



Gemeindeverwaltungsverband
HARDHEIM-WALLDÜRN



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite von / bis	
Haushaltssatzung	4 - 6	
Vorbericht	7 - 33	
Informationen zum doppischen Haushalt beim GVV	8 - 13	
Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre 2018 und 2019	14 - 16	
Überblick über den Haushalt 2020	17 - 26	
Berechnung der Verbandsumlage und deren Entwicklung	17 - 18	
Entwicklung der Gebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land	20	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	
Kreditaufnahme, Schuldenstand und Abführung von Steuererträgen	27 - 28	
Entwicklung der Liquidität	29	
Mittelfristige Finanzplanung (Investitionsprogramm)	30	
Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen und laufende Zuweisungen	31 - 32	
Schlussbemerkung	33	
Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und Mittelfristige Finanzpläne	34 - 45	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	46 - 86	
1110	Steuerung	52 - 53
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	54 - 55
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	56 - 57
1114	Zentrale Funktionen	58 - 59
1120	Organisation und EDV	60 - 61
1121	Personalwesen	62 - 65
1122	Finanzverwaltung / Kasse	66 - 69
1123	Recht und Versicherungen	70 - 71
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	72 - 74
1126	Zentrale Dienstleistungen	75 - 76
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	77 - 78
1133	Grundstücksmanagement	79 - 81
<i>Investiv</i> 1124/26/33	bewegliches AV und Grundstücksmanagement	82 - 86
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	87 - 160	
12	Sicherheit und Ordnung	91 - 107
51	Räumliche Planung und Entwicklung	108 - 113
52	Bauen und Wohnen	114 - 123
53	Ver- und Entsorgung	124 - 127
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128 - 134
55	Natur- und Landschaftspflege	135 - 139
57	Wirtschaft und Tourismus	140 - 146
<i>Investiv</i> 12	Sicherheit und Ordnung	147 - 150
<i>Investiv</i> 53	Abwasserbeseitigung	151 - 152
<i>Investiv</i> 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153 - 157
<i>Investiv</i> 55	Natur- und Landschaftspflege	158 - 159
<i>Investiv</i> 57	Wirtschaft und Tourismus	160
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	161 - 168	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	164 - 165
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	166 - 167
6130	Jahresabschlussbuchungen	168
Haushaltsquerschnitt	169 - 170	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	171 - 172	
Bestand an inneren Darlehen	173	
Übersicht Zuordnung Produktbereiche und -gruppen	174 - 176	
Stellenplan	177 - 181	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	182	
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	183 - 184	
Übersicht über den Stand der Schulden	185 - 186	
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	187 - 189	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, Sitz Walldürn, am 28.05.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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

§ 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.

Walldürn, den 28.05.2020

Bgm. Markus Günther
Verbandsvorsitzender

2. Beurkundung

1. Beschlussfassung der Versammlung der Verbändeversammlung am 28.05.2020
2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde am
3. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplans (§ 81 Abs. 4 GemO) vom
4. Öffentliche Bekanntmachung in den „Fränkischen Nachrichten“ am
und der „Rhein-Neckar-Zeitung“ am
(gem. Bekanntmachungssatzung)
5. Veröffentlichung auf der eigenen Internetseite unter www.gvv-hw.de/auslegung am

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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) sowie die Verbandssatzung in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

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

2. Informationen zum doppischen Haushalt beim GVV Hardheim-Walldürn

Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10.07.2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Die Verbandsversammlung des GVV Hardheim-Walldürn hat am 05.03.2015 entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2017 beim GVV einzuführen. Damit hat der GVV Hardheim-Walldürn als einer der ersten Gemeindeverwaltungsverbände im Land Baden-Württemberg das Rechnungswesen umgestellt.

Aufbau und Struktur

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

Haushaltssatzung

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

Drei-Komponenten-Modell

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

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

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Gebühren, Zuweisungen) des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen) dar. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn dar und wird in der Bilanz auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

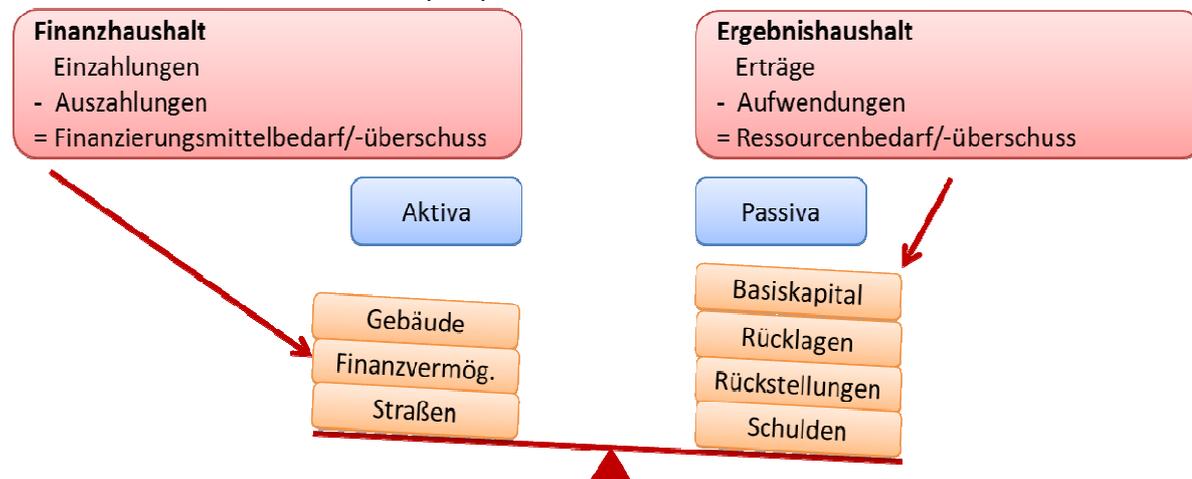
Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

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

Vermögensrechnung / Bilanz:

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

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



(Grundsätzliche Änderungen mit Finanz- und Ergebnishaushalt)

Haushaltsplan - Haushaltsstruktur

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

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Der Gesamthaushalt enthält je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte. Diese Zusammenstellungen nennt man Haushaltsquerschnitte.

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

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

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

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

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

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

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

Produkte:

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

Produktgruppe:

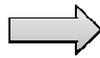
Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Erteilung einer Baugenehmigung, einer bautechnischen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

Produktbereich:

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

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

Kameralistik



Gliederung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts in Einzelplänen

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

Doppik



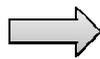
Gliederung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts in Teilhaushalte

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

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

(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans - Teilhaushalte)

Kameralistik



Gliederung der Einzelpläne in Unterabschnitte (Gliederung)

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

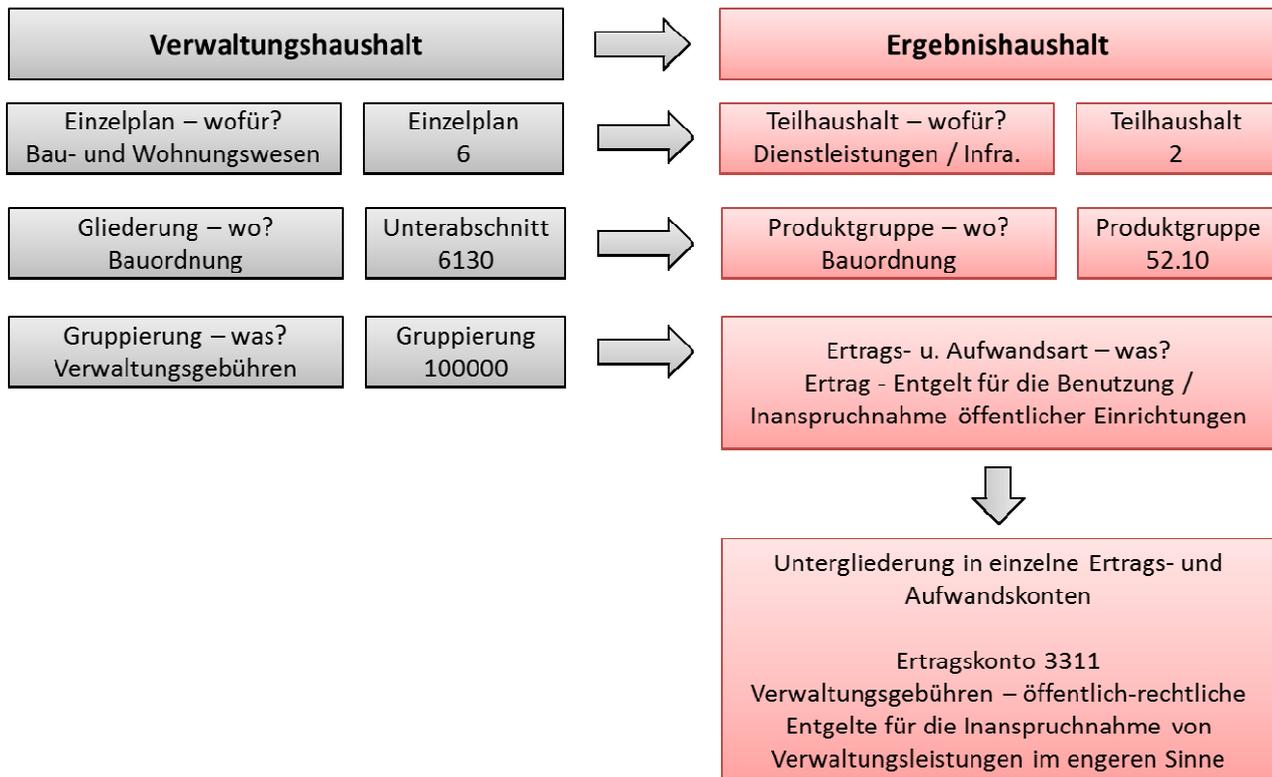
Doppik



Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche und Produktgruppen

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

(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans - Produktbereiche und Produktgruppen)



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

Aufbau der Kontierungselemente:

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

Beispiel Kostenstelle für die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte:

Produkt **12.20.03**

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

Nummerierung **12.20.03.01**

„Ausstellung Waffenbesitzkarte“

Investitionsaufträge:

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

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

Beispiel investive Maßnahme „Umrüstung Geschwindigkeitskamera“:

7 12 21 04 01 000

Haushaltsausgleich

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

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

Ziele

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

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

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

Schlüsselprodukte

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

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

Beide Produkte stellen grundlegende Tätigkeiten im Geschäftsbereich des Gemeindeverwaltungsverbands dar.

Verbandsumlage

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

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

Abrechnung des Finanzhaushaltes

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

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

3. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

Blick auf das Haushaltsjahr 2018

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.468.796
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.468.796
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.437.883
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.307.830
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	130.053
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.535.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.216.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	318.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	448.353
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 59.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 59.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	389.353

§ 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 **896.173 EUR** festgesetzt.

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Blick auf das Haushaltsjahr 2019

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.527.410
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.527.410
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

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

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **400.000 EUR.**

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf **943.620 EUR** festgesetzt.

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

4. Überblick über den Haushalt 2020

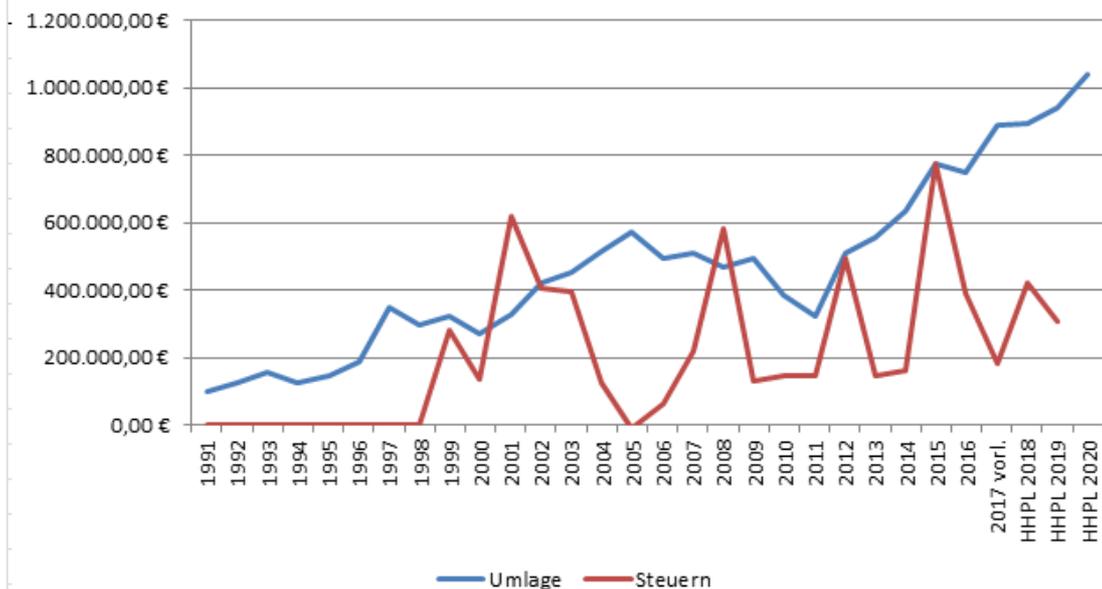
Berechnung der Verbandsumlage

Aufstellung Nettoresourcenbedarf/ -überschuss nach Teilergebnishaushalten

	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Nettoresourcen- bedarf/ -überschuss 2019	Nettoresourcen- bedarf/ -überschuss 2020
THH 1 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	10.385 €	11.860 €
11.11	Kommunale Willensbildung	9.400 €	11.660 €
11.12	Steuerungsunterstützung	57.225 €	65.345 €
11.14	Zentrale Funktionen	14.755 €	16.020 €
11.20	Organisation und EDV	71.425 €	99.520 €
11.21	Personalwesen	160.835 €	176.754 €
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	158.665 €	177.080 €
11.23	Recht und Versicherungen	21.300 €	21.260 €
11.24	Gebäudemanagement	72.810 €	67.650 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	39.270 €	51.670 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32.655 €	33.165 €
11.33	Grundstücksmanagement	24.455 €	22.690 €
	gesamt THH 1	673.180 €	754.674 €
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
12.20	Ordnungswesen	78.050 €	90.245 €
12.21	Verkehrswesen	-120.050 €	-80.575 €
12.23	Personenstandswesen	6.100 €	7.040 €
12.60	Brandschutz	6.300 €	5.800 €
51.10	Stadtentwicklung, städt. Planung	30.480 €	43.000 €
51.11	Flächen- und grundst.bez. Daten	74.010 €	68.840 €
52.10	Bauordnung	7.265 €	-40.570 €
52.30	Denkmalschutz und -pflege	8.970 €	9.330 €
53.80	Abwasserbeseitigung	23.800 €	2.720 €
54.10	Gemeindestraßen	59.475 €	104.615 €
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500 €	8.500 €
55.20	Gewässerschutz, wasserb. Anlagen	1.170 €	0 €
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege	3.760 €	15.815 €
57.10	Wirtschaftsförderung	57.825 €	59.645 €
57.50	Tourismus	61.795 €	45.805 €
	gesamt THH 2	307.450 €	340.210 €
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, ohne Verbandsumlage	-142.000 €	-142.500 €
61.20	allgem. Finanzwirtschaft	104.990 €	88.295 €
61.30	Jahresabschlussbuchungen		
	Verbandsumlage	943.620 €	1.040.679 €
	gesamt THH 3	906.610 €	986.474 €
	Einwohnerzahl	21.185	21.247
	(für die Abrechnung ist der 30.06. des Vorjahres maßgeblich)	(Stand 30.06.18)	(Stand 30.06.19)
	Verbandsumlage je EW bei einer EW-Zahl von	44,54 €	48,98 €

Entwicklung der Verbandsumlage

Haushaltsjahr	maßgebliche EW-Zahl (= Stand vom 30.06. des Vorjahres)	Umlage	Gewerbe- und Grundsteuer (Nettoauszahlung an die Gemeinden)	Gesamt-umlage	Verbands-umlage netto je EW (Umlage abzgl. Nettoauszahlungen an Gde.EWZ VJ)
				je EW	
1991	20.558	98.689,56 €	- €	4,80 €	4,80 €
1992	20.736	125.045,63 €	- €	6,03 €	6,03 €
1993	21.084	158.060,77 €	- €	7,50 €	7,50 €
1994	21.422	124.626,88 €	- €	5,82 €	5,82 €
1995	21.585	148.119,72 €	- €	6,86 €	6,86 €
1996	22.016	185.656,22 €	- €	8,43 €	8,43 €
1997	22.205	350.286,07 €	- €	15,78 €	15,78 €
1998	22.589	298.752,45 €	- €	13,23 €	13,23 €
1999	22.651	320.393,90 €	280.374,25 €	14,14 €	1,77 €
2000	22.642	273.330,50 €	133.121,97 €	12,07 €	6,19 €
2001	22.594	325.678,61 €	619.709,35 €	14,41 €	-13,01 €
2002	22.565	419.909,00 €	405.928,70 €	18,61 €	0,62 €
2003	22.704	453.491,00 €	393.643,20 €	19,97 €	2,64 €
2004	22.882	513.264,00 €	124.585,30 €	22,43 €	16,99 €
2005	22.874	573.301,23 €	- 10.579,86 €	25,06 €	25,53 €
2006	22.837	492.341,98 €	60.599,52 €	21,56 €	18,91 €
2007	22.682	511.717,30 €	218.909,66 €	22,56 €	12,91 €
2008	22.559	467.249,20 €	581.790,67 €	20,71 €	-5,08 €
2009	22.547	494.213,34 €	132.621,64 €	21,92 €	16,04 €
2010	22.324	387.338,25 €	144.748,38 €	17,35 €	10,87 €
2011	22.140	320.946,86 €	143.556,07 €	14,50 €	8,01 €
2012	21.966	510.051,56 €	494.584,38 €	23,22 €	0,70 €
2013	21.871	559.160,00 €	143.937,00 €	25,57 €	16,40 €
2014	21.137	635.447,00 €	164.062,89 €	30,06 €	22,30 €
2015	21.199	773.780,00 €	775.549,03 €	36,50 €	-0,08 €
2016	21.173	749.423,80 €	392.814,55 €	35,40 €	16,82 €
2017 vorl.	21.435	889.820,00 €	181.874,45 €	41,51 €	33,03 €
HHPL 2018	21.399	896.173,00 €	422.267,94 €	41,88 €	22,15 €
HHPL 2019	21.185	943.620,00 €	307.540,77 €	44,54 €	30,02 €
HHPL 2020	21.247	1.040.679,00 €	noch offen	48,98 €	noch offen

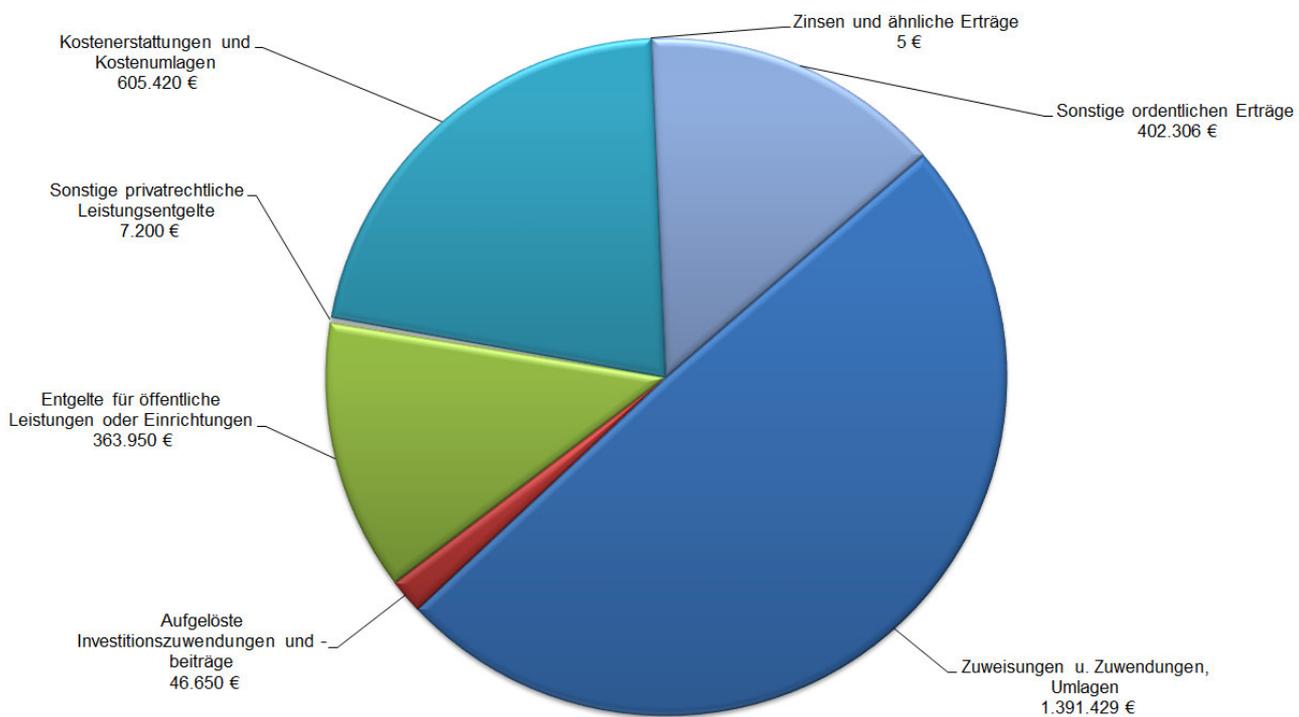


Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.816.960 € verteilt sich dabei auf die folgenden Ertragsarten:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.391.429 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.650 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.950 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.420 €
Zinsen und ähnliche Erträge	5 €
Sonstige ordentlichen Erträge	402.306 €

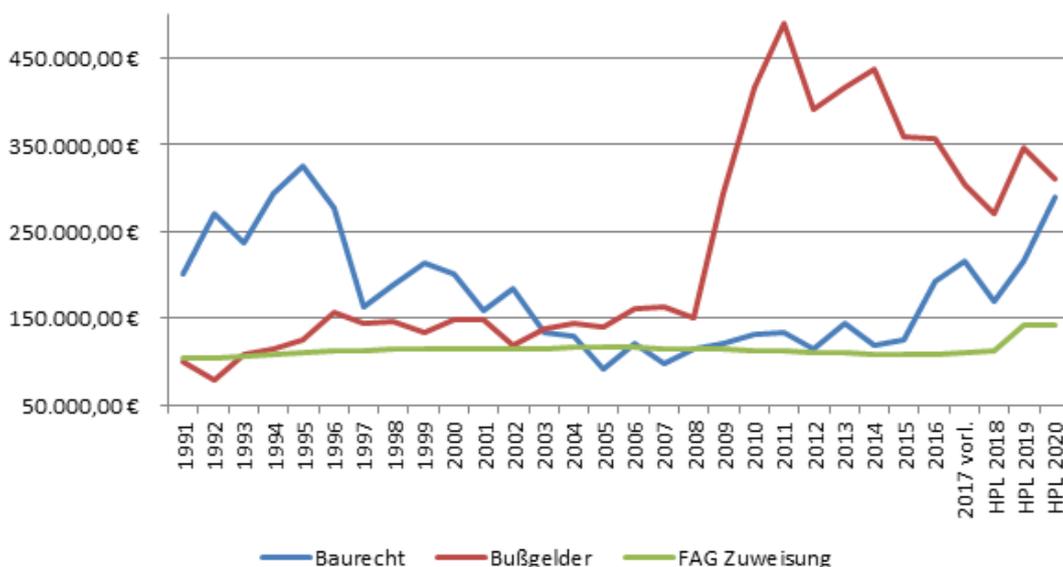
Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Ertragsarten



Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten dabei die Landeszuweisung für unsere Baurechtsbehörde und die Untere Verwaltungsbehörde (gem. § 11 I FAG) mit 142.500 Euro, die Zuwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 208.250 Euro sowie mit 1.040.679 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 (u. a. für die Abordnung von Mitarbeitern) 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 direkt mit den Mitgliedsgemeinden - und wenn möglich spitz - abgerechnet.

Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land

Haushalts- jahr	Baugenehmigungs- gebühren usw. Baurechtsbehörde	Bußgelder usw. bei der Unteren Verwaltungsbehörd e	Zuweisungen vom Land für Baurechtsbehörde und Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 I FAG)	
			je Einwohner	Insgesamt
1991	201.783,39 €	100.056,24 €	5,06 €	104.065,28 €
1992	271.704,60 €	77.600,81 €	5,06 €	104.961,07 €
1993	236.986,85 €	109.209,39 €	5,06 €	106.722,98 €
1994	294.146,22 €	115.347,45 €	5,06 €	108.433,25 €
1995	325.517,04 €	125.264,47 €	5,06 €	109.263,59 €
1996	276.654,41 €	157.360,81 €	5,06 €	111.450,38 €
1997	162.028,40 €	143.621,89 €	5,06 €	112.433,08 €
1998	187.747,91 €	146.888,02 €	5,06 €	114.406,16 €
1999	212.805,31 €	134.121,57 €	5,06 €	114.659,76 €
2000	201.994,55 €	148.673,45 €	5,06 €	114.684,81 €
2001	158.687,10 €	149.016,53 €	5,06 €	114.441,95 €
2002	184.713,00 €	118.277,00 €	5,06 €	115.000,00 €
2003	134.427,00 €	138.572,00 €	5,06 €	115.000,00 €
2004	129.398,00 €	144.817,00 €	5,06 €	116.000,00 €
2005	90.611,00 €	139.133,00 €	5,06 €	115.788,00 €
2006	119.824,00 €	161.803,00 €	5,06 €	115.611,00 €
2007	97.671,63 €	163.294,40 €	5,06 €	114.806,00 €
2008	115.360,00 €	150.639,00 €	5,06 €	114.169,00 €
2009	120.225,00 €	294.780,00 €	5,06 €	114.117,00 €
2010	131.700,00 €	415.633,00 €	5,06 €	112.989,80 €
2011	134.247,00 €	491.139,00 €	5,06 €	112.124,60 €
2012	114.066,54 €	391.721,15 €	5,06 €	111.203,60 €
2013	143.417,00 €	416.884,00 €	5,06 €	110.743,00 €
2014	119.160,00 €	437.870,00 €	5,06 €	108.886,10 €
2015	125.717,79 €	358.859,82 €	5,06 €	108.157,50 €
2016	192.202,46 €	358.067,00 €	5,06 €	107.261,90 €
2017 vorl.	214.913,57 €	305.458,46 €	5,06 €	109.680,50 €
HPL 2018	170.000,00 €	270.000,00 €	5,06 €	112.000,00 €
HPL 2019	215.000,00 €	346.000,00 €	6,72 €	142.000,00 €
HPL 2020	290.000,00 €	310.000,00 €	6,72 €	142.500,00 €

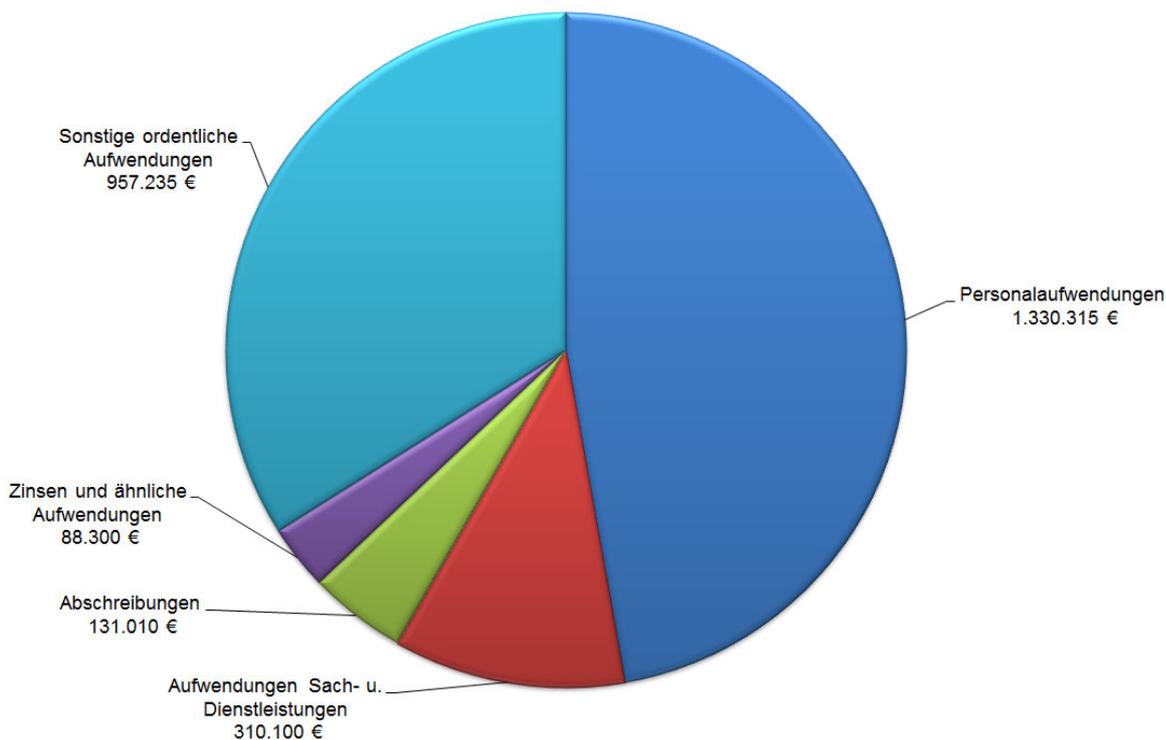


Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.816.960 € verteilt sich dabei auf die folgenden Aufwandsarten:

Personalaufwendungen	1.330.315 €
Versorgungsaufwendungen	0 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	310.100 €
Abschreibungen	131.010 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.235 €

Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Aufwandsarten



Die Personalaufwendungen betragen 1.330.315 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 um rund 71.000 Euro. Personalmehrungen sind 2020 nicht vorgesehen, lediglich eine Stelle im Baurechtsbereich musste im Stellenplan höher bewertet werden. Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr beruhen zur Hälfte auf einer 3,2 % igen Erhöhung des Tariflohnes und von drei Mitarbeiter/innen, die im Vorjahr unterjährig begonnen haben und daher im Vorjahresplan nur anteilig angesetzt waren. Ein Mitarbeiter ist zur Stadt Walldürn abgeordnet und für einen anderen Mitarbeiter sind noch Personalkosten während der Freistellungsphase in der bis Mai 2021 dauernden Altersteilzeit aufzuwenden. Für die beiden Mitarbeiter fallen die Personalkosten voll beim GVV an. Die Erstattungen laufen über das Sachkonto 3482 als Kostenerstattung von den Gemeinden bzw. 3582 als Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen. Erfreulich ist, dass wir einen Kredit mit bislang 3,72 % Zins p.a. zum Jahresende 2019 umschulden konnten, mit einem neuen Kreditzinssatz von nun 0,38 % p.a. Zudem steht zum 01.08.2020 die Umschuldung eines weiteren Kredits in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro an. Im Rahmen der Planungen sind wir davon ausgegangen, dass ein ähnlich niedriger Zinssatz, wie bei der letzten Umschuldung, erzielt werden kann und konnten somit die Zinsbelastung deutlich senken.

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

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

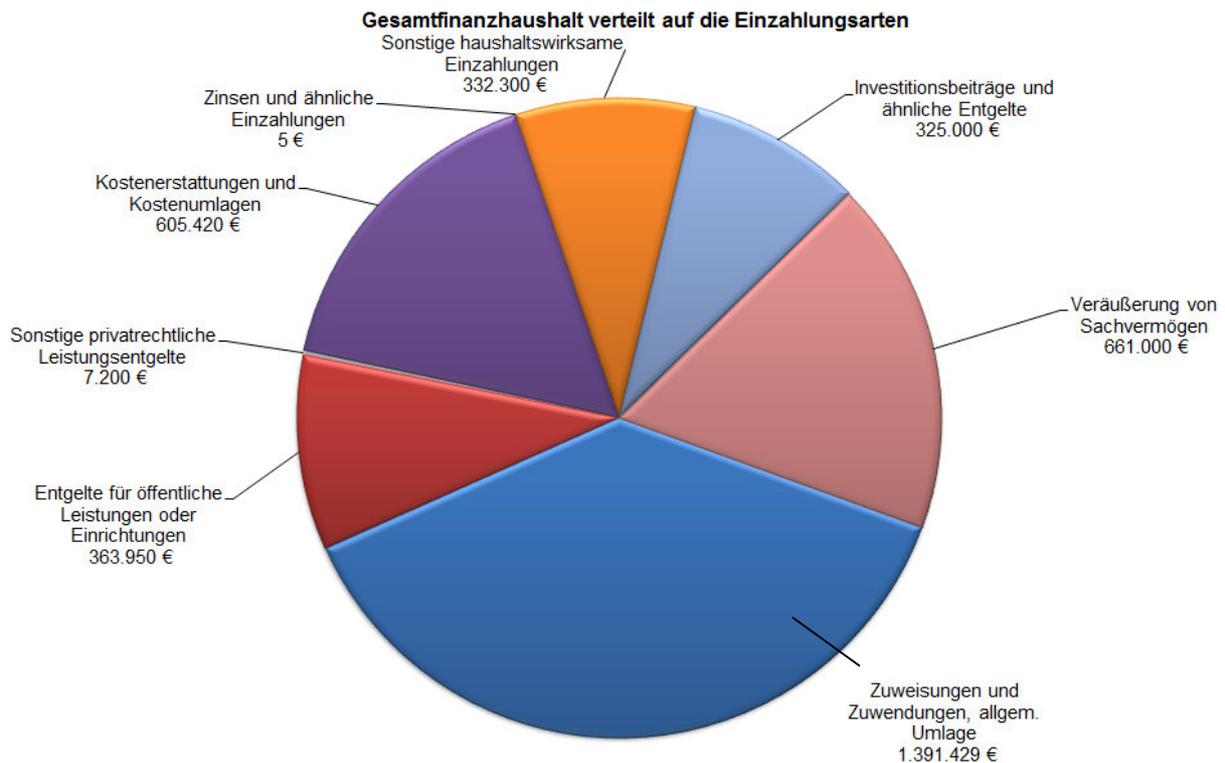
Entsprechend den Vorgaben des NKHR war es Ziel der Verwaltung, einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und mindestens einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsausgaben (bisherige Mindestzuführung) zu erreichen. Die Verbandsumlage wurde so veranschlagt, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden konnten und beim veranschlagten Gesamtergebnis somit eine schwarze Null steht. Damit entsprechen die Erträge den Aufwendungen, sodass der GVV den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen schafft. Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Finanzhaushalt

Der Gesamtfinauzhaushalt des Jahres 2020 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.700.304 Euro denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 2.685.950 Euro gegenüber stehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 14.354 Euro. Die nachfolgenden Grafiken und Tabellen zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinauzhaushalts:

Einzahlungen:

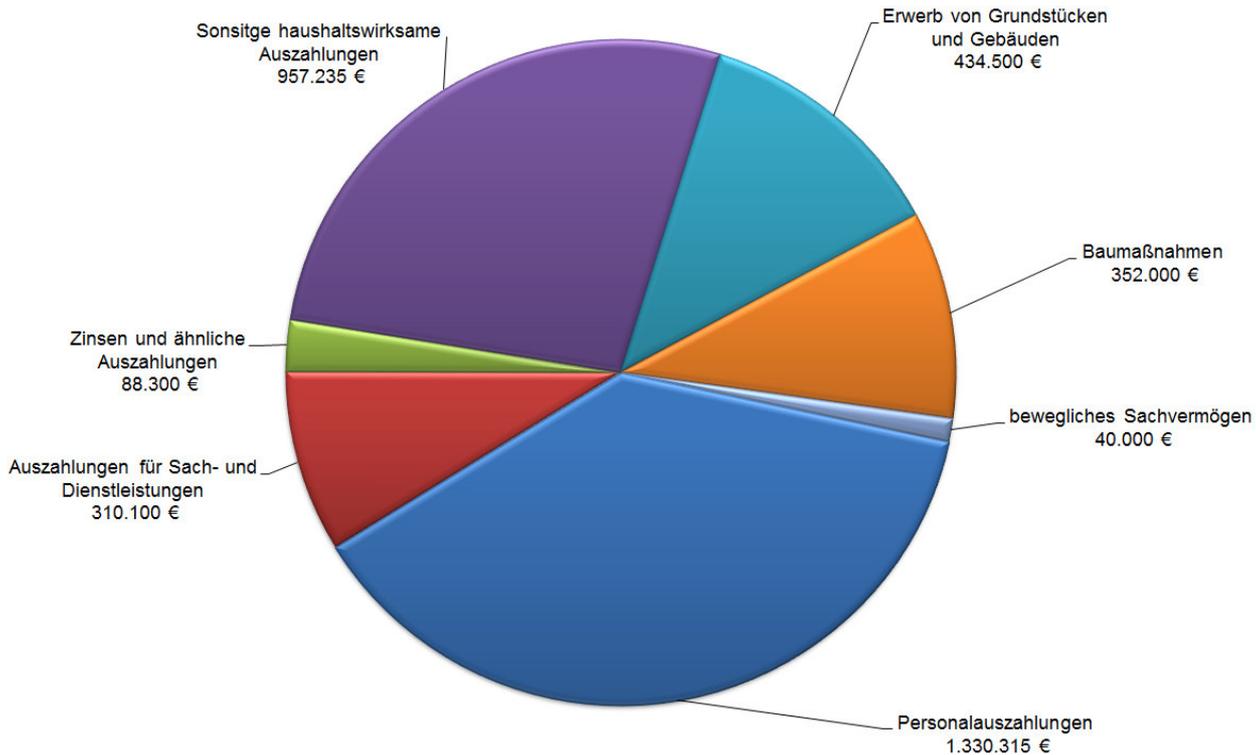
Zuweisungen und Zuwendungen, allgem. Umlage	1.391.429 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.950 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.420 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.300 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte (nicht ergebniswirksam)	325.000 €
Veräußerung von Sachvermögen (nicht ergebniswirksam)	661.000 €



Auszahlungen:

Personalauszahlungen	1.330.315 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.100 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.300 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	957.235 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (nicht ergebniswirksam)	434.500 €
Baumaßnahmen (nicht ergebniswirksam)	352.000 €
Bewegliches Sachvermögen (nicht ergebniswirksam)	40.000 €

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. Wichtig ist, dass der erreichte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 14.354 Euro höher ist als die Tilgungsrate. Im Jahr 2020 wird dies nicht erreicht, sondern die Tilgungsrate übersteigt den Zahlungsmittelüberschuss um 44.396 Euro. Dies wurde aber bereits mit der Rechtsaufsicht des LRA Mosbach abgestimmt. In den Folgejahren übersteigt der Zahlungsmittelüberschuss stets die Tilgungsraten.

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

Einzahlungen (in rot) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Aufgabenbereich / Vorhabenbezeichnung	Ansatz für 2020	Ansatz für 2019	Bemerkung
THH 1 Innere Verwaltung				
7.11.24.01.00000	Gebäudemanagement / Techn. Immobilienmanagement	2.000 €	0 €	Briefkastenanlage
7.11.26.01.00000	Zentrale Dienstleistungen / Zentrale Vergabestelle	0 €	10.000 €	Erwerb Büro- und Geschäftsausstattung Möblierung
7.11.33.01.00001	Grundstücksmanagement	385.000 €	127.500 €	Veräußerung Sachvermögen im Verbands.Industrie.Park II und III Abschnitt
7.11.33.01.00006	Grundstücksmanagement	226.000 €	266.000 €	Veräußerung Sachvermögen Grundstück Anwesen Marsbachstraße 1
7.11.33.01.00007	Grundstücksmanagement	400.000 €	400.000 €	Erwerb von Grundstücken für den VIP III Abschnitt
THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur				
7.12.21.04.01001	Verkehrswesen / station. Geschwindigkeitsmessanl.	40.000 €	0 €	Erwerb Sachvermögen neuer Messeinschub
7.12.21.04.01002	Verkehrswesen / station. Geschwindigkeitsmessanl.	0 €	7.000 €	Austausch von Blitzeinrichtungen der Messanlagen
7.12.60.01.02000	Brandschutz / Neubau Löschwasserbehälter	140.000 €	120.000 €	Baumaßname Verbands.Industrie.Park II Abschnitt
7.12.60.01.04000	Brandschutz / Neubau Löschwasserbehälter	0 €	9.000 €	Zuschuss LWB Lindig an Stadt Walldürn
7.53.80.05.00002	Abwasserbeseitigung / Bau- und Unterhaltsleist.	0 €	350.000 €	Veräußerung Sachvermögen Abwasserübertrag an Stadt WN
7.53.80.05.00004	Abwasserbeseitigung / Bau- und Unterhaltsleist.	150.000 €	0 €	Baumaßnahme VIP III Abschnitt
7.54.10.01.01001	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	310.000 €	200.000 €	Einzahlung aus Straßenerschließung im VIP
7.54.10.01.01002	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	50.000 €	0 €	Baumaßnahme Planungskosten Straßenerschließung VIP
7.54.10.01.01003	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	50.000 €	50.000 €	Veräußerung Sachvermögen Erschließungsstraße Verbands.Industrie.Park
7.54.10.01.01005	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	10.000 €	0 €	Breitbandausbau VIP
7.55.40.01.00000	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000 €	15.000 €	Einzahlung aus Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen im Verbands.Industrie.Park
7.55.40.01.00001	Naturschutz und Landschaftspflege	28.000 €	20.000 €	Durchführung von Ausgleichsmaßn. für den VIP
7.57.50.02.00000	Tourismus	6.500 €	7.700 €	Erwerb und Errichtung von Radrouten-Übersichtsschildern

Der dritte Teilbereich enthält die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**, somit also die Kreditaufnahmen und Tilgungen. Eine Kreditaufnahme ist weder im Haushaltsjahr noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Die Tilgung ist mit rd. 59.000 Euro im Haushaltsjahr veranschlagt.

Für den Finanzhaushalt besteht keine Ausgleichspflicht. Als veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes sind zum Ende des Haushaltsjahres 115.104 Euro vorgesehen. Dieser Überschuss ist vergleichbar mit der früheren Zuführung an die Rücklage. In den Folgejahren rechnen wir mit einem Betrag von 121.887 Euro im Jahr 2021, mit einem Wert von 81.760 Euro im Jahr 2022 und mit 316.010 Euro im Jahr 2023.

5. Kreditaufnahme und Schuldenstand

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Die Verschuldung des GVV Hardheim-Walldürn betrug zum 31.12.19 insgesamt 4.912.981,73 Euro. Unter Berücksichtigung der 2020 zu tätigen Kredittilgungen in Höhe von rd. 58.750 Euro wird sich der Schuldenstand auf ca. 4,854 Mio. Euro verringern. An dieser Stelle sei aber auch darauf hingewiesen, dass die bestehenden Schulden bisher nur zur Erschließung des Verbandsindustrieparks aufgenommen wurden und die aus dem Industriepark resultierenden Steuereinnahmen insgesamt bisher 7,474 Mio. Euro erreichen. Selbst wenn man die Gewerbesteuerumlagen herausrechnet, sind die außerhalb dieses Haushalts direkt an die Mitgliedsgemeinden tatsächlich ausgezahlten Steuereinnahmen in Höhe von 6,027 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 €
Gesamt	3.434.033,48 €	767.085,74 €	2.666.947,83 €	534.941,51 €	3.201.889,34 €

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 €
Gesamt	2.112.296,16 €	473.507,18 €	1.638.788,98 €	326.942,99 €	1.965.731,97 €

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 €
Gesamt	921.678,80 €	206.068,59 €	715.610,21 €	144.124,95 €	859.735,17 €

bislang erwirtschaftete Steuereinnahmen im VIP-Gebiet insgesamt:

Nettoauszahlungen direkt an Mitgliedsgemeinden seit 1999	6.027.356,48 €
Gewerbesteuereinnahmen (vor Abzug der Gewerbesteuerumlage) seit 1999 insgesamt	6.468.008,44 €
Grundsteuer seit 1999	1.006.009,45 €
Bruttoeinnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer seit 1999 somit	7.474.017,89 €

6. Entwicklung der Liquidität

Zum Beginn des Vorjahres (01.01.2019) hatte der GVV einen Zahlungsmittelbestand von 1.177.785,65 Euro. Durch den Zufluss des über die Anzahlung (rd. 40 TEUR in 2019) hinausgehenden Verkaufserlöses des Anwesens in der Marsbachstraße (rd. 226 TEUR) wird die Liquidität nochmals zunehmen. Durch den Verkauf weiterer erschlossener Grundstücke im VIP ist vorgesehen, dass sich die Liquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 auf ca. 3,08 Mio. Euro erhöht, wobei davon zweckgebundene Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen in Höhe von ca. 734.021 Euro berücksichtigt werden müssen.

Spätestens wenn die geplante, großräumige Erschließung des VIP III umgesetzt wird, wird sich der erwirtschaftete Liquiditätsspielraum aber wieder deutlich verringern. Evtl. denkbare, aber noch nicht vorgesehene, kleinere Erschließungsmaßnahmen könnten über die prognostizierte Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes in den Jahren 2021 bis 2023 aufgefangen 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 Mindestliquidität ist aus Überschüssen der laufenden Einzahlungen sicherzustellen und wird bei uns im Haushaltsjahr und den Folgejahren planmäßig erreicht.

7. 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:

Maßnahme	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
711240100000	Briefkastenanlage	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
711260100000	Anschaffung bewegliches AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
711330100001	Verkauf Grundstücke VIP Walldürn	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-127.500,00 €	- 385.000,00 €	- 385.000,00 €	- 200.000,00 €	-200.000,00 €
711330100006	Verkauf Anwesen Marsbachstr. 1	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-266.000,00 €	- 226.000,00 €	- €	- €	- €
711330100007	Ankauf Grundstücke	1210000	Ackerland	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €
712200300000	Anschaffung bewegliches AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €
712210401001	Beschaffung Messeinschub	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
712210401002	Austausch Blitzeinr. Messanlage	6310000	Technische Anlagen	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
712600102000	Neubau Löschwasserbehälter VIP II	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	120.000,00 €	140.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
712600104000	Invest. Zuschuss LWB Lindig	18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €
753800500002	Abwasserübertragung an Stadt Walldürn	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €
753800500004	VIP III Abwassereinrichtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
753800500005	Förderung VIP III Kanal u. Klär.	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	- €	- €	- €	- €	- €
754100101001	Straßenerschließung VIP Walldürn	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	-200.000,00 €	- 310.000,00 €	- 310.000,00 €	- 200.000,00 €	-200.000,00 €
754100101002	VIP III Straßenbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	50.000,00 €	120.000,00 €	35.000,00 €	- €
754100101003	Veräußerung von Straßen	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €
754100101005	Breitbandausbau VIP	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	10.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
754100101006	Zuschuss Breitbandausbau VIP	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	- €	- €	- 45.000,00 €	- €	- €
755400100000	Ausgleichsmaßnahmen Erstattung	21910000	Sonstige SoPo	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €
755400100001	Ausgleichsmaßnahmen	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	28.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
757500200000	Radroutenübersichtsschilder	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs. Anlagen	7.700,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €

8. Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen

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

Der voraussichtliche Stand zum Jahresbeginn beträgt 734.021,15 €.

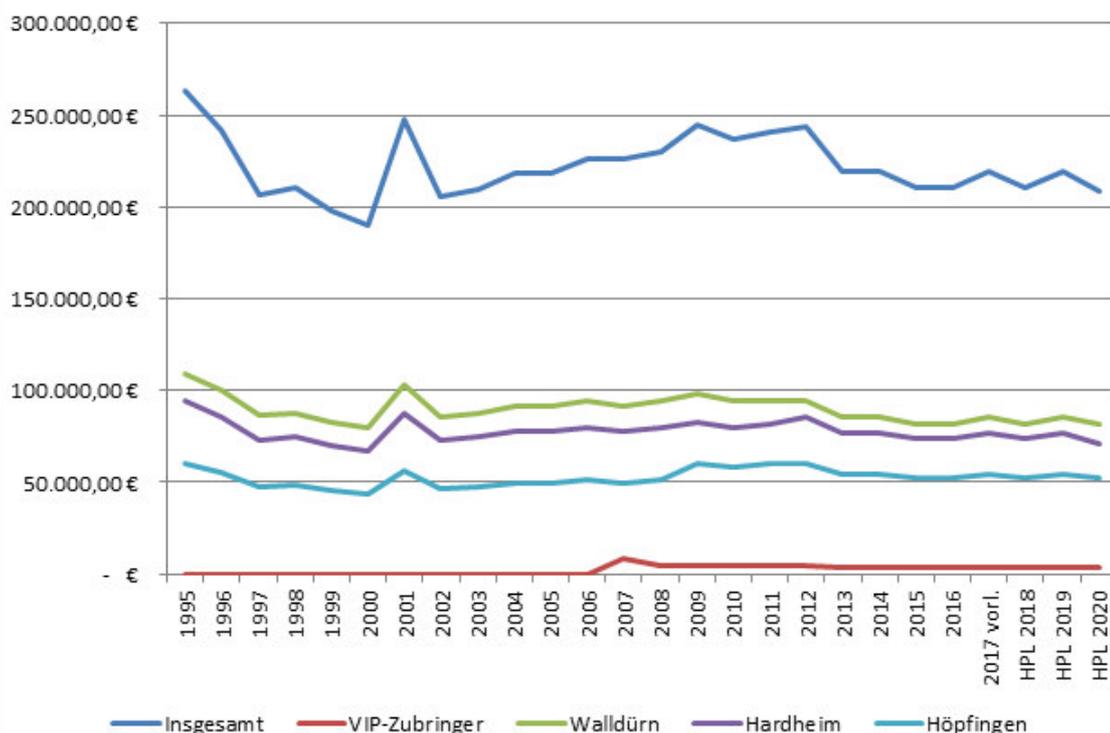
Davon sind für die Gemeindeverbindungsstraßen von

Walldürn	-54.369,74 Euro
Hardheim	534.531,94 Euro
Höpfingen	205.294,34 Euro
GVV	48.564,61 Euro

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

Entwicklung der laufenden Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen

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



9. Schlussbemerkung

Nachdem sich der Verband über Umlagen refinanziert, muss in Zukunft bei Investitionen, die nicht mit Darlehen finanziert werden, besonders auf die Liquidität geachtet werden. Da die Schlussbilanz noch nicht fertig gestellt wurde, sind die im Haushalt enthaltenen Werte zum Rechnungsergebnis 2018 als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Nach der Erstellung der Schlussbilanz 2018 muss diese endgültig festgestellt und von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

Walldürn, im März 2020

Aufgestellt:



Roland Frank
Geschäftsführer

Kenntnis genommen:



Bgm. Markus Günther
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanung			
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.240.991,30	1.304.800	1.391.429	1.359.567	1.396.705	1.428.015
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	126.211,30	142.000	142.500	142.500	142.500	142.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	219.180	208.250	208.250	208.250	208.250
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	895.600,00	943.620	1.040.679	1.008.817	1.045.955	1.077.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.369,89	49.700	46.650	46.650	46.650	46.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.133,17	49.700	28.360	28.360	28.360	28.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.236,72	0	18.290	18.290	18.290	18.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.474,13	282.250	363.950	359.375	370.130	381.220
		33110000 Verwaltungsgebühren	254.474,13	282.250	363.950	359.375	370.130	381.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.928,24	8.750	7.200	7.410	7.630	7.860
		34110000 Mieten und Pachten	10.489,49	5.250	4.000	4.120	4.240	4.370
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.438,75	3.500	3.200	3.290	3.390	3.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.932,55	511.900	605.420	415.550	345.810	318.740
		34810000 Erstattungen vom Land	2.676,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	530.497,75	480.550	597.490	402.620	332.880	305.810
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.750,63	28.750	5.330	10.330	10.330	10.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	5	5	5	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	10	5	5	5	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.558,80	370.000	402.306	375.443	360.440	375.510
		35110000 Konzessionsabgaben	16.013,75	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		35610000 Bußgelder	346.773,05	346.000	310.000	319.000	328.000	338.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	771,90	4.000	2.300	2.370	2.440	2.510
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	0	70.006	29.073	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.474.254,91	2.527.410	2.816.960	2.564.000	2.527.370	2.558.000
12	-	Personalaufwendungen	1.191.741,02-	1.258.500-	1.330.315-	1.332.100-	1.346.800-	1.385.770-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	136.284,73-	145.000-	150.340-	154.530-	158.840-	163.260-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	624.798,26-	723.000-	769.085-	765.940-	764.600-	786.760-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.426,57-	160.000-	163.525-	168.090-	172.790-	177.680-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.397,95-	73.000-	80.645-	79.240-	81.710-	84.130-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.729,30-	150.000-	159.495-	156.820-	161.190-	166.080-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.092,44-	7.500-	7.225-	7.480-	7.670-	7.860-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	68.011,77-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.652,99-	470.150-	310.100-	265.030-	272.150-	279.520-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.228,56-	2.500-	2.000-	2.070-	2.140-	2.210-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.357,39-	232.540-	110.600-	59.570-	60.560-	61.590-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.809,51-	5.400-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	110-	110-	110-	110-
	42310000 Mieten und Pachten	45.218,72-	49.590-	56.000-	57.680-	59.400-	61.180-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	85.167,81-	86.640-	40.700-	41.930-	43.180-	44.470-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.937,82-	10.050-	16.860-	17.360-	17.880-	18.420-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.219,18-	83.430-	76.430-	78.690-	81.030-	83.450-
15	- Abschreibungen	199.755,33-	170.700-	131.010-	131.810-	128.360-	128.360-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	197.640,68-	170.700-	130.810-	131.610-	128.160-	128.160-
	47220000 AfA auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	94,51-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	259,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	1.761,14-	0	200-	200-	200-	200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.085,43-	105.000-	88.300-	67.200-	66.450-	65.700-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.085,43-	105.000-	84.300-	63.200-	62.450-	61.700-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.584,09-	523.060-	957.235-	767.860-	713.610-	698.650-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.787,00-	16.400-	12.900-	10.200-	10.510-	10.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198.776,02-	337.750-	465.240-	283.650-	221.700-	198.840-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.482,70-	7.260-	7.180-	6.720-	6.910-	7.120-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	12.110,28-	12.800-	14.815-	15.280-	15.730-	16.200-
		44510000 Erstattungen Land	5.760,00-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	343.618,09-	142.800-	450.550-	445.260-	451.810-	458.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.369.818,86-	2.527.410-	2.816.960-	2.564.000-	2.527.370-	2.558.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.436,05	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	301.663,61	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	301.663,61	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	94.571,92-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	976,72-	0	0	0	0	0
		53210010 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude m	93.595,20-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	207.091,69	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	311.527,74	0	0	0	0	0
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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.304.800	1.391.429	0	1.359.567	1.396.705	1.428.015
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.500	0	142.500	142.500	142.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	219.180	208.250	0	208.250	208.250	208.250
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	943.620	1.040.679	0	1.008.817	1.045.955	1.077.265
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	282.250	363.950	0	359.375	370.130	381.220
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	282.250	363.950	0	359.375	370.130	381.220
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.750	7.200	0	7.410	7.630	7.860
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.250	4.000	0	4.120	4.240	4.370
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.200	0	3.290	3.390	3.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.900	605.420	0	415.550	345.810	318.740
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	480.550	597.490	0	402.620	332.880	305.810
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	28.750	5.330	0	10.330	10.330	10.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10	5	0	5	5	5
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	10	5	0	5	5	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	370.000	332.300	0	346.370	360.440	375.510
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
		65610000 Bußgelder	0,00	346.000	310.000	0	319.000	328.000	338.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	4.000	2.300	0	2.370	2.440	2.510
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.477.710	2.700.304	0	2.488.277	2.480.720	2.511.350
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.258.500-	1.330.315-	0	1.332.100-	1.346.800-	1.385.770-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	145.000-	150.340-	0	154.530-	158.840-	163.260-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	723.000-	769.085-	0	765.940-	764.600-	786.760-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	160.000-	163.525-	0	168.090-	172.790-	177.680-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	73.000-	80.645-	0	79.240-	81.710-	84.130-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	150.000-	159.495-	0	156.820-	161.190-	166.080-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	7.500-	7.225-	0	7.480-	7.670-	7.860-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	470.150-	310.100-	0	265.030-	272.150-	279.520-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.070-	2.140-	2.210-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	232.540-	110.600-	0	59.570-	60.560-	61.590-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.400-	7.400-	0	7.620-	7.850-	8.090-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	110-	0	110-	110-	110-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	49.590-	56.000-	0	57.680-	59.400-	61.180-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	86.640-	40.700-	0	41.930-	43.180-	44.470-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.050-	16.860-	0	17.360-	17.880-	18.420-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	83.430-	76.430-	0	78.690-	81.030-	83.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	105.000-	88.300-	0	67.200-	66.450-	65.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	105.000-	84.300-	0	63.200-	62.450-	61.700-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	523.060-	957.235-	0	767.860-	713.610-	698.650-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.400-	12.900-	0	10.200-	10.510-	10.830-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	337.750-	465.240-	0	283.650-	221.700-	198.840-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.260-	7.180-	0	6.720-	6.910-	7.120-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	12.800-	14.815-	0	15.280-	15.730-	16.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.110-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	142.800-	450.550-	0	445.260-	451.810-	458.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.356.710-	2.685.950-	0	2.432.190-	2.399.010-	2.429.640-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	121.000	14.354	0	56.087	81.710	81.710
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	45.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	215.000	325.000	0	310.000	200.000	200.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	215.000	325.000	0	310.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	793.500	661.000	0	385.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	793.500	661.000	0	385.000	200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.008.500	986.000	0	740.000	400.000	400.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	427.700-	434.500-	0	410.000-	310.000-	110.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	427.700-	434.500-	0	410.000-	310.000-	110.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	352.000-	0	210.000-	35.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000-	302.000-	0	90.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	120.000-	35.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	40.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.000-	40.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	573.700-	826.500-	0	620.000-	345.000-	110.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	434.800	159.500	0	120.000	55.000	290.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	555.800	173.854	0	176.087	136.710	371.710
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	60.000-	58.750-	0	54.200-	54.950-	55.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	60.000-	58.750-	0	54.200-	54.950-	55.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	60.000-	58.750-	0	54.200-	54.950-	55.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	495.800	115.104	0	121.887	81.760	316.010
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.448.389	2.563.493	0	2.685.380	2.767.140	3.083.150
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.304.800	1.391.429	1.359.567	1.396.705	1.428.015
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.000	142.500	142.500	142.500	142.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180	208.250	208.250	208.250	208.250
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	943.620	1.040.679	1.008.817	1.045.955	1.077.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.700	46.650	46.650	46.650	46.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.700	28.360	28.360	28.360	28.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	18.290	18.290	18.290	18.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.250	363.950	359.375	370.130	381.220
		33110000 Verwaltungsgebühren	282.250	363.950	359.375	370.130	381.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750	7.200	7.410	7.630	7.860
		34110000 Mieten und Pachten	5.250	4.000	4.120	4.240	4.370
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.200	3.290	3.390	3.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.900	605.420	415.550	345.810	318.740
		34810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	480.550	597.490	402.620	332.880	305.810
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.750	5.330	10.330	10.330	10.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	5	5	5	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10	5	5	5	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.000	402.306	375.443	360.440	375.510
		35110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		35610000 Bußgelder	346.000	310.000	319.000	328.000	338.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.000	2.300	2.370	2.440	2.510
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0	70.006	29.073	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.527.410	2.816.960	2.564.000	2.527.370	2.558.000
12	-	Personalaufwendungen	1.258.500-	1.330.315-	1.332.100-	1.346.800-	1.385.770-
		40110000 Beamte	145.000-	150.340-	154.530-	158.840-	163.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	723.000-	769.085-	765.940-	764.600-	786.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.000-	163.525-	168.090-	172.790-	177.680-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.000-	80.645-	79.240-	81.710-	84.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.000-	159.495-	156.820-	161.190-	166.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.500-	7.225-	7.480-	7.670-	7.860-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.150-	310.100-	265.030-	272.150-	279.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf.Anlagen	2.500-	2.000-	2.070-	2.140-	2.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232.540-	110.600-	59.570-	60.560-	61.590-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	110-	110-	110-	110-
		42310000 Mieten und Pachten	49.590-	56.000-	57.680-	59.400-	61.180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	86.640-	40.700-	41.930-	43.180-	44.470-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.050-	16.860-	17.360-	17.880-	18.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.430-	76.430-	78.690-	81.030-	83.450-
15	-	Abschreibungen	170.700-	131.010-	131.810-	128.360-	128.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	170.700-	130.810-	131.610-	128.160-	128.160-
		47220000 AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000-	88.300-	67.200-	66.450-	65.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.000-	84.300-	63.200-	62.450-	61.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.060-	957.235-	767.860-	713.610-	698.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.400-	12.900-	10.200-	10.510-	10.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	337.750-	465.240-	283.650-	221.700-	198.840-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.260-	7.180-	6.720-	6.910-	7.120-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	12.800-	14.815-	15.280-	15.730-	16.200-
		44510000 Erstattungen Land	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.110-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.800-	450.550-	445.260-	451.810-	458.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.527.410-	2.816.960-	2.564.000-	2.527.370-	2.558.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	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
		53210010 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude m	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.800	1.391.429	1.359.567	1.396.705	1.428.015
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	142.000	142.500	142.500	142.500	142.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	219.180	208.250	208.250	208.250	208.250
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	943.620	1.040.679	1.008.817	1.045.955	1.077.265
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.250	363.950	359.375	370.130	381.220
		63110000 Verwaltungsgebühren	282.250	363.950	359.375	370.130	381.220
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750	7.200	7.410	7.630	7.860
		64110000 Mieten und Pachten	5.250	4.000	4.120	4.240	4.370
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.500	3.200	3.290	3.390	3.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.900	605.420	415.550	345.810	318.740
		64810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	480.550	597.490	402.620	332.880	305.810
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.750	5.330	10.330	10.330	10.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	5	5	5	5
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a. verb. Unternehm.u. Beteil.	10	5	5	5	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.000	332.300	346.370	360.440	375.510
		65110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		65610000 Bußgelder	346.000	310.000	319.000	328.000	338.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.000	2.300	2.370	2.440	2.510
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.710	2.700.304	2.488.277	2.480.720	2.511.350
10	-	Personalauszahlungen	1.258.500-	1.330.315-	1.332.100-	1.346.800-	1.385.770-
		70110000 Bezüge der Beamten	145.000-	150.340-	154.530-	158.840-	163.260-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	723.000-	769.085-	765.940-	764.600-	786.760-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.000-	163.525-	168.090-	172.790-	177.680-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	73.000-	80.645-	79.240-	81.710-	84.130-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.000-	159.495-	156.820-	161.190-	166.080-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.500-	7.225-	7.480-	7.670-	7.860-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.150-	310.100-	265.030-	272.150-	279.520-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.500-	2.000-	2.070-	2.140-	2.210-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	232.540-	110.600-	59.570-	60.560-	61.590-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.400-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	110-	110-	110-	110-
		72310000 Mieten und Pachten	49.590-	56.000-	57.680-	59.400-	61.180-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	86.640-	40.700-	41.930-	43.180-	44.470-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.050-	16.860-	17.360-	17.880-	18.420-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	83.430-	76.430-	78.690-	81.030-	83.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.000-	88.300-	67.200-	66.450-	65.700-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	105.000-	84.300-	63.200-	62.450-	61.700-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523.060-	957.235-	767.860-	713.610-	698.650-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.400-	12.900-	10.200-	10.510-	10.830-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	337.750-	465.240-	283.650-	221.700-	198.840-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.260-	7.180-	6.720-	6.910-	7.120-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	12.800-	14.815-	15.280-	15.730-	16.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.110-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.800-	450.550-	445.260-	451.810-	458.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.710-	2.685.950-	2.432.190-	2.399.010-	2.429.640-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	121.000	14.354	56.087	81.710	81.710
18	+	Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	0	0	45.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	45.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	215.000	325.000	310.000	200.000	200.000
		68910000 Beiträge u. ähnl. E.	215.000	325.000	310.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	793.500	661.000	385.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	793.500	661.000	385.000	200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.500	986.000	740.000	400.000	400.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.700-	434.500-	410.000-	310.000-	110.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	427.700-	434.500-	410.000-	310.000-	110.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	352.000-	210.000-	35.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	302.000-	90.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	120.000-	35.000-	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	40.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.000-	40.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	9.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.700-	826.500-	620.000-	345.000-	110.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	434.800	159.500	120.000	55.000	290.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	555.800	173.854	176.087	136.710	371.710
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000-	58.750-	54.200-	54.950-	55.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	60.000-	58.750-	54.200-	54.950-	55.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.000-	58.750-	54.200-	54.950-	55.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	495.800	115.104	121.887	81.760	316.010
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.957,24	4.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.943,49	4.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,75	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.299,61	151.500	81.570
		34810000 Erstattungen vom Land	100,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.810,36	148.100	81.240
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.380,85	3.400	330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	772,00	4.000	72.306
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	771,90	4.000	2.300
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	0	70.006
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.028,85	160.200	157.576
12	-	Personalaufwendungen	541.864,02-	512.670-	566.050-
		40110000 Beamte	54.805,18-	61.480-	64.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.881,48-	239.030-	275.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.713,21-	131.860-	133.325-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.068,28-	25.820-	31.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.011,94-	52.180-	59.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.372,16-	2.300-	2.265-
		40710000 Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßn.	68.011,77-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.327,29-	96.430-	85.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	38.745,12-	42.130-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	22.293,88-	31.000-	20.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.861,42-	6.800-	8.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.426,87-	16.500-	15.870-
15	-	Abschreibungen	8.028,55-	7.630-	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.631,40-	7.630-	170-
		47220000 AfA auf Forderungen	0,00	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	94,51-	0	0
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	9,00-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	293,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.716,04-	216.650-	260.260-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.375,00-	9.400-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.449,32-	48.170-	55.210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.382,43-	5.130-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	12.110,28-	12.100-	11.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	151.349,01-	141.800-	179.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.935,90-	833.380-	912.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830.907,05-	673.180-	754.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.236,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.236,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.236,27-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.143,32-	673.180-	754.674-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	160.200	87.570	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.700	3.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	148.100	81.240	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.400	330	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	4.000	2.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	825.750-	912.080-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	61.480-	64.220-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	239.030-	275.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	131.860-	133.325-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	25.820-	31.060-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	52.180-	59.580-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.300-	2.265-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	42.130-	41.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	31.000-	20.200-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.800-	8.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	16.500-	15.870-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.400-	9.900-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	48.170-	55.210-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.130-	3.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	12.100-	11.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	141.800-	179.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	665.550-	824.510-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	393.500	611.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	393.500	611.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.500	611.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	400.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	402.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	209.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	682.050-	615.510-	0

**THH1
11**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.957,24	4.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.943,49	4.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,75	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.299,61	151.500	81.570
		34810000 Erstattungen vom Land	100,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.810,36	148.100	81.240
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.380,85	3.400	330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	772,00	4.000	72.306
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	771,90	4.000	2.300
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	0	70.006
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.028,85	160.200	157.576
12	-	Personalaufwendungen	541.864,02-	512.670-	566.050-
		40110000 Beamte	54.805,18-	61.480-	64.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.881,48-	239.030-	275.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.713,21-	131.860-	133.325-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.068,28-	25.820-	31.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.011,94-	52.180-	59.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.372,16-	2.300-	2.265-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	68.011,77-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.327,29-	96.430-	85.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	38.745,12-	42.130-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	22.293,88-	31.000-	20.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.861,42-	6.800-	8.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.426,87-	16.500-	15.870-
15	-	Abschreibungen	8.028,55-	7.630-	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.631,40-	7.630-	170-
		47220000 AfA auf Forderungen	0,00	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	94,51-	0	0
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	9,00-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	293,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.716,04-	216.650-	260.260-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.375,00-	9.400-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.449,32-	48.170-	55.210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.382,43-	5.130-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	12.110,28-	12.100-	11.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	151.349,01-	141.800-	179.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.935,90-	833.380-	912.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830.907,05-	673.180-	754.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.236,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.236,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.236,27-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.143,32-	673.180-	754.674-

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

Produktgruppe:

11.10 **Steuerung**

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

11.10.01 **Verbandsorgane**

Kurzbeschreibung:

- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,10	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	920,09-	935-	1.960-
		40110000 Beamte	652,44-	670-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	239,65-	240-	255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28,00-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.379,90-	9.450-	9.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.375,00-	9.400-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,90-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.299,99-	10.385-	11.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.291,89-	10.385-	11.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.291,89-	10.385-	11.860-

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.156,78-	9.000-	10.960-
		40110000 Beamte	3.914,66-	4.020-	4.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.317,87-	2.640-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.074,13-	1.440-	1.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	217,47-	240-	240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	464,53-	510-	840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	168,12-	150-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,40-	400-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	432,40-	400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.589,18-	9.400-	11.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.589,18-	9.400-	11.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.604,18-	9.400-	11.660-

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.529,87-	57.225-	65.345-
		40110000 Beamte	20.225,72-	20.770-	21.735-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.542,77-	21.840-	26.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.429,28-	7.440-	7.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.729,22-	2.070-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.733,76-	4.330-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	869,12-	775-	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.529,87-	57.225-	65.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.529,87-	57.225-	65.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.529,87-	57.225-	65.345-

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.521,31-	8.755-	11.020-
		40110000 Beamte	652,44-	5.870-	6.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	465,18-	560-	2.010-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	239,65-	1.940-	2.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43,85-	50-	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92,19-	110-	420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28,00-	225-	260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,43-	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.141,43-	6.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.662,74-	14.755-	16.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.662,74-	14.755-	16.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.662,74-	14.755-	16.020-

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 Rechnebenen
- Fertigung und Produktion von Print Medien mittels zentraler Multifunktionsdrucker
- Installationen, Beratung über Hard- und Software
- Betreuung der Hard- und Software
- Bestandsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Kostenstelle:

11.20.05.01 **Kosten Telefon und Internet**

11.20.05.05 **Rundfunkbeitrag**

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,93	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,93	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.679,56-	5.985-	9.210-
		40110000 Beamte	1.957,33-	2.010-	2.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.115,21-	2.480-	4.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	718,96-	720-	770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	552,95-	230-	460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.250,87-	470-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	84,24-	75-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275,08-	18.730-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.009,16-	7.430-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.265,92-	11.300-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.226,71-	46.710-	73.310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.453,00-	3.710-	4.810-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.773,71-	43.000-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.181,35-	71.425-	99.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.080,42-	71.425-	99.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.080,42-	71.425-	99.520-

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

Produktgruppe:

11.21 **Personalwesen**

Produkt:

11.21.02 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

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

Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.21.04 **Fortbildung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.21.08 Aufwendungen für Personal

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Finanzmittel für die Zahlung von Bezügen und Entgelten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Kostenstelle: **11.21.08.01 - 11.21.08.24**

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.500,26	146.000	79.140
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.492,26	146.000	79.140
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.006
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von R	0,00	0	70.006
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.500,26	146.000	149.146
12	-	Personalaufwendungen	330.058,13-	260.855-	279.800-
		40110000 Beamte	1.957,32-	2.010-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.801,79-	108.600-	122.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.301,23-	110.720-	110.765-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.191,08-	13.150-	15.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.694,74-	26.300-	28.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100,20-	75-	75-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	68.011,77-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.382,62-	11.300-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.861,42-	6.800-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.521,20-	4.500-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.812,12-	34.680-	32.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.603,90-	9.600-	8.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.377,53-	5.080-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.830,69-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.252,87-	306.835-	325.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.752,61-	160.835-	176.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.752,61-	160.835-	176.754-

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

Produktgruppe:

11.22 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

11.22.01 **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	772,00	4.000	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	771,90	4.000	2.300
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772,00	4.000	2.300
12	-	Personalaufwendungen	66.521,96-	97.415-	99.130-
		40110000 Beamte	21.530,62-	21.440-	21.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.358,56-	52.340-	52.890-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.793,09-	7.440-	7.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.834,56-	5.090-	5.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.136,05-	10.330-	10.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	869,08-	775-	760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	393,21-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	90,57-	0	0
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	9,00-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	293,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.252,51-	65.250-	80.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.345,94-	5.200-	7.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.856,57-	60.000-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.167,68-	162.665-	179.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.395,68-	158.665-	177.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.395,68-	158.665-	177.080-

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

Produktgruppe:

11.23 **Recht und Versicherungen**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- siehe Produktgruppe

Produkt:

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

Buchungshinweis:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- siehe Produktgruppe

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090,29	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.090,29	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090,29	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	1.840,18-	1.200-	1.960-
		40110000 Beamte	1.304,88-	670-	1.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	479,30-	480-	510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	56,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.407,86-	22.200-	21.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.316,58-	8.300-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	12.110,28-	12.100-	11.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.981,00-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.248,04-	23.400-	23.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.157,75-	21.300-	21.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.157,75-	21.300-	21.260-

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. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,00	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.252,00	1.000	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,01	200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114,75	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,26	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.567,01	1.200	0
12	-	Personalaufwendungen	3.449,08-	3.510-	3.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.661,17-	2.700-	2.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247,68-	270-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	540,23-	540-	590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.207,77-	54.000-	46.800-
		42310000 Mieten und Pachten	30.735,96-	34.700-	32.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	10.471,81-	19.300-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.406,00-	16.500-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.406,00-	16.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.062,85-	74.010-	67.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.495,84-	72.810-	67.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.495,84-	72.810-	67.650-

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 Wirtschaft & Finanzen
- 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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,75	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.390,45-	24.910-	31.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.818,26-	19.180-	23.980-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.749,96-	1.910-	2.320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.820,91-	3.820-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,85-	0	70-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.874,85-	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.658,12-	14.360-	20.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.658,12-	14.360-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.923,42-	39.270-	51.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.909,67-	39.270-	51.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.909,67-	39.270-	51.670-

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

Produktgruppe:
11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Produkt:
11.30.02 **Internetangebot**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.531,42-	32.055-	32.565-
		40110000 Beamte	1.957,33-	2.010-	2.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.534,01-	22.450-	22.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	718,96-	720-	770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.005,72-	2.250-	2.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.231,40-	4.550-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	84,00-	75-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,55-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,55-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.085,97-	32.655-	33.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.085,97-	32.655-	33.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.085,97-	32.655-	33.165-

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

Produktgruppe:

11.33 **Grundstücksmanagement**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

11.33.04 **Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,49	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.691,49	3.700	3.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.285,02	3.200	330
		34810000 Erstattungen vom Land	100,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.172,49	3.200	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.976,51	6.900	4.030
12	-	Personalaufwendungen	8.265,19-	10.825-	19.120-
		40110000 Beamte	652,44-	2.010-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.266,66-	6.240-	12.390-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	718,96-	720-	775-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	495,79-	560-	1.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.047,26-	1.220-	2.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	84,08-	75-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,57-	12.000-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	11.822,07-	11.700-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	332,50-	300-	0
15	-	Abschreibungen	7.635,34-	7.630-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.631,40-	7.630-	0
		47220000 AfA auf Forderungen	0,00	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,84-	900-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,80-	400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	501,04-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.931,94-	31.355-	26.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.955,43-	24.455-	22.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.221,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.221,27-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.221,27-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.176,70-	24.455-	22.690-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100000: Briefkastenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100000: Anschaffung bewegliches AV												
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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100001: Verkauf Grundstücke VIP Walldürn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.297.500	0	0	0,00	127.500	385.000	0	385.000	200.000	200.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.297.500	0	0	0,00	127.500	385.000	0	385.000	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.500	0	0	0,00	127.500	385.000	0	385.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297.500	0	0	0,00	127.500	385.000	0	385.000	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
711330100006: Verkauf Anwesen Marsbachstr. 1												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	266.000	226.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	266.000	226.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	266.000	226.000	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	266.000	226.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100007: Ankauf Grundstücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.180,00	219.180	208.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	219.180	208.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.369,89	49.700	46.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.133,17	49.700	28.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.236,72	0	18.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.474,13	282.250	363.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	254.474,13	282.250	363.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,00	4.050	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	546,00	550	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.425,00	3.500	3.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.632,94	360.400	523.850
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	508.687,39	332.450	516.250
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.369,78	25.350	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.786,80	366.000	330.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.013,75	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	346.773,05	346.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416.414,76	1.281.580	1.476.200
12	-	Personalaufwendungen	649.877,00-	745.830-	764.265-
		40110000 Beamte	81.479,55-	83.520-	86.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	411.916,78-	483.970-	493.485-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.713,36-	28.140-	30.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.329,67-	47.180-	49.585-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.717,36-	97.820-	99.915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.720,28-	5.200-	4.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.325,70-	373.720-	224.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.228,56-	2.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.357,39-	232.540-	110.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.809,51-	5.400-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	110-
		42310000 Mieten und Pachten	6.473,60-	7.460-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	62.873,93-	55.640-	20.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.076,40-	3.250-	8.160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.792,31-	66.930-	60.560-
15	-	Abschreibungen	191.726,78-	163.070-	130.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190.009,28-	163.070-	130.640-
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	250,00-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	1.467,50-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.868,05-	306.410-	696.975-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.412,00-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149.326,70-	289.580-	410.030-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.100,27-	2.130-	3.480-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	700-	3.215-
		44510000 Erstattungen Land	5.760,00-	6.000-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	192.269,08-	1.000-	270.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.396.797,53-	1.589.030-	1.816.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.617,23	307.450-	340.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	123.557,84-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.081,92	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	171.639,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.557,84-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.940,61-	307.450-	340.210-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
			2018 (vorläufig) EUR		2019 EUR		2020
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.231.880	1.429.550	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	219.180	208.250	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	282.250	363.950	0	
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	550	300	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.200	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.600	2.600	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	332.450	516.250	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25.350	5.000	0	
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0	
		65610000 Bußgelder	0,00	346.000	310.000	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.425.960-	1.685.570-	0	
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	83.520-	86.120-	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	483.970-	493.485-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.140-	30.200-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	47.180-	49.585-	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	97.820-	99.915-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	5.200-	4.960-	0	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.500-	2.000-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	232.540-	110.600-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.400-	7.400-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	110-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.460-	15.000-	0	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	55.640-	20.500-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.250-	8.160-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	66.930-	60.560-	0	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.000-	3.000-	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	289.580-	410.030-	0	
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.130-	3.480-	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	700-	3.215-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	270.750-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.080-	256.020-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	215.000	325.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	215.000	325.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	50.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.000	50.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	615.000	375.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.700-	34.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	27.700-	34.500-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	350.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000-	300.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	40.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000-	40.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000-	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	9.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.700-	424.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	451.300	49.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	257.220	305.520-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.368,45	43.650	42.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.368,45	43.650	42.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,53	350	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	285,53	350	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346.773,05	346.000	310.000
		35610000 Bußgelder	346.773,05	346.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.427,03	390.000	352.050
12	-	Personalaufwendungen	223.936,21-	231.260-	242.850-
		40110000 Beamte	71.692,92-	72.800-	74.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.889,98-	99.200-	105.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.878,86-	24.300-	26.095-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.938,81-	9.720-	10.255-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.925,92-	20.440-	21.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.609,72-	4.800-	4.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.793,89-	67.920-	78.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	573,58-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.705,66-	4.000-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.809,51-	5.000-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	110-
		42310000 Mieten und Pachten	6.473,60-	6.500-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.406,05-	2.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.738,40-	1.550-	6.360-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.087,09-	47.870-	43.910-
15	-	Abschreibungen	30.168,23-	32.170-	23.570-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.540,73-	32.170-	23.370-
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	250,00-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	377,50-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.046,16-	29.050-	29.160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.064,26-	21.730-	18.430-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.221,90-	1.320-	1.730-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	5.760,00-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.944,49-	360.400-	374.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.482,54	29.600	22.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.820,28-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.820,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.820,28-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.662,26	29.600	22.510-

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.849,25	24.850	23.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.849,25	24.850	23.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.849,25	24.850	23.350
12	-	Personalaufwendungen	79.979,96-	88.860-	97.505-
		40110000 Beamte	31.677,10-	36.400-	37.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.690,30-	28.560-	33.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.916,50-	12.300-	13.135-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.409,85-	2.840-	3.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.203,37-	5.760-	7.070-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.082,84-	3.000-	2.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778,53-	4.820-	7.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	649,00-	650-	3.160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.129,53-	4.170-	4.410-
15	-	Abschreibungen	719,93-	170-	370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92,43-	170-	170-
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	250,00-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	377,50-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,27-	9.050-	8.040-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.029,52-	2.800-	1.330-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,75-	250-	210-
		44510000 Erstattungen Land	5.760,00-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.359,69-	102.900-	113.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.510,44-	78.050-	90.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65,59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	65,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65,59-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.576,03-	78.050-	90.245-

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.042,20	17.300	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.042,20	17.300	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,53	350	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	285,53	350	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346.773,05	346.000	310.000
		35610000 Bußgelder	346.773,05	346.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.100,78	363.650	328.000
12	-	Personalaufwendungen	136.613,71-	134.800-	137.605-
		40110000 Beamte	35.014,42-	31.200-	31.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.199,68-	70.640-	71.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.181,22-	10.200-	11.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.528,96-	6.880-	6.965-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.722,55-	14.680-	14.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.966,88-	1.200-	1.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.982,84-	61.100-	70.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.246,72-	2.500-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.809,51-	5.000-	7.400-
		42310000 Mieten und Pachten	6.473,60-	6.500-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.406,05-	2.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.089,40-	900-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.957,56-	43.700-	39.500-
15	-	Abschreibungen	25.152,95-	27.700-	17.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.152,95-	27.700-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.164,89-	20.000-	21.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.034,74-	18.930-	17.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.130,15-	1.070-	1.520-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.914,39-	243.600-	247.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.186,39	120.050	80.575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.692,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.692,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.692,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.494,39	120.050	80.575

12210400

Überwachung fließenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	103,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,25	250	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	187,25	250	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346.773,05	346.000	310.000
		35610000 Bußgelder	346.773,05	346.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.063,80	346.250	310.000
12	-	Personalaufwendungen	59.767,54-	62.500-	63.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.032,49-	47.800-	48.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.360,33-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.370,12-	10.100-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.169,28-	53.700-	60.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.246,72-	2.500-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.809,51-	5.000-	7.400-
		42310000 Mieten und Pachten	6.473,60-	6.500-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.406,05-	2.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.720,40-	36.700-	31.900-
15	-	Abschreibungen	25.152,95-	27.700-	17.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.152,95-	27.700-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,18-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450,43-	4.200-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	786,75-	800-	900-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.326,95-	148.900-	145.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.736,85	197.350	164.350

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.692,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.692,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.692,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.044,85	197.350	164.350

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477,00	1.500	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.477,00	1.500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.477,00	1.500	700
12	-	Personalaufwendungen	7.342,54-	7.600-	7.740-
		40110000 Beamte	5.001,40-	5.200-	5.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.781,14-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	560,00-	600-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.342,54-	7.600-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.865,54-	6.100-	7.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.865,54-	6.100-	7.040-

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

Produktgruppe:

12.60 **Brandschutz**

Produkt:

12.60.01 **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung / Gewährleistung des Bedarfs an Löschwasser

Kostenstelle:

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,52-	2.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	573,58-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.458,94-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	4.295,35-	4.300-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.295,35-	4.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.327,87-	6.300-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.327,87-	6.300-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.062,69-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.062,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.062,69-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.390,56-	6.300-	5.800-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.324,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.324,00	15.000	15.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.647,78	265.350	405.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.647,78	240.350	400.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.971,78	280.350	420.000
12	-	Personalaufwendungen	84.023,80-	128.040-	163.690-
		40110000 Beamte	1.304,89-	1.340-	1.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.456,76-	96.610-	124.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	479,31-	480-	515-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.946,03-	9.690-	12.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.778,85-	19.870-	25.270-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	57,96-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,91-	3.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.109,00-	1.700-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.100,91-	1.300-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.196,05-	253.800-	366.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.412,00-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110.137,73-	246.150-	363.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	646,32-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.429,76-	384.840-	531.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.457,98-	104.490-	111.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.457,98-	104.490-	111.840-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.647,78	265.350	405.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.647,78	240.350	400.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.647,78	265.350	405.000
12	-	Personalaufwendungen	22.183,31-	55.830-	88.000-
		40110000 Beamte	1.304,89-	1.340-	1.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.818,46-	41.240-	66.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	479,31-	480-	515-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.485,75-	4.240-	6.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.038,90-	8.480-	13.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	56,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.854,28-	240.000-	360.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107.854,28-	240.000-	360.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.412,59-	295.830-	448.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.764,81-	30.480-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.764,81-	30.480-	43.000-

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

Produktgruppe:

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

Produkt:

51.11.04 **Liegenschaftsvermessung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

51.11.06 **Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.324,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.324,00	15.000	15.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.324,00	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	61.840,49-	72.210-	75.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.638,30-	55.370-	57.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.460,28-	5.450-	5.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.739,95-	11.390-	12.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834,91-	3.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.734,00-	1.700-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.100,91-	1.300-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.341,77-	13.800-	6.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.412,00-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.283,45-	6.150-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	646,32-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.017,17-	89.010-	83.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.693,17-	74.010-	68.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.693,17-	74.010-	68.840-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.781,68	223.600	306.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	204.781,68	223.600	306.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.357,45	226.200	309.500
12	-	Personalaufwendungen	184.296,43-	234.475-	252.550-
		40110000 Beamte	3.262,20-	3.350-	3.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.958,63-	177.970-	190.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.198,31-	1.200-	1.285-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.711,28-	16.780-	18.425-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.017,93-	35.050-	38.215-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	148,08-	125-	125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,18-	4.000-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00-	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.902,18-	4.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.342,97-	400-	410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	400-	410-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	940,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,81-	3.560-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.444,11-	3.400-	13.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,70-	160-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.346,39-	242.435-	278.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.011,06	16.235-	31.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	238,43-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	238,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.772,63	16.235-	31.240

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 CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.592,68	223.600	306.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	204.592,68	223.600	306.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.168,45	226.200	309.300
12	-	Personalaufwendungen	175.437,33-	225.505-	243.020-
		40110000 Beamte	3.262,20-	3.350-	3.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.120,10-	171.050-	183.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.198,31-	1.200-	1.285-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.067,76-	16.130-	17.715-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.641,40-	33.650-	36.715-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	147,56-	125-	125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,18-	4.000-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00-	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.902,18-	4.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.342,97-	400-	410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	400-	410-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	940,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,81-	3.560-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.444,11-	3.400-	13.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,70-	160-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.487,29-	233.465-	268.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.681,16	7.265-	40.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	238,43-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	238,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238,43-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.442,73	7.265-	40.570

52100200

Baugenehmigungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.494,68	215.000	290.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	198.494,68	215.000	290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.494,68	215.000	290.000
12	-	Personalaufwendungen	76.999,62-	123.090-	136.385-
		40110000 Beamte	1.304,89-	1.340-	1.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.242,02-	93.410-	103.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	479,31-	480-	515-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.702,72-	9.150-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.212,16-	18.660-	20.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	58,52-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,18-	4.000-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.902,18-	4.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.230,97-	400-	410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	400-	410-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	828,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,81-	3.560-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.444,11-	3.400-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,70-	160-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.738,58-	131.050-	154.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.756,10	83.950	135.005
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	238,43-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	238,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.517,67	83.950	135.005

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

Produktgruppe:

52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt:

52.30.02 **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
- Untersagungsverfügungen;
- Baueinstellungen;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	189,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	8.859,10-	8.970-	9.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.838,53-	6.920-	7.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	643,52-	650-	710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.376,53-	1.400-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.859,10-	8.970-	9.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.670,10-	8.970-	9.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.670,10-	8.970-	9.330-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.044,23	3.200	280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.044,23	3.200	280
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.088,25	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265.004,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.084,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.132,48	3.200	280
12	-	Personalaufwendungen	13.906,91-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.744,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	952,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.210,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,12-	5.000-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.654,98-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	8.927,14-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	51.647,49-	22.000-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.647,49-	22.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.136,52-	27.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.995,96	23.800-	2.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.810,92-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.967,42	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70.778,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.810,92-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.185,04	23.800-	2.720-

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.694,25	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.694,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.694,25	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.435,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.435,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740,75-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740,75-	0	0

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.044,23	3.200	280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.044,23	3.200	280
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.394,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265.004,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.390,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.438,23	3.200	280
12	-	Personalaufwendungen	13.906,91-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.744,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	952,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.210,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,12-	5.000-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.654,98-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.492,14-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	51.647,49-	22.000-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.647,49-	22.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.701,52-	27.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.736,71	23.800-	2.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.810,92-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.967,42	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70.778,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.810,92-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.925,79	23.800-	2.720-

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.180,00	219.180	208.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	219.180	208.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.325,66	46.500	46.370
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,94	46.500	28.080
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.236,72	0	18.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.522,32	24.000	26.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.522,32	24.000	26.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.013,75	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.013,75	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.041,73	309.680	301.020
12	-	Personalaufwendungen	4.668,12-	3.275-	985-
		40110000 Beamte	652,44-	670-	705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.893,33-	1.800-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	239,65-	240-	255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264,32-	180-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	590,38-	360-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28,00-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.823,69-	268.380-	99.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.282,95-	215.540-	82.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	49.540,74-	48.140-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.700-	0
15	-	Abschreibungen	104.891,55-	105.000-	104.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.891,55-	105.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.645,76-	1.000-	209.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	171.645,76-	1.000-	209.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.029,12-	377.655-	414.135-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.987,39-	67.975-	113.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67.089,67-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.114,50	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	91.204,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.089,67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.077,06-	67.975-	113.115-

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

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.180,00	219.180	208.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.180,00	219.180	208.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.325,66	46.500	46.370
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,94	46.500	28.080
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.236,72	0	18.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.522,32	24.000	26.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.522,32	24.000	26.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.013,75	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.013,75	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.041,73	309.680	301.020
12	-	Personalaufwendungen	4.668,12-	3.275-	985-
		40110000 Beamte	652,44-	670-	705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.893,33-	1.800-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	239,65-	240-	255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264,32-	180-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	590,38-	360-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28,00-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.288,52-	259.880-	91.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.282,95-	215.540-	82.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	41.005,57-	39.640-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.700-	0
15	-	Abschreibungen	104.891,55-	105.000-	104.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.891,55-	105.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.645,76-	1.000-	209.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	171.645,76-	1.000-	209.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.493,95-	369.155-	405.635-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.452,22-	59.475-	104.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67.089,67-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.114,50	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	91.204,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.089,67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.541,89-	59.475-	104.615-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535,17-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	8.535,17-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.535,17-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.535,17-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.535,17-	8.500-	8.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.992,10	13.000	32.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.992,10	13.000	32.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.992,10	13.000	32.550
12	-	Personalaufwendungen	3.308,89-	2.930-	1.815-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.553,59-	2.280-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,45-	210-	135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	504,77-	440-	280-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398,78-	15.000-	24.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.368,78-	13.000-	22.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.623,32-	0	21.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.623,32-	0	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.330,99-	17.930-	48.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.338,89-	4.930-	15.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.338,89-	4.930-	15.815-

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

Produktgruppe:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.992,10	13.000	32.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.992,10	13.000	32.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.992,10	13.000	32.550
12	-	Personalaufwendungen	1.149,70-	1.170-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	887,06-	900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82,56-	90-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180,08-	180-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.398,78-	13.000-	10.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.368,78-	13.000-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.623,32-	0	21.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.623,32-	0	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.171,80-	14.170-	32.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.179,70-	1.170-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.179,70-	1.170-	0

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

Produktgruppe:

55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

55.40.01 **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.159,19-	1.760-	1.815-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.666,53-	1.380-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,89-	120-	135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324,69-	260-	280-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00-	2.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.159,19-	3.760-	15.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.159,19-	3.760-	15.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.159,19-	3.760-	15.815-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,00	4.050	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	546,00	550	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.425,00	3.500	3.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.521,19	55.100	57.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.521,19	55.100	57.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.492,19	59.150	60.800
12	-	Personalaufwendungen	135.736,64-	145.850-	102.375-
		40110000 Beamte	4.567,10-	5.360-	5.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.419,95-	106.110-	71.495-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.917,23-	1.920-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.266,48-	10.600-	8.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.689,44-	21.660-	14.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	876,44-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,13-	10.420-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	960-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.702,13-	9.060-	6.000-
15	-	Abschreibungen	3.676,54-	3.500-	2.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.526,54-	3.500-	2.360-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750,95-	19.000-	55.515-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.680,60-	18.300-	14.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.070,35-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	700-	715-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.580,26-	178.770-	166.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.088,07-	119.620-	105.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	598,54-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	598,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598,54-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.686,61-	119.620-	105.450-

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,12	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57,12	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57,12	100	100
12	-	Personalaufwendungen	34.386,67-	39.665-	6.885-
		40110000 Beamte	4.567,10-	4.690-	4.915-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.622,01-	25.760-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.677,58-	1.680-	1.795-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.037,02-	2.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.286,96-	5.060-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	196,00-	175-	175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50-	60-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,50-	60-	0
15	-	Abschreibungen	1.199,98-	1.200-	860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.199,98-	1.200-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018,44-	17.000-	52.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.288,34-	17.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	730,10-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.664,59-	57.925-	59.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.607,47-	57.825-	59.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	282,51-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	282,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282,51-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.889,98-	57.825-	59.645-

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

Produktgruppe:

57.50 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

57.50.02 **Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,00	4.050	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	546,00	550	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.425,00	3.500	3.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.464,07	55.000	57.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.464,07	55.000	57.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.435,07	59.050	60.700
12	-	Personalaufwendungen	101.349,97-	106.185-	95.490-
		40110000 Beamte	0,00	670-	705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.797,94-	80.350-	71.495-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	239,65-	240-	255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.229,46-	8.300-	8.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.402,48-	16.600-	14.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	680,44-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,63-	10.360-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	960-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	714,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.642,63-	9.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.476,56-	2.300-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.326,56-	2.300-	1.500-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,51-	2.000-	3.515-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.392,26-	1.300-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	340,25-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	700-	715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.915,67-	120.845-	106.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.480,60-	61.795-	45.805-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	316,03-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	316,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316,03-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.796,63-	61.795-	45.805-

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210401001: Beschaffung Messeinschub												
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	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
712210401002: Austausch Blitzeinrichtung Messanlage												
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	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600102000: Neubau Löschwasserbehälter VIP II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
712600104000: Invest.Zuschuss LWB Lindig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500002: Abwasserübertragung an Stadt Walldürn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800500004: VIP III Abwassereinrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101001: Straßenerschließung VIP Walldürn												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.220.000	0	0	0,00	200.000	310.000	0	310.000	200.000	200.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.220.000	0	0	0,00	200.000	310.000	0	310.000	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000	0	0	0,00	200.000	310.000	0	310.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.000	0	0	0,00	200.000	310.000	0	310.000	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101002: VIP III Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	35.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	205.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	35.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100101003: Veräußerung von Straßen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100101006: Zuschuss Breitbandausbau VIP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	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	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400100000: Ausgleichsmaßnahmen Erstattung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400100001: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000-	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	78.000-	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500200000: Radroutenübersichtsschilder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.700-	6.500-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	7.700-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.700-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.700-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.700-	6.500-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.811,30	1.085.620	1.183.179
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	126.211,30	142.000	142.500
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	895.600,00	943.620	1.040.679
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	10	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.021.811,30	1.085.630	1.183.184
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.085,43-	105.000-	88.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.085,43-	105.000-	84.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.085,43-	105.000-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.725,87	980.630	1.094.884
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.725,87	980.630	1.094.884

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.085.630	1.183.184	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.500	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	943.620	1.040.679	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	10	5	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000-	88.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	105.000-	84.300-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	980.630	1.094.884	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	980.630	1.094.884	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 (vorläufig) EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.811,30	1.085.620	1.183.179
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	126.211,30	142.000	142.500
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	895.600,00	943.620	1.040.679
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb. Unternehm	0,00	10	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.021.811,30	1.085.630	1.183.184
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.085,43-	105.000-	88.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.085,43-	105.000-	84.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.085,43-	105.000-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.725,87	980.630	1.094.884
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.725,87	980.630	1.094.884

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.811,30	1.085.620	1.183.179
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	126.211,30	142.000	142.500
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	895.600,00	943.620	1.040.679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.021.811,30	1.085.620	1.183.179
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021.811,30	1.085.620	1.183.179
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.811,30	1.085.620	1.183.179

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 2018 (vorläufig) EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	10	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.085,43-	105.000-	88.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.085,43-	105.000-	84.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.085,43-	105.000-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.085,43-	104.990-	88.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.085,43-	104.990-	88.295-

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

Produktgruppe:

61.30 **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	85.270	72.306	566.050-	85.770-	0	260.430-	0	0	0	754.674-
12	Sicherheit und Ordnung	42.050	310.000	242.850-	78.980-	0	52.730-	0	0	0	22.510-
1260	Brandschutz	0	0	0	500-	0	5.300-	0	0	0	5.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	420.000	0	163.690-	1.500-	0	366.650-	0	0	0	111.840-
52	Bauen und Wohnen	309.500	0	252.550-	10.800-	0	14.910-	0	0	0	31.240
53	Ver- und Entsorgung	280	0	0	2.500-	0	500-	0	0	0	2.720-
5380	Abwasserbeseitigung	280	0	0	2.500-	0	500-	0	0	0	2.720-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.020	20.000	985-	99.900-	0	313.250-	0	0	0	113.115-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.550	0	1.815-	24.650-	0	21.900-	0	0	0	15.815-
57	Wirtschaft und Tourismus	60.800	0	102.375-	6.000-	0	57.875-	0	0	0	105.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.183.179	5	0	0	0	88.300-	0	0	0	1.094.884
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.183.179	0	0	0	0	0	0	0	0	1.183.179
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5	0	0	0	88.300-	0	0	0	88.295-
PROD_S MART	Summe	2.414.649	402.311	1.330.315-	310.100-	0	1.176.545-	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	824.510-	611.000	402.000-	615.510-	0	0	615.510-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.060	0	180.000-	178.940-	0	0	178.940-	0
1260	Brandschutz	500-	0	140.000-	140.500-	0	0	140.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	111.840-	0	0	111.840-	0	0	111.840-	0
52	Bauen und Wohnen	31.650	0	0	31.650	0	0	31.650	0
53	Ver- und Entsorgung	2.500-	0	150.000-	152.500-	0	0	152.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.500-	0	150.000-	152.500-	0	0	152.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.485-	360.000	60.000-	244.515	0	0	244.515	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.815-	15.000	28.000-	28.815-	0	0	28.815-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	103.090-	0	6.500-	109.590-	0	0	109.590-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.094.884	0	0	1.094.884	0	58.750-	1.036.134	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.183.179	0	0	1.183.179	0	0	1.183.179	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88.295-	0	0	88.295-	0	58.750-	147.045-	0
PROD_S MART	Summe	14.354	986.000	826.500-	173.854	0	58.750-	115.104	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.177.785,65					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.177.785,65					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.270.603,43	115.104,00	121.887,00	81.760	316.010	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.448.389,08	2.563.493,08	2.685.380,08	2.767.140,08	3.083.150,08	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Gemeindeverbindungsstraßen)	734.021,15	734.021,15	734.021,15	734.021,15	734.021,15	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.714.367,93	1.829.471,93	1.951.358,93	2.033.118,93	2.349.128,93	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	44.302,63	46.166,67	49.003,41	49.832,48	50.114,49	

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

52 Bauen und Wohnen

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

53 Ver- und Entsorgung

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

55 Natur- und Landschaftspflege

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

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstelle n 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6
Verbandsverwaltung					
Gehobener Dienst					
Verbandsoberratsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	
Verbandsamtsrat	A 12	-	-	-	
Verbandsamtsmann	A 11	-	1,0	-	
Verbandsoberratsinspektorin	A 10	0,5	0,5	0,5	1 x 50%
Verbandsinspektor	A 9	-	-	-	
Mittlerer Dienst					
Verbandsamtsinspektor	A 9 Z	1,0	1,0	1,0	
Verbandshauptsekretär	A 8	-	-	-	
Verbandsoberratssekretär	A 7	-	-	-	
Insgesamt		2,5	3,5	2,5	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2020 (neue Entgeltordnung)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	
15 ü	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,8	1,8	1,8	1 x 80 % ATZ kw
12	1,0	-	-	
11	-	2,0	2,0	
10	5,0	3,0	4,0	1 x Abordnung zu Stadt Walldürn
9 c	-	-	-	
9 b	-	0,5	-	
9 a	2,25	2,75	2,25	1 x 75%; 1 x 50 %
8	1,5	1,5	1,5	2 x 75%
7	1,75	1,75	1,75	1 x 75 %
6	1,5	1,5	1,0	1 x 50%
5	0,5	0,5	-	1 x 50%
Insgesamt	15,3	15,3	15,3	1 x 80%; 4 x 75% 3 x 50%

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	2,5	3,5	2,5	
Teil B: Beschäft.	15,3	15,3	15,3	
Insgesamt	17,8	18,8	17,8	

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
11.11	Verbandsvers.	0,06									0,06
11.12	Controlling	0,31									0,31
11.14	Zentrale Funkt.	0,01						0,1			0,11
11.20	Orga. / EDV	0,03									0,03
11.21	Personalwesen	0,03									0,03
11.22	Finanzverwaltung	0,31									0,31
11.23	Recht / Versicher.	0,02									0,02
11.24	Gebäudemanag.										
11.26	Zentr. Dienstleist.										
11.30	Presse / Öffentl.	0,03									0,03
11.33	Grundstücksman.	0,03									0,03

THH 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, Zuweis.										
61.20	Allg. Finanzwirt.										
61.30	Jahresabschluss										
Insgesamt		1,00			0,50			1,00			2,5

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				0,01								0,01
11.11	Verbandsvers.				0,06				0,02				0,08
11.12	Controlling				0,25					0,21	0,14		0,60
11.14	Zentrale Funkt.				0,07								0,07
11.20	Orga. / EDV				0,02				0,05				0,07
11.21	Personalwesen	0,80			1,00				0,04				1,84
11.22	Finanzverwaltung				0,23			0,50	0,40				1,13
11.23	Recht / Versicher.												
11.24	Gebäudemanag.								0,07				0,07
11.26	Zentr. Dienstleist.								0,23	0,18	0,17		0,58
11.30	Presse / Öffentl.	0,25			0,08				0,03	0,05			0,41
11.33	Grundstücksman.				0,24				0,01				0,25

THH 2: Verwaltung

12.20	Ordnungswesen							0,08		0,36	0,39		0,83
12.21	Verkehrswesen							0,92			0,80		1,72
12.23	Personenstands.												
12.60	Brandschutz												
51.10	Stadtentwicklung		0,14		0,8				0,25				1,19
51.11	Flächendaten				1,09								1,09
52.10	Bauordnung		0,84		1,01			0,74	0,38			0,5	3,47
52.30	Denkmalschutz		0,01		0,10				0,02				0,13
53.80	Abwasserbeseiti.												
54.10	Straßen												
54.50	Winterdienst												
55.20	Gewässerschutz												
55.40	Naturschutz		0,01					0,01					0,02
57.10	Wirtschaftsförder.												
57.50	Tourismus	0,75			0,04					0,95			1,74

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, Zuweis.												
61.20	Allg. Finanzwirt.												
61.30	Jahresabschluss												
Insgesamt		1,80	1,00		5,00			2,25	1,50	1,75	1,5	0,50	15,3

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2020	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	
Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	1,0	1,0	1,0	
Stellvertretender Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt		3,0	3,0	3,0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2020	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	
keine					
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

III. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2020	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	
keine	Vergütung gem. Ausbildungsvertrag	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

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				
Summe:		0,00			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	734	734
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	99
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	99

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.913	4.854
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.913	4.854
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.913	4.854

Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 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		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	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
ERTRAGSLAGE							
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
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	130.053	121.000	14.354	56.087	81.710	81.710
Betrag je Einwohner	€/EW	6,14	5,71	0,68	2,64	3,85	3,85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	59.000	60.000	58.750	54.200	54.950	55.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	71.053	61.000	-44.396	1.887	26.760	26.010
Betrag je Einwohner	€/EW	3,32	2,88	-2,09	0,09	1,26	1,22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	43.777	44.303	46.167	49.003	49.832	50.114

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€						
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.959.938,54					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.959.938,54					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	23,5					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	61,7					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.138.098,13					
Betrag je Einwohner	€/EW	242,53					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	59.000	60.000	58.750	54.200	54.950	55.700