32-	8.500-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.889,32-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.889,32-</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>7.889,32-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>

THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.100,74	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.100,74	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.100,74</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.847,09-	1.960-	3.557-
		40110000 Beamte	0,00	0	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.429,52-	1.515-	1.962-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135,57-	150-	187-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,92-	295-	410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,08-	0	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.354,40-	44.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.354,40-	42.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.963,38-	20.000-	18.904-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.963,38-	20.000-	18.904-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.164,87-</b>	<b>65.960-</b>	<b>62.461-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.064,13-</b>	<b>15.960-</b>	<b>12.461-</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>22.064,13-</b>	<b>15.960-</b>	<b>12.461-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.100,74	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.100,74	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.100,74</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.304-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	96-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,34-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.552,34-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.963,38-	20.000-	18.904-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.963,38-	20.000-	18.904-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.515,72-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.208-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.585,02</b>	<b>0</b>	<b>208-</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>4.585,02</b>	<b>0</b>	<b>208-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.847,09-	1.960-	2.253-
		40110000 Beamte	0,00	0	710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.429,52-	1.515-	962-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135,57-	150-	91-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,92-	295-	202-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,08-	0	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.802,06-	14.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.802,06-	12.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.649,15-</b>	<b>15.960-</b>	<b>12.253-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.649,15-</b>	<b>15.960-</b>	<b>12.253-</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>26.649,15-</b>	<b>15.960-</b>	<b>12.253-</b>

THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.918,99	1.003	796
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.918,99	1.003	796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,00	4.100	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	872,00	900	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267,75	87.300	87.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	87.300	87.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	267,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.058,74</b>	<b>92.403</b>	<b>92.096</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.879,78-	122.860-	126.466-
		40110000 Beamte	5.637,99-	5.680-	5.684-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.075,07-	88.620-	91.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.041,88-	2.070-	2.069-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.266,03-	8.675-	8.868-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.650,81-	17.605-	18.377-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	208,00-	210-	240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,87-	7.450-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	650-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.272,87-	4.600-	2.100-
15	-	Abschreibungen	2.398,15-	1.053-	846-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.323,15-	1.003-	796-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	75,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.107,67-	48.815-	48.615-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.574,96-	6.000-	5.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	714,00-	715-	715-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.818,71-	42.000-	42.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.658,47-</b>	<b>180.178-</b>	<b>180.927-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.599,73-</b>	<b>87.775-</b>	<b>88.831-</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>84.599,73-</b>	<b>87.775-</b>	<b>88.831-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	862,69	796	796
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	862,69	796	796
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862,69</b>	<b>896</b>	<b>896</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.901,91-	6.965-	6.994-
		40110000 Beamte	4.933,25-	4.970-	4.973-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.786,66-	1.810-	1.811-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	182,00-	185-	210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,50-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	862,69-	796-	796-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	862,69-	796-	796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.408,55-	47.000-	46.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.589,84-	5.000-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.818,71-	42.000-	42.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.232,65-</b>	<b>54.861-</b>	<b>54.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.369,96-</b>	<b>53.965-</b>	<b>53.794-</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>50.369,96-</b>	<b>53.965-</b>	<b>53.794-</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.056,30	207	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.056,30	207	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,00	4.100	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	872,00	900	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267,75	87.200	87.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	87.200	87.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	267,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.196,05</b>	<b>91.507</b>	<b>91.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.977,87-	115.895-	119.472-
		40110000 Beamte	704,74-	710-	711-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.075,07-	88.620-	91.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255,22-	260-	258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.266,03-	8.675-	8.868-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.650,81-	17.605-	18.377-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	26,00-	25-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,37-	7.350-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	650-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.213,37-	4.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.535,46-	257-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.460,46-	207-	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	75,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,12-	1.815-	1.815-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	985,12-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	714,00-	715-	715-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.425,82-</b>	<b>125.317-</b>	<b>126.237-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.229,77-</b>	<b>33.810-</b>	<b>35.037-</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>34.229,77-</b>	<b>33.810-</b>	<b>35.037-</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 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.900	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.900	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>0</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	1.900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.900-	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <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>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210401001: Beschaffung Messeinschub</b>												

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</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	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <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>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>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	139.927,79-	20.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	139.927,79-	20.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.927,79-	20.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.927,79-	20.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	139.927,79-	20.000-	1.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</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	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <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>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</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 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.700.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.700.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000-	0	0	0,00	100.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>754100101001: Straßenerschließung VIP Walldürn</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.595-	41.595-	0	41.594,79-	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	41.595-	41.595-	0	41.594,79-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.595-	41.595-	0	41.594,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.595-	41.595-	0	41.594,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>												

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573.055-	70.055-	0	70.055,03-	363.000-	475.000-	0	665.000-	650.000-	350.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.573.055-	70.055-	0	70.055,03-	363.000-	475.000-	0	665.000-	650.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573.055-	70.055-	0	70.055,03-	363.000-	475.000-	0	665.000-	650.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.573.055-	70.055-	0	70.055,03-	363.000-	475.000-	0	665.000-	650.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.573.055-	70.055-	0	70.055,03-	363.000-	475.000-	0	665.000-	650.000-	350.000-	0

754100101005: Breitbandausbau VIP

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>754100104000: GVST Höpfigen Straßenbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.272-	101.272-	0	101.272,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	101.272-	101.272-	0	101.272,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.272-	101.272-	0	101.272,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.272-	101.272-	0	101.272,45-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.246-	3.246-	0	3.246,15-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.246-	3.246-	0	3.246,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.519-	104.519-	0	104.518,60-	0	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	170.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.184.847,00	1.163.752	1.158.786
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.847,00	142.500	143.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.042.000,00	1.021.252	1.015.786
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,65	2	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,75	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.184.856,65</b>	<b>1.163.754</b>	<b>1.158.788</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.197,51-	63.000-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.323,97-	59.000-	59.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.237,43-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.636,11-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.197,51-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.095.659,14</b>	<b>1.100.754</b>	<b>1.095.788</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>1.095.659,14</b>	<b>1.100.754</b>	<b>1.095.788</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 (vorläufig) EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.194.253,63	1.163.754	1.158.788	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.847,00	142.500	143.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.051.385,73	1.021.252	1.015.786	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19,00	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	1,90	2	2	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.860,35-	63.000-	63.000-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	107.986,81-	59.000-	59.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.237,43-	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.636,11-	4.000-	4.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.393,28</b>	<b>1.100.754</b>	<b>1.095.788</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>1.079.393,28</b>	<b>1.100.754</b>	<b>1.095.788</b>	<b>0</b>

THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 (vorläufig) EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.184.847,00	1.163.752	1.158.786
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.847,00	142.500	143.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.042.000,00	1.021.252	1.015.786
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,65	2	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,75	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.184.856,65</b>	<b>1.163.754</b>	<b>1.158.788</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.197,51-	63.000-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.323,97-	59.000-	59.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.237,43-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.636,11-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.197,51-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.095.659,14</b>	<b>1.100.754</b>	<b>1.095.788</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>1.095.659,14</b>	<b>1.100.754</b>	<b>1.095.788</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.184.847,00	1.163.752	1.158.786
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.847,00	142.500	143.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.042.000,00	1.021.252	1.015.786
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.184.847,00</b>	<b>1.163.752</b>	<b>1.158.786</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>1.184.847,00</b>	<b>1.163.752</b>	<b>1.158.786</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>1.184.847,00</b>	<b>1.163.752</b>	<b>1.158.786</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 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,65	2	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,75	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9,65</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.197,51-	63.000-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.323,97-	59.000-	59.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.237,43-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.636,11-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.197,51-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.187,86-</b>	<b>62.998-</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>89.187,86-</b>	<b>62.998-</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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.115	2.000	393.817-	89.300-	0	282.045-	0	0	0	756.047-
12	Sicherheit und Ordnung	64.112	270.000	271.096-	95.690-	0	50.707-	0	0	0	83.381-
1260	Brandschutz	8.381	0	0	300-	0	13.646-	0	0	0	5.565-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	235.000	0	105.461-	3.350-	0	208.000-	0	0	0	81.811-
52	Bauen und Wohnen	330.153	0	337.050-	14.000-	0	13.903-	0	0	0	34.800-
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.692	279.087	3.606-	75.200-	0	588.930-	0	0	0	36.957-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	50.000	0	3.557-	40.000-	0	18.904-	0	0	0	12.461-
57	Wirtschaft und Tourismus	92.096	0	126.466-	5.000-	0	49.461-	0	0	0	88.831-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.158.786	2	0	0	0	63.000-	0	0	0	1.095.788
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.158.786	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158.786
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2	0	0	0	63.000-	0	0	0	62.998-
PROD_S MART	Summe	2.288.954	551.089	1.241.053-	324.040-	0	1.274.950-	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	755.897-	66.000	406.000-	1.095.897-	0	0	1.095.897-	0
12	Sicherheit und Ordnung	77.796-	37.000	38.000-	78.796-	0	0	78.796-	0
1260	Brandschutz	300-	0	1.000-	1.300-	0	0	1.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.811-	0	0	81.811-	0	0	81.811-	0
52	Bauen und Wohnen	34.800-	30.000	30.000-	34.800-	0	0	34.800-	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	33.856-	0	485.000-	518.856-	0	0	518.856-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.461-	15.000	75.000-	72.461-	0	0	72.461-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	88.781-	0	0	88.781-	0	0	88.781-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.095.788	0	0	1.095.788	1.032.114	55.000-	2.072.902	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.158.786	0	0	1.158.786	46.114	0	1.204.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.998-	0	0	62.998-	986.000	55.000-	868.002	0
PROD_S MART	Summe	8.886	148.000	1.134.000-	977.114-	1.032.114	55.000-	0	0

## 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>	891.192,24				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	950.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.841.192,24				
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>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	1.841.192,24	1.841.192,24	1.841.192,24	1.841.192,24	1.841.192,24
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Gemeindeverbindungsstraßen)	956.483,89	956.483,89	956.483,89	956.483,89	956.483,89
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= Nr.	884.708,35	884.708,35	884.708,35	884.708,35	884.708,35
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.003,41 €	49.832,48 €	49.268,36 €	47.750,70 €	49.189,40 €

## 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		

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## 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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

- Teil A:            Beamten 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 2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6
<b>Verbandsverwaltung</b>					
<b>Gehobener Dienst</b>					
Verbandsoberamtsrat	A 13	2,0	1,0	1,0	
Verbandsamtsrat	A 12	-	-	-	
Verbandsamtsfrau	A 11	1,0	1,0	0	
Verbandsoberinspektorin	A 10	0,5	0,5	0,5	1x 50%
Verbandsinspektor	A 9	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>					
Verbandsamtsinspektor	A 9 Z	1,0	1,0	1,0	
Verbandshauptsekretär	A 8	-	-	-	
Verbandsobensekretär	A 7	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	4x 100 %, 1x 50 %

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021	
15 ü	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,0	1,8	1,0	
12	-	1,0	1,0	
11	-	-	-	
10	3,0	3,0	5,0	
9 c	-	-	-	
9 b	-	-	-	
9 a	2,5	2,5	2,5	1x 60%, 1x 50%, 1x 40%
8	1,5	1,5	1,5	2 x 75%
7	1,5	2,25	1,5	1 x 50 %
6	1,5	1,5	1,0	1 x 50%
5	0,5	0,5	0,5	1 x 50%
<b>Insgesamt</b>	<b>11,5</b>	<b>14,05</b>	<b>14,5</b>	7 x 100 %, 2 x 75 %, 1 x 60 %, 4x 50 %, 1 x 40 %

### Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	4,5	3,5	2,5	
Teil B: Beschäft.	11,5	14,05	14,5	
<b>Insgesamt</b>	<b>16,0</b>	<b>17,55</b>	<b>17,0</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	0,16									0,16
51.11	Flächendaten										
52.10	Bauordnung	0,89									0,89
52.30	Denkmalschutz	0,01									0,01
53.80	Abwasserbeseit.										
54.10	Straßen	0,01									0,01
54.50	Winterdienst										
55.20	Gewässerschutz										
55.40	Naturschutz	0,01									0,01
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>2,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		<b>1,00</b>				<b>4,5</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	5	

**THH 1: Inneres**

11.10	Steuerung												
11.11	Verbandsvers.								0,02				0,02
11.12	Controlling												
11.14	Zentrale Funkt.												
11.20	Orga. / EDV								0,05				0,05
11.21	Personalwesen								0,04		0,50		0,54
11.22	Finanzverwaltung							0,50	0,37				0,87
11.23	Recht / Versicher.												
11.24	Gebäudemanag.								0,07				0,07
11.26	Zentr. Dienstleist.								0,19		0,05		0,24
11.30	Presse / Öffentl.	0,25							0,08	0,05			0,38
11.33	Grundstücksman.								0,01				0,01

**THH 2: Verwaltung**

12.20	Ordnungswesen							0,08		0,50	0,15		0,73
12.21	Verkehrswesen							0,92			0,80		1,72
12.23	Personenstands.												
12.60	Brandschutz												
51.10	Stadtentwicklung				1,10								1,10
51.11	Flächendaten												
52.10	Bauordnung				1,55			0,98	0,65			0,5	3,68
52.30	Denkmalschutz				0,35				0,02				0,37
53.80	Abwasserbeseiti.												
54.10	Straßen												
54.50	Winterdienst												
55.20	Gewässerschutz												
55.40	Naturschutz							0,02					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>1,00</b>			<b>3,00</b>			<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,50</b>	<b>11,50</b>

## Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2022	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
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 2022	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
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 2022	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
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>	

## 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:					

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
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	

## 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>4.805</b>	<b>5.736</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	4.805	5.736
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>4.805</b>	<b>5.736</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>		

## 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	€	14.354	8.338	8.886	8.317	8.317	8.328
Betrag je Einwohner	€/EW	0,68	0,39	0,42	0,39	0,39	0,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	58.750	54.250	55.000	56.000	62.000	63.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-44.396	--45.912	-46.114	-47.683	-53.683	-54.672
Betrag je Einwohner	€/EW	-2,09	-2,15	-2,16	-2,22	-2,51	-2,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	46.166	49.003	49.832	49.268	47.750	49.189

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€						
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	501.975,96					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	501.975,96					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	3,83					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,62					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.515.889,49					
Betrag je Einwohner	€/EW	257,86					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	58.750	54.250	55.000	56.000	62.000	63.000

