Gemeindeverwaltungsverband
HARDHEIM-WALLDÜRN

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

			Seite von / bis
Haushaltssatzung			4 - 6
Vorbericht			7 - 35
Informationen zum doppischen Haushalt beim GVV			8 - 14
Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre 2017 und 2018			15 - 17
Überblick über den Haushalt 2019			18 - 27
Berechnung der Verbandsumlage und deren Entwicklung			18 - 19
Entwicklung der Gebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land			21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26
Kreditaufnahme, Schuldenstand und Abführung von Steuererträgen			28 - 29
Entwicklung der Liquidität			30
Mittelfristige Finanzplanung (Investitionsprogramm)			31
Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen und laufende Zuweisungen			32 - 33
Schlußbemerkung			34
Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und Mittelfristige Finanzpläne			36 - 47
Teilhaushalt 1		**Innere Verwaltung**	**48 - 88**
	1110	Steuerung	54 - 55
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	56 - 57
	1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	58 - 59
	1114	Zentrale Funktionen	60 - 61
	1120	Organisation und EDV	62 - 63
	1121	Personalwesen	64 - 66
	1122	Finanzverwaltung / Kasse	67 - 71
	1123	Recht und Versicherungen	72 - 73
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	74 - 77
	1126	Zentrale Dienstleistungen	78 - 79
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	80 - 81
	1133	Grundstücksmanagement	82 - 84
Investiv	1126/33	bewegliches AV und Grundstücksmanagement	85 - 88
Teilhaushalt 2		**Dienstleistungen und Infrastruktur**	**89 - 168**
	12	Sicherheit und Ordnung	93 - 110
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	111 - 116
	52	Bauen und Wohnen	117 - 127
	53	Ver- und Entsorgung	128 - 131
	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	132 - 139
	55	Natur- und Landschaftspflege	140 - 145
	57	Wirtschaft und Tourismus	146 - 152
Investiv	12	Sicherheit und Ordnung	153 - 157
Investiv	53	Abwasserbeseitigung	158 - 160
Investiv	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	161 - 164
Investiv	55	Natur- und Landschaftspflege	165 - 166
Investiv	57	Wirtschaft und Tourismus	167 - 168
Teilhaushalt 3		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**169 - 176**
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	172 - 173
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	174 - 175
	6130	Jahresabschlussbuchungen	176
Haushaltsquerschnitt			177 - 179
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			180 - 182
Bestand an inneren Darlehen			183
Übersicht Zuordnung Produktbereiche und -gruppen			184 - 186
Stellenplan			187 - 191
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			192
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen			193 - 194
Übersicht über den Stand der Schulden			195 - 196
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit			197 - 199

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für das Haushaltsjahr 2019

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 02.05.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.527.410
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.

Walldürn, den 02.05.2019

Markus Günther
Verbandsvorsitzender

2. Beurkundung

1.	Beschlussfassung der Verbandsversammlung	am	02.05.2019
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 2019

1. Allgemeines & Rechtsgrundlagen

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

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:

Stadt Walldürn,
Gemeinde Hardheim und die
Gemeinde Höpfingen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) und die Verbandssatzung in der jeweils gültigen Fassung 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. Juli 2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Die Verbandsversammlung des GVV Hardheim-Walldürn hat am 05. März 2015 entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2017 beim GVV einzuführen. Damit stellt der GVV Hardheim-Walldürn als einer der ersten Gemeindeverwaltungsverbände im Land Baden-Württemberg das Rechnungswesen um.

Aufbau und Struktur

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

Haushaltssatzung

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

Drei-Komponenten-Modell

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

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

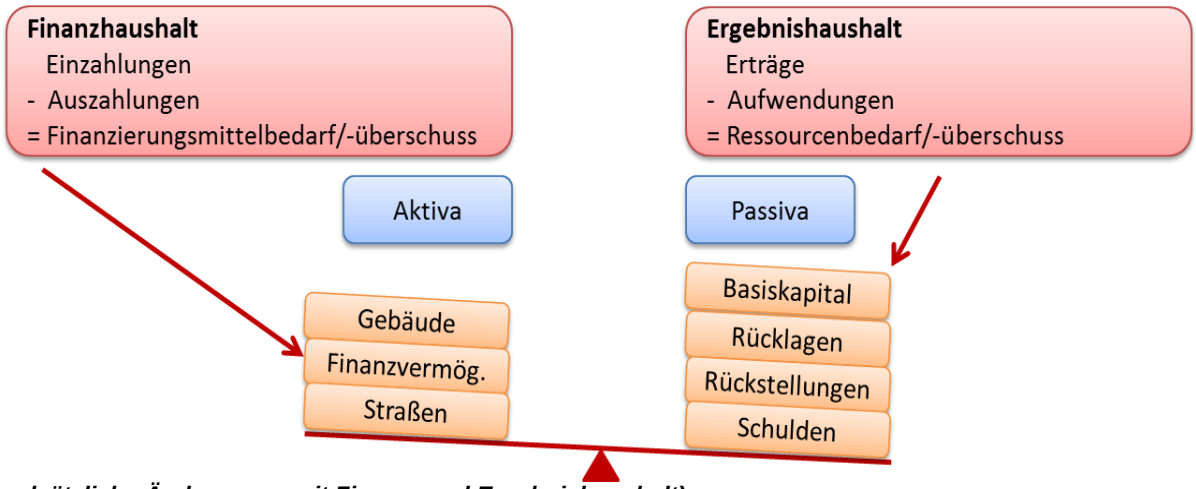
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

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

dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

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

Vermögensrechnung / Bilanz:
Die Vermögensrechnung ist die Bilanz des Verbandes. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.
Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.



(Grundsätzliche Änderungen mit Finanz- und Ergebnishaushalt)

Haushaltsplan – Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindewirtschaft. 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 Vermögens-haushalts 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)

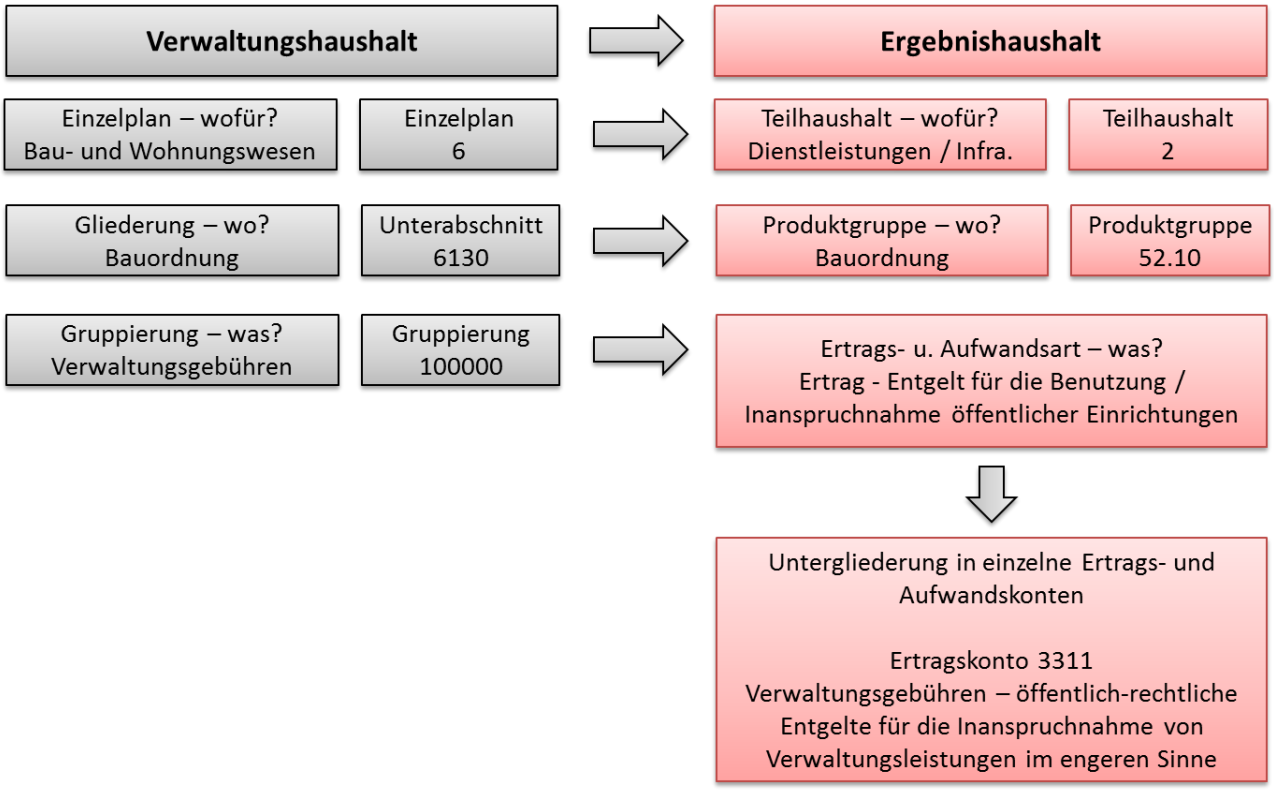
Kameralistik → Gliederung der Einzelpläne in Unterabschnitte (Gliederung)

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 nummerisch. Die Nummernsystematik ist nach folgenden Kriterien aufgebaut:

- Investive Maßnahmen werden an der **ersten Stelle** mit einer 7 gekennzeichnet
- An der 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 ordentliche 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 muss mindestens die Tilgungsrate als Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden.

Abrechnung des Finanzhaushaltes

Bisher wurden die nicht gedeckten Kosten des Vermögenshaushaltes von den Rücklagen entnommen. 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. w 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 2017 mit dem ersten doppischen Haushalt

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 81.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**711.370**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-

pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf **889.820 EUR** festgesetzt.

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.

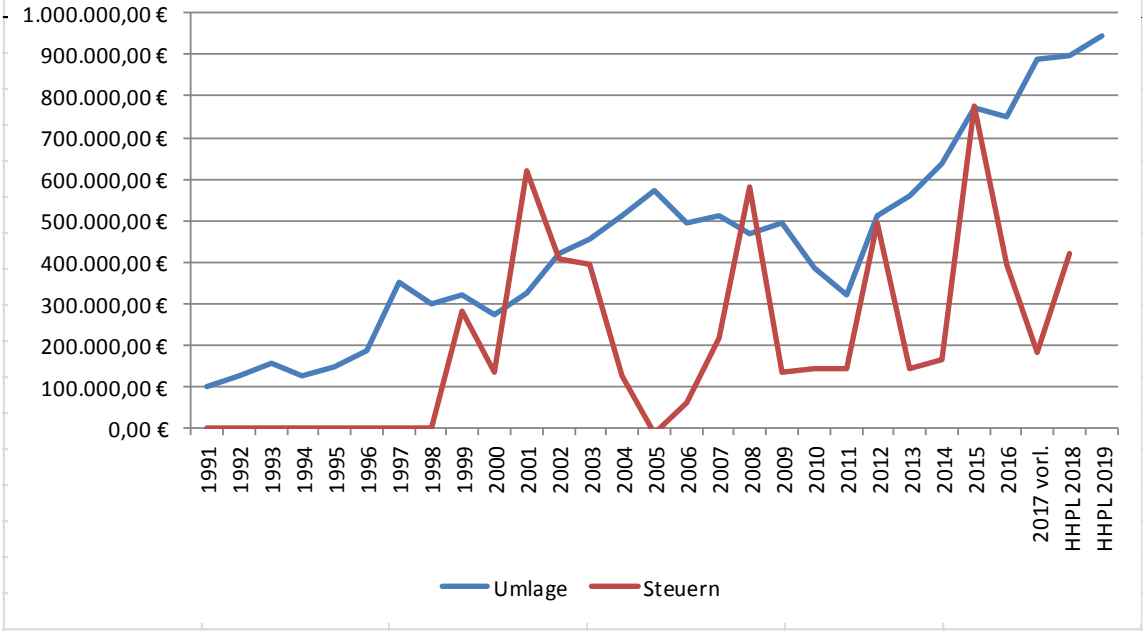
4. Überblick über den Haushalt 2019

Berechnung der Verbandsumlage
Aufstellung Nettoresourcenbedarf/überschuss nach Teilergebnishaushalten

PG	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Nettoresourcen-bedarf/-überschuss 2018	Nettoresourcen-bedarf/-überschuss 2019
THH 1	**Innere Verwaltung**		
11.10	Steuerung	12.968 €	10.385 €
11.11	Kommunale Willensbildung	8.781 €	9.400 €
11.12	Steuerungsunterstützung	53.575 €	57.225 €
11.14	Zentrale Funktionen	2.018 €	14.755 €
11.20	Organisation und EDV	74.304 €	71.425 €
11.21	Personalwesen	168.709 €	160.835 €
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	126.093 €	158.665 €
11.23	Recht und Versicherungen	27.736 €	21.300 €
11.24	Gebäudemanagement	57.658 €	72.810 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	41.325 €	39.270 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26.768 €	32.655 €
11.33	Grundstücksmanagement	13.536 €	24.455 €
	gesamt THH 1	613.471 €	673.180 €
THH 2	**Dienstleistungen und Infrastruktur**		
12.20	Ordnungswesen	71.338 €	78.050 €
12.21	Verkehrswesen	-76.153 €	-120.050 €
12.23	Personenstandswesen	6.820 €	6.100 €
12.60	Brandschutz	6.462 €	6.300 €
51.10	Stadtentwicklung, städt. Planung	16.084 €	30.480 €
51.11	Flächen- und grundst.bez. Daten	67.903 €	74.010 €
52.10	Bauordnung	-14.898 €	7.265 €
52.30	Denkmalschutz und -pflege	8.709 €	8.970 €
53.80	Abwasserbeseitigung	8.839 €	23.800 €
54.10	Gemeindestraßen	49.899 €	59.475 €
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	18.647 €	8.500 €
55.20	Gewässerschutz, wasserb. Anlagen	-1.291 €	1.170 €
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege	2.976 €	3.760 €
57.10	Wirtschaftsförderung	54.530 €	57.825 €
57.50	Tourismus	69.147 €	61.795 €
	gesamt THH 2	289.012 €	307.450 €
THH 3	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
61.10	Steuern, ohne Verbandsumlage	-112.000 €	-142.000 €
61.20	allgem. Finanzwirtschaft	105.690 €	104.990 €
61.30	Jahresabschlussbuchungen		
	Verbandsumlage	896.173 €	943.620 €
	gesamt THH 3	889.863 €	906.610 €
	Einwohnerzahl	21.399	21.185
	(für die Abrechnung ist der 30.06. des Vorjahres maßgeblich)	(Stand 31.03.17)	(Stand 30.06.18)
Verbandsumlage je EW bei einer EW-Zahl von		**41,88 €**	**44,54 €**

Entwicklung der Verbandsumlage

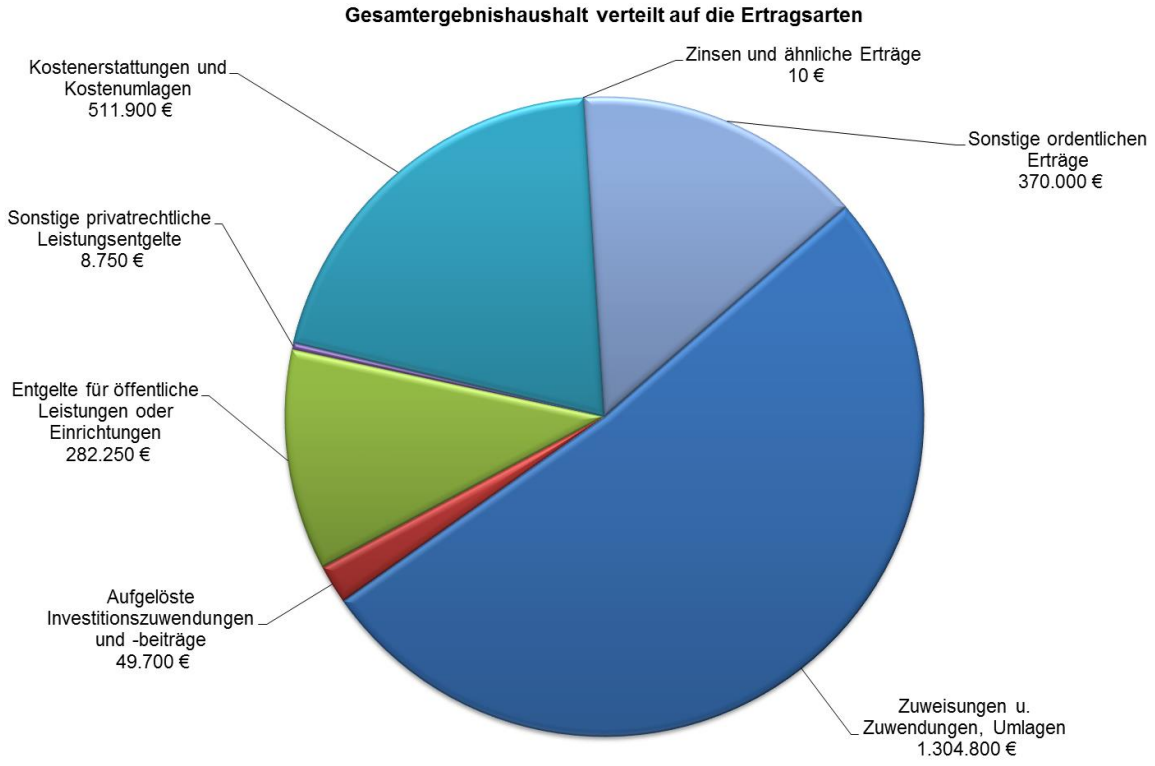
Haushaltsjahr	maßgebliche EW-Zahl (= Stand vom 30.06. des Vorjahres)	Umlage	Gewerbe- und Grundsteuer (Nettoauszahlung an die Gemeinden)	Gesamt-umlage je EW	Verbands-umlage netto je EW (Umlage abzgl. Nettoauszahlungen an Gde:EWZ VJ)
1991	20.558	98.689,56 €	- €	4,80 €	4,80 €
1992	20.736	125.045,63 €	- €	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 €	noch offen	44,54 €	noch offen



Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.527.410 € verteilt sich dabei auf die folgenden Ertragsarten:

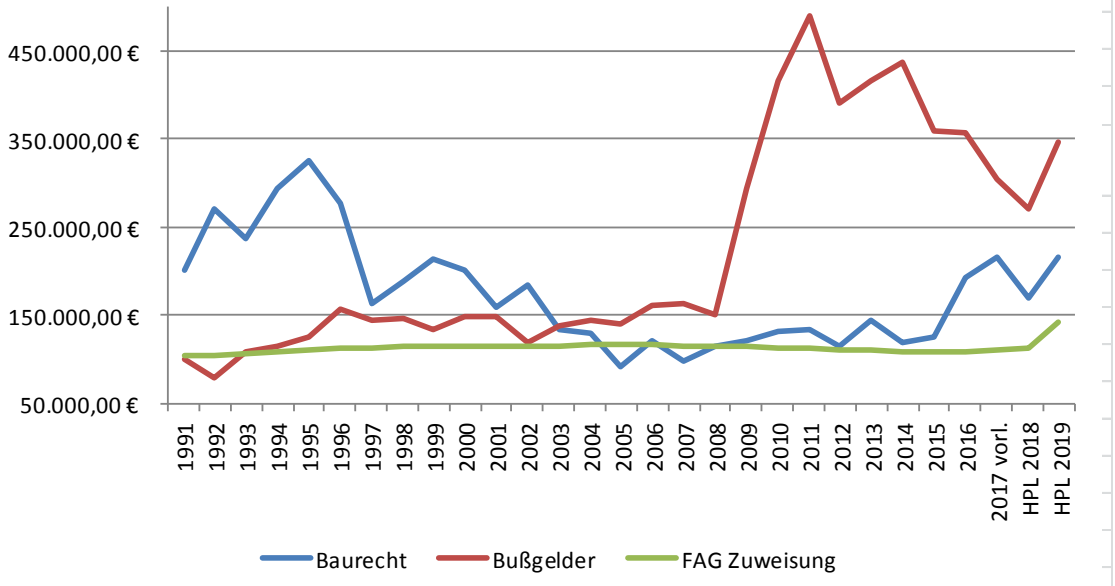
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.304.800 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.700 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.250 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	10 €
Sonstige ordentlichen Erträge	370.000 €



Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten dabei die Landeszuweisung vom Land für unsere Baurechtsbehörde und die Untere Verwaltungsbehörde (gem. § 11 I FAG) mit 142.000 Euro, die Zuwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 219.180 und mit 943.620 Euro die Allgemeine Verbandsumlage.
Die aufgelösten Investitionsbeiträge in Höhe von 49.700 Euro sind dabei nur Richtwerte, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen wurde. Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die genauen Werte ermittelt.
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 Entgelten aufgeführt.
Ein großer Teil der Erträge bilden die Kostenerstattungen (u. a. auch für die Altersteilzeit sowie die Abordnung eines Mitarbeiters) und die direkten Umlagen. Während die Verbandsumlage als Art Betriebskostenumlage fungiert, werden außergewöhnliche Kosten wie z. b. die Kosten für die Flächennutzungsplanerstellung, für den Bebauungsplan VIP III, für den Löschwasserbehälter usw. direkt mit den Mitgliedsgemeinden –und wenn möglich spitz- abgerechnet.

Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren, der Bußgelder und der Zuweisungen vom Land

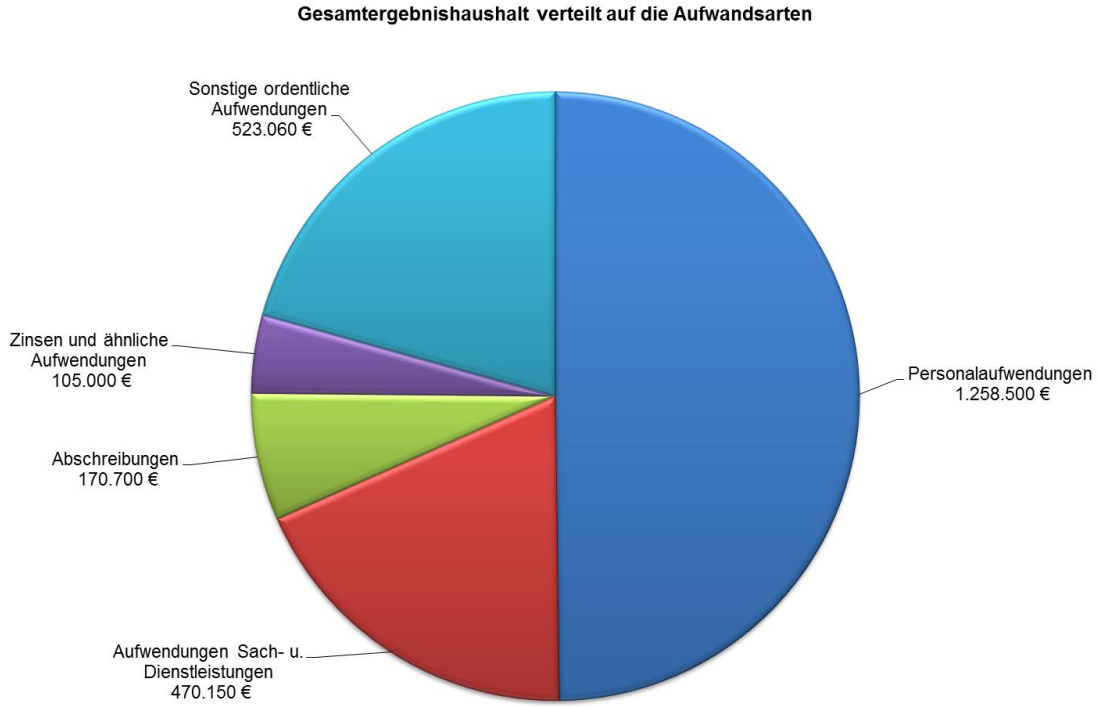
Haushalts-jahr	Baugenehmigungs-gebühren usw. Baurechtsbehörde	Bußgelder usw. bei der Unteren Verwaltungsbehörde	Zuweisungen vom Land für Baurechtsbehörde und Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 I FAG)	
			je Einwohner	Insgesamt
1991	201.783,39 €	100.056,24 €	5,06 €	104.065,28 €
1992	271.704,60 €	77.600,81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



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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

Personalaufwendungen	1.258.500 €
Versorgungsaufwendungen	0 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	470.150 €
Abschreibungen	170.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.060 €



Die Personalaufwendungen betragen 1.258.500 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 um 88.700 Euro. Dies liegt vor allem daran, dass wir einen Mitarbeiter zur Stadt Walldürn abgeordnet haben und für einen anderen Mitarbeiter bis Anfang 2021 noch Personalkosten während der Freistellungsphase in der bis Anfang 2021 dauernden Altersteilzeit aufwenden müssen. Für die beiden Mitarbeiter fallen die Personalkosten noch voll bei uns an und die Erstattungen laufen über das Sachkonto 3482 als Kostenerstattung von den Gemeinden. Als Ersatz für die beiden Mitarbeiter wurde zum 01.06.19 ein Angestellter eingestellt um die noch verbleibenden Aufgaben des früheren Verbandsbauamtes erledigen zu können. Diese Stellenbesetzung wurde bei den Personalkosten genauso einkalkuliert, wie die ebenfalls bereits im Vorjahr von der Verbandsversammlung beschlossene Einstellung einer Halbtageskraft im Bereich des NKHR zum 01.03.19. Bei den allgemeinen Tariferhöhungen wurde eine Steigerung im TVöD mit 3,09 % zum 01.04.19 sowie eine fiktive Erhöhung der Beamtenbesoldung von 2 % berücksichtigt.
Die deutliche Erhöhung bei den Personalaufwendungen gegenüber der letzten Jahresrechnung von 2017 ist dadurch zu erklären, dass die früher extra ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen für Pensionäre seit dem Haushaltsplan 2018 auch unter den Personalaufwendungen geführt werden müssen. Deshalb sind die oben genannten Versorgungsaufwendungen 2018 und 2019 auch mit 0 Euro aufgeführt.
Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für unsere Vermögenswerte sowie die Mietkosten für unser Verwaltungsgebäude zu verstehen. Diese Kosten haben wir den Vorjahresergebnissen

weitgehend angepasst.
Auch im Aufwandsbereich gilt, dass die Abschreibungswerte nur grob geschätzt werden konnten, da noch nicht alle Werte für die Bilanz ermittelt wurden.
Erfreulich ist, dass wir einen Kredit mit bislang 3,72 % Zins p.a. zum Jahresende umschulden können und damit die Zinsbelastung für das nächste Jahr weiter senken können. Da die Umschuldung aber erst zum 30.11.19 erfolgen kann, wird sich dies für das laufende Haushaltsjahr nicht auswirken und wir gehen von einer ähnlichen Zinsbelastung wie 2018 aus.
Einen wesentlichen Punkt bilden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wobei hierunter die Geschäftsaufwendungen, Dienstfahrten, Reisekosten, Erstattungen, Steuern, Versicherungen aber auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

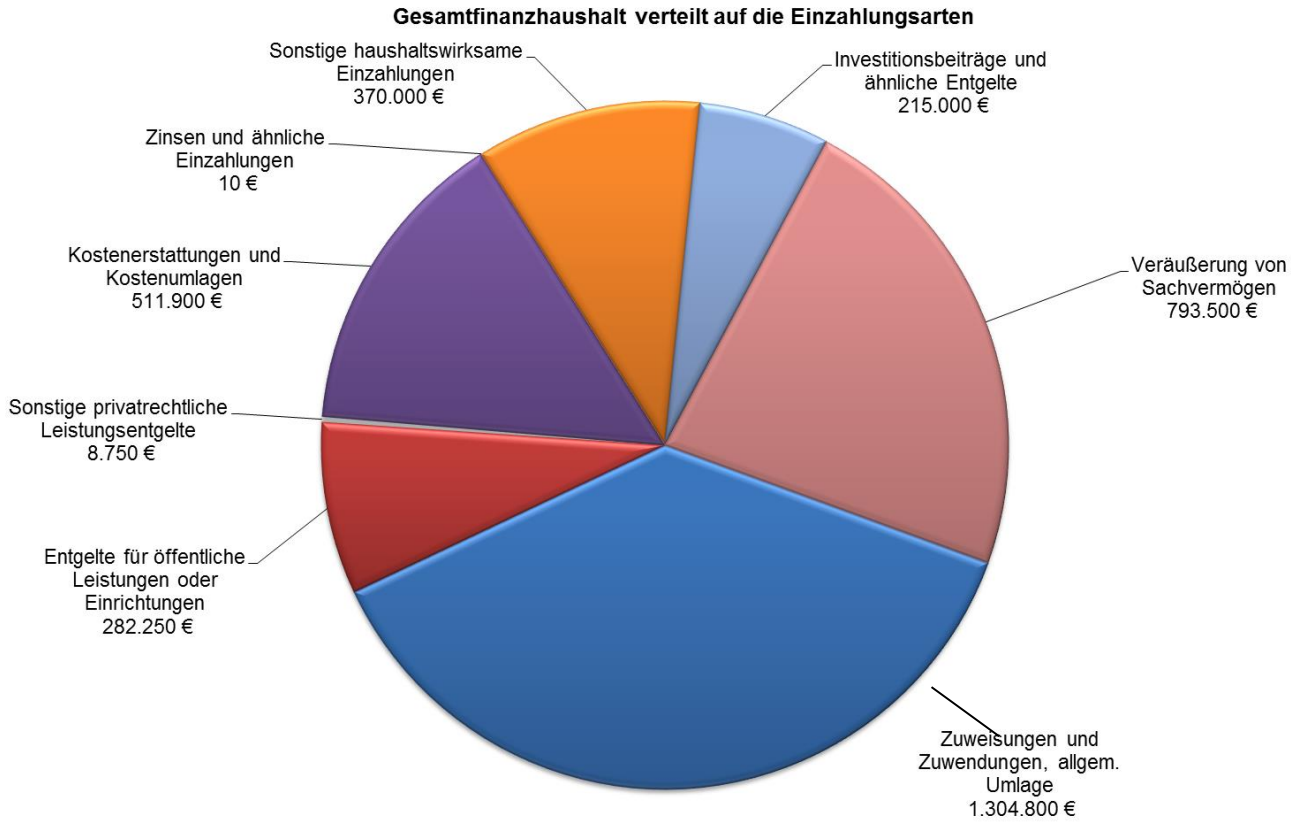
Entsprechend den Vorgaben des NKHR war es Ziel der Verwaltung, einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und mindestens einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsausgaben (bisherige Mindestzuführung) zu erreichen. Die Verbandsumlage wurde so veranschlagt, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden konnten und beim veranschlagten Gesamtergebnis somit eine schwarze Null steht.
Damit entsprechen die Erträge den Aufwendungen, sodass der GVV den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen schafft.
Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.
An dieser Stelle sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass die genauen Abschreibungsbeträge erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen und sich die Werte daher noch entsprechend ändern könnten. Höhere oder niedrigere Abschreibungswerte würden durch eine entsprechende Veränderung der Verbandsumlage ausgeglichen werden, um das Gesamtergebnis wieder auf 0 zu setzen.

Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2019 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.477.710 Euro denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 2.356.710 Euro gegenüber stehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 121.000 Euro. Die nachfolgenden Grafiken und Tabellen zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

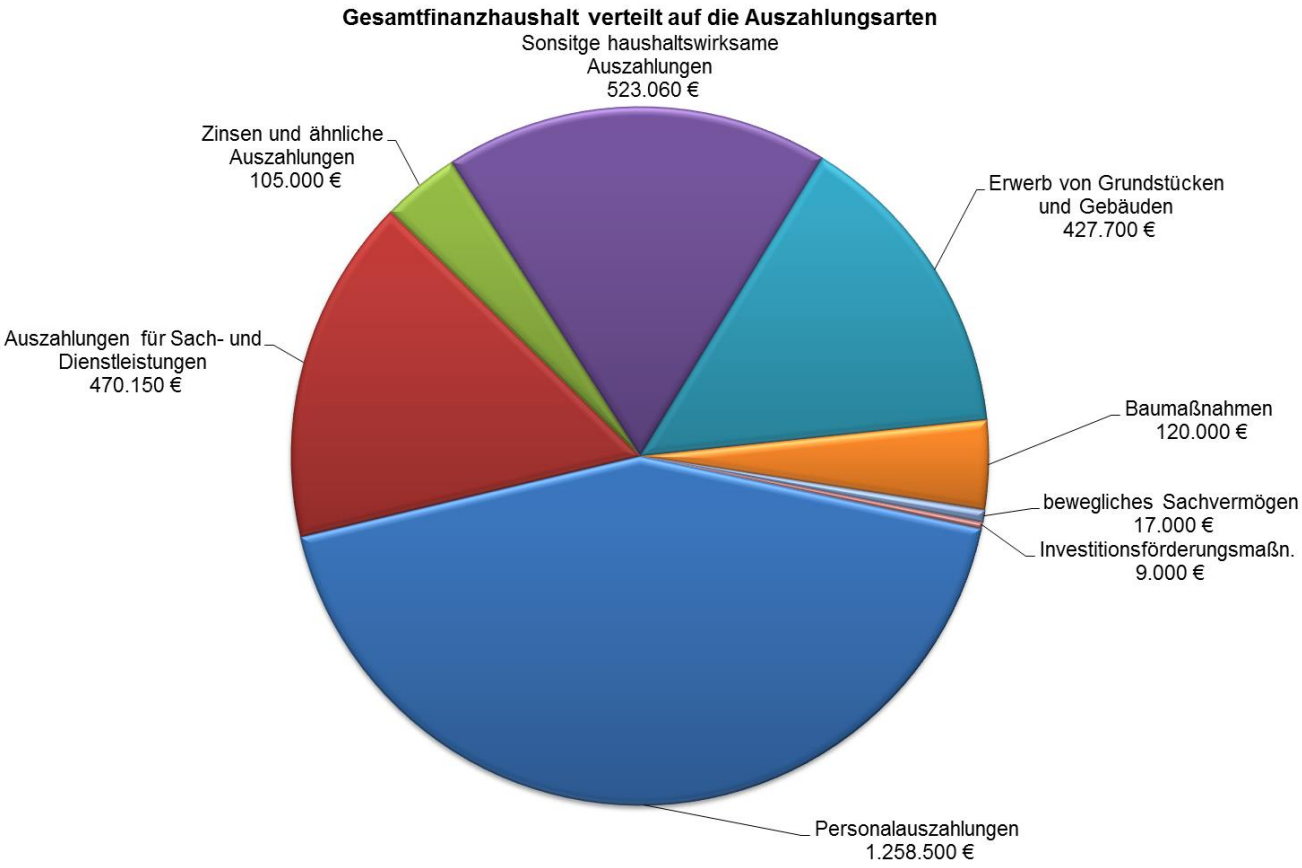
Einzahlungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, allgem. Umlage	1.304.800 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.250 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.900 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.000 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	215.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	793.500 €



Auszahlungen:

Personalauszahlungen	1.258.500 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.150 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.000 €
Sonsitge haushaltswirksame Auszahlungen	523.060 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.700 €
Baumaßnahmen	120.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.000 €



Der Finanzhaushalt besteht aus 3 Teilbereichen.

Im ersten Bereich wird der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf** aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne die Abschreibungswerte. Insofern kann auf eine nochmalige Beschreibung dieser Werte verzichtet werden. Wichtig ist, dass der erreichte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 121.000 Euro höher ist als die Tilgungsrate. Auch bei der mittelfristigen Finanzplanung ist dies jeweils gegeben.

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

Einzahlungen (in rot) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Aufgabenbereich / Vorhabenbezeichnung	Ansatz für 2019	Ansatz für 2018	Bemerkung
THH 1 Innere Verwaltung				
7.11.26.01.00000	Zentrale Dienstleistungen / Zentrale Vergabestelle	10.000 €	20.000 €	Erwerb Büro- und Geschäftsausstattung Möblierung
7.11.33.01.00001	Grundstücksmanagement	127.500 €	500.000 €	Veräußerung Sachvermögen im Verbands.Industrie.Park II. und III. Abschnitt
7.11.33.01.00006	Grundstücksmanagement	266.000 €	280.000 €	Veräußerung Sachvermögen Grundstück Anwesen Marsbachstraße 1
7.11.33.01.00007	Grundstücksmanagement	400.000 €	850.000 €	Erwerb von Grundstücken für den Verbands.Industrie.Park III. Abschnitt
THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur				
7.12.20.03.00000	Ordnungswesen / Waffenrecht	0 €	1.500 €	Erwerb Büro- und Geschäftsausstattung Waffenschrank
7.12.21.04.01001	Verkehrswesen / station. Geschwindigkeitsmessanl.	0 €	48.000 €	Erwerb Sachvermögen neuer Messeinschub
7.12.21.04.01002	Verkehrswesen / station. Geschwindigkeitsmessanl.	7.000 €	0 €	Austausch von Blitzeinrichtungen der Messanlagen
7.12.60.01.02000	Brandschutz / Neubau Löschwasserbehälter	120.000 €	120.000 €	Baumaßname Verbands.Industrie.Park II. Abschnitt
7.12.60.01.04000	Brandschutz / Neubau Löschwasserbehälter	9.000 €	25.000 €	Zuschuss LWB Lindig an Stadt Walldürn
7.53.80.05.00002	Abwasserbeseitigung / Bau- und Unterhaltsleist.	350.000 €	690.000 €	Veräußerung Sachvermögen Abwasserübertragung an Stadt Walldürn
7.53.80.05.00004	Abwasserbeseitigung / Bau- und Unterhaltsleist.	0 €	35.000 €	Baumaßnahme Verbands.Industrie.Park III. Abschnitt
7.54.10.01.01001	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	200.000 €	0 €	Einzahlung aus Straßenerschließung im Verbands.Industrie.Park
7.54.10.01.01002	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	0 €	36.000 €	Baumaßnahme Planungskosten Straßenerschließung Verbands.Industrie.Park
7.54.10.01.01003	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	50.000 €	50.000 €	Veräußerung Sachvermögen Erschließungsstraße Verbands.Industrie.Park
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	20.000 €	30.000 €	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für den Verbands.Industrie.Park
7.57.10.04.00000	Wirtschaftsförderung	0 €	46.000 €	Erwerb und Errichtung von Hinweistafeln für den Verbands.Industrie.Park
7.57.50.02.00000	Tourismus	7.700 €	5.200 €	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 60.000 Euro im Haushaltsjahr vorgesehen.

Für den Finanzhaushalt besteht keine Ausgleichspflicht. Als veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes sind zum Ende des Haushaltsjahres ca. 495.800 Euro vorgesehen. Dieser Überschuss ist vergleichbar mit der früheren Zuführung an die Rücklage. In den Folgejahren rechnen wir dank weiteren Verkäufen von inzwischen erschlossenen Grundstücken zunächst mit einem kleinen Rückgang um 730 Euro im Jahr 2020 und mit Überschüssen von 200.570 Euro im Jahr 2021 und 174.500 Euro im Jahr 2022.

5. Kreditaufnahme und Schuldenstand

Eine Kreditaufnahme ist 2019 nicht vorgesehen.

Die Verschuldung des GVV Hardheim-Walldürn betrug zum 31.12.18 insgesamt 4.972.684,76 Euro. Unter Berücksichtigung der 2019 zu tätigenden Kredittilgungen in Höhe von ca. 60.000 Euro wird sich der Schuldenstand auf ca. 4,912 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 7,114 Mio. Euro erreichen. Selbst wenn man die Gewerbesteuerumlagen herausrechnet, sind die außerhalb dieses Haushalts direkt an die Mitgliedsgemeinden tatsächlich ausgezahlten Steuereinnahmen in Höhe von 5,719 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 kann man dem nachfolgen dargestellten „**Überblick über die direkt abgeführten Steuererträge aus dem VIP an die Mitgliedsgemeinden**“ entnehmen:

Direkte Abführung der im VIP erzielten Steuern an Mitgliedsgemeinden

an die Stadt Walldürn:

Jahr	Anteilige Gewerbesteuer	abzgl. Gewerbe-steuerumlage	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 €
Gesamt	**3.275.096,63 €**	**738.644,41 €**	**2.536.452,31 €**	**498.158,66 €**	**3.034.610,97 €**

an die Gemeinde Hardheim:

Jahr	Anteilige Gewerbesteuer	abzgl. Gewerbe-steuerumlage	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 €
Gesamt	**2.019.800,24 €**	**456.955,28 €**	**1.562.844,96 €**	**305.536,60 €**	**1.868.381,56 €**

an die Gemeinde Höpfingen:

Jahr	Anteilige Gewerbesteuer	abzgl. Gewerbe-steuerumlage	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 €
Gesamt	**880.906,66 €**	**198.772,52 €**	**682.134,14 €**	**134.689,03 €**	**816.823,18 €**

bislang erwirtschaftete Steuereinnahmen im VIP-Gebiet insgesamt:	
Nettoauszahlungen direkt an Mitgliedsgemeinden seit 1999	**5.719.815,71 €**
Gewerbesteuereinnahmen (vor Abzug der Gewerbesteuerumlage) seit 1999 insgesamt	6.175.803,53 €
Grundsteuer seit 1999	938.384,29 €
Bruttoeinnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer seit 1999 somit	**7.114.187,82 €**

6. Entwicklung der Liquidität

Zum Beginn des Vorjahres hatte der GVV einen Zahlungsmittelbestand von 260.436,45 Euro. Insbesondere durch den Verkauf der Abwassereinrichtungen an die Stadt Walldürn und des Anwesens in der Marsbachstraße wird die Liquidität nochmals zunehmen. Durch den Verkauf weiterer erschlossener Grundstücke ist vorgesehen, dass sich die Liquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022 auf ca. 2,047 Mio. Euro erhöht, wobei davon zweckgebundene Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen in Höhe von ca. 862.000 Euro berücksichtigt werden müssen.

Spätestens wenn die großräumige Erschließung des VIP III in einigen Jahren kommen wird, wird sich der erwirtschaftete Liquiditätsspielraum aber wieder deutlich verringern. Evtl. denkbare, aber noch nicht vorgesehene, kleinere Erschließungsmaßnahmen könnten über die veranschlagte Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes in den Jahren 2020 bis 2022 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 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
711260100000	Anschaffung bewegliches AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	0	10.000	0
711330100001	Verkauf Grundstücke VIP Walldürn	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000	-127.500	-130.000	-130.000	-130.000
711330100006	Verkauf Anwesen Marsbachstr. 1	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-280.000	-266.000	0	0	0
711330100007	Ankauf Grundstücke	1210000	Ackerland	850.000	400.000	50.000	50.000	50.000
712200300000	Anschaffung bewegliches AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	0	0
712210401001	Beschaffung Messeinschub	6310000	Technische Anlagen	48.000	0	0	0	0
712210401002	Austausch Blitzeinrichtung Messanl.	6310000	Technische Anlagen	0	7.000	0	0	3.500
712600102000	Neubau Löschwasserbehälter VIP II	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0
712600104000	Invest.Zuschuss LWB Lindig	18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	25.000	9.000	0	0	0
753800500002	Abwasserübertragung an Stadt WN	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	690.000	-350.000	0	0	0
753800500004	VIP III Abwassereinrichtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	200.000	50.000	100.000
753800500005	Förderung VIP III Kanal u. Klär.	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0	0	-100.000	-25.000	-50.000
754100101001	Straßenerschließung VIP Walldürn	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
754100101002	VIP III Straßenbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	400.000	100.000	100.000
754100101003	Veräußerung von Straßen	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	0	0
754100101004	Förderung VIP III Straßenbau	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0	0	-200.000	-50.000	-50.000
755400100000	Ausgleichsmaßnahmen Erstattung	21910000	Sonstige SoPo	-15.000	-15.000	0	0	0
755400100001	Ausgleichsmaßnahmen	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	30.000	20.000	0	10.000	10.000
757100400000	Werbeschilder VIP Walldürn	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	46.000	0	0	0	0
757500200000	Radroutenübersichtsschilder	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	5.200	7.700	0	0	0

8. Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungs-straßen

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 862.561,80 €.

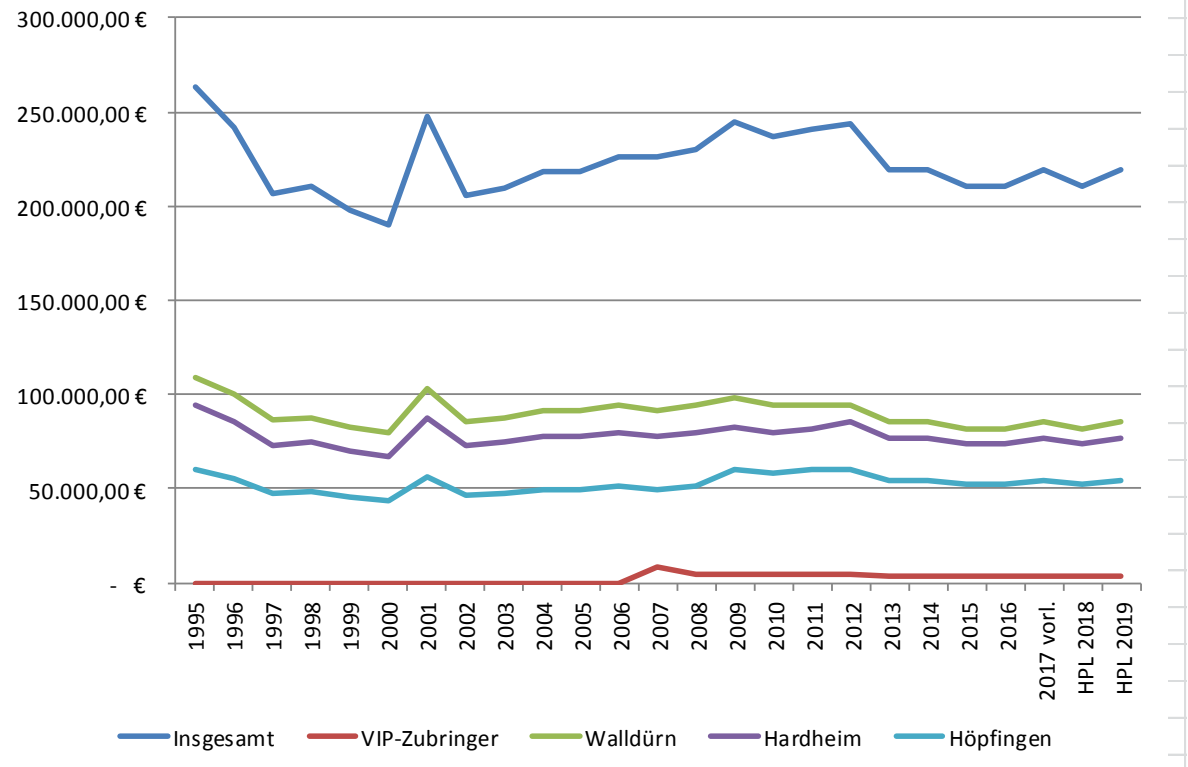
Davon sind für die Gemeindeverbindungsstraßen von

Walldürn	110.496,80 Euro
Hardheim	458.091,94 Euro
Höpfingen	249.048,45 Euro
GVV	44.924,61 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 €



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.

Bei der Aufstellung dieses Haushaltsplanes war die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 noch nicht erstellt. Insofern können sich insbesondere an den Abschreibungen noch Veränderungen ergeben.

Außerdem konnte deswegen die Schlußbilanz noch nicht fertig gestellt werden, sodass die teilweise im Haushalt enthaltenen Werte zum Rechnungsergebnis 2017 als vorläufige Ergebnisse zu betrachten sind. Nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz müssen noch Verbuchungen erfolgen und das Rechnungsergebnis 2017 endgültig festgestellt werden.

Walldürn, im Mai 2019

Aufgestellt:

Roland Frank
Geschäftsführer

Kenntnis genommen:

Bgm. Markus Günther
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.066.707,46	1.218.923	1.304.800	1.318.460	1.351.110	1.384.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	109.680,50	112.000	142.000	146.700	151.550	156.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.826,96	210.750	219.180	226.200	233.400	240.800
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	889.200,00	896.173	943.620	945.560	966.160	986.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.156,39	30.913	49.700	49.700	49.700	49.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.912,99	30.913	49.700	49.700	49.700	49.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.243,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.221,26	259.650	282.250	291.600	301.050	310.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	328.192,37	259.650	282.250	291.600	301.050	310.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,89	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.689,52	8.000	8.750	8.300	8.700	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	10.272,34	5.500	5.250	5.400	5.600	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.417,18	2.500	3.500	2.900	3.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.907,02	659.500	511.900	395.500	405.150	415.250
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	521.983,83	657.000	480.550	392.800	402.350	412.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.347,42	0	28.750	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	303,51	310	10	10	10	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	295,93	300	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7,58	10	10	10	10	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.171,09	291.500	370.000	382.200	394.850	408.000
		35110000 Konzessionsabgaben	18.026,89	20.000	20.000	20.650	21.350	22.050
		35610000 Bußgelder	305.458,46	270.000	346.000	357.400	369.200	381.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.682,74	1.500	4.000	4.150	4.300	4.450
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.297.156,25**	**2.468.796**	**2.527.410**	**2.445.770**	**2.510.570**	**2.573.550**
12	-	Personalaufwendungen	1.060.873,70-	1.169.800-	1.258.500-	1.300.400-	1.342.300-	1.385.400-
		40110000 Beamte	134.153,65-	135.800-	145.000-	149.900-	154.650-	159.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	669.607,70-	654.000-	723.000-	746.850-	771.450-	796.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.571,74-	168.900-	160.000-	165.350-	170.550-	175.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.256,40-	65.100-	73.000-	75.400-	77.650-	80.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.240,21-	137.900-	150.000-	154.850-	159.800-	164.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.044,00-	8.100-	7.500-	8.050-	8.200-	8.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	117.071,07-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	117.071,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.668,78-	454.810-	470.150-	477.150-	492.250-	507.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.028,59-	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.585,31-	267.750-	232.540-	240.250-	247.900-	255.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.098,50-	3.400-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	49.697,81-	38.060-	49.590-	53.100-	54.850-	56.650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	139.007,71-	42.000-	86.640-	79.100-	81.500-	84.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	733,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.277,82-	9.600-	10.050-	10.400-	10.700-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.239,06-	92.000-	83.430-	86.150-	88.900-	91.650-
15	-	Abschreibungen	196.222,72-	160.966-	170.700-	130.970-	128.270-	121.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	195.817,07-	160.966-	170.700-	130.970-	128.270-	121.700-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	79,80-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	325,85-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.023,77-	106.000-	105.000-	103.000-	102.000-	101.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	133.023,77-	106.000-	105.000-	103.000-	102.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.539,17-	577.220-	523.060-	434.250-	445.750-	457.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.925,00-	10.800-	16.400-	16.950-	17.500-	18.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	4.050-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169.226,77-	402.420-	337.750-	242.950-	248.350-	253.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.733,33-	8.350-	7.260-	7.450-	7.600-	7.750-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.103,74-	17.600-	12.800-	13.200-	13.600-	14.050-
		44510000 Erstattungen Land	5.888,00-	4.500-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	150.612,33-	129.500-	142.800-	147.450-	152.250-	157.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.264.399,21-**	**2.468.796-**	**2.527.410-**	**2.445.770-**	**2.510.570-**	**2.573.550-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.757,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	7.317,67	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	7.317,67	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	116.511,54-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	116.511,54-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**109.193,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**76.436,83-**	**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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.218.923	1.304.800	0	1.318.460	1.351.110	1.384.050
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	112.000	142.000	0	146.700	151.550	156.550
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	210.750	219.180	0	226.200	233.400	240.800
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	896.173	943.620	0	945.560	966.160	986.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	259.650	282.250	0	291.600	301.050	310.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	259.650	282.250	0	291.600	301.050	310.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.750	0	8.300	8.700	5.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.250	0	5.400	5.600	5.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.500	0	2.900	3.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	659.500	511.900	0	395.500	405.150	415.250
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	657.000	480.550	0	392.800	402.350	412.350
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	28.750	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	310	10	0	10	10	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	300	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	10	10	0	10	10	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	291.500	370.000	0	382.200	394.850	408.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0	20.650	21.350	22.050
		65610000 Bußgelder	0,00	270.000	346.000	0	357.400	369.200	381.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	1.500	4.000	0	4.150	4.300	4.450
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.437.883**	**2.477.710**	**0**	**2.396.070**	**2.460.870**	**2.523.850**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.169.800-	1.258.500-	0	1.300.400-	1.342.300-	1.385.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	135.800-	145.000-	0	149.900-	154.650-	159.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	654.000-	723.000-	0	746.850-	771.450-	796.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	168.900-	160.000-	0	165.350-	170.550-	175.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	65.100-	73.000-	0	75.400-	77.650-	80.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	137.900-	150.000-	0	154.850-	159.800-	164.850-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	8.100-	7.500-	0	8.050-	8.200-	8.350-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454.810-	470.150-	0	477.150-	492.250-	507.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.500-	0	2.550-	2.600-	2.650-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	267.750-	232.540-	0	240.250-	247.900-	255.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.400-	5.400-	0	5.600-	5.800-	6.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	38.060-	49.590-	0	53.100-	54.850-	56.650-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	42.000-	86.640-	0	79.100-	81.500-	84.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.600-	10.050-	0	10.400-	10.700-	11.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	92.000-	83.430-	0	86.150-	88.900-	91.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	106.000-	105.000-	0	103.000-	102.000-	101.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	106.000-	105.000-	0	103.000-	102.000-	101.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	577.220-	523.060-	0	434.250-	445.750-	457.550-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.800-	16.400-	0	16.950-	17.500-	18.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.050-	50-	0	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	402.420-	337.750-	0	242.950-	248.350-	253.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	8.350-	7.260-	0	7.450-	7.600-	7.750-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	17.600-	12.800-	0	13.200-	13.600-	14.050-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	4.500-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	129.500-	142.800-	0	147.450-	152.250-	157.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.307.830-**	**2.356.710-**	**0**	**2.314.800-**	**2.382.300-**	**2.451.850-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**130.053**	**121.000**	**0**	**81.270**	**78.570**	**72.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	75.000	100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	300.000	75.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	215.000	0	200.000	200.000	200.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	15.000	215.000	0	200.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.520.000	793.500	0	130.000	130.000	130.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.520.000	793.500	0	130.000	130.000	130.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.535.000**	**1.008.500**	**0**	**630.000**	**405.000**	**430.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	931.200-	427.700-	0	50.000-	60.000-	60.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	931.200-	427.700-	0	50.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	191.000-	120.000-	0	600.000-	150.000-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	191.000-	120.000-	0	600.000-	150.000-	200.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	69.500-	17.000-	0	0	10.000-	3.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	69.500-	17.000-	0	0	10.000-	3.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	9.000-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.216.700-**	**573.700-**	**0**	**650.000-**	**220.000-**	**263.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**318.300**	**434.800**	**0**	**20.000-**	**185.000**	**166.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**448.353**	**555.800**	**0**	**61.270**	**263.570**	**238.500**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	59.000-	60.000-	0	62.000-	63.000-	64.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	59.000-	60.000-	0	62.000-	63.000-	64.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**59.000-**	**60.000-**	**0**	**62.000-**	**63.000-**	**64.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**389.353**	**495.800**	**0**	**730-**	**200.570**	**174.500**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.177.785	1.673.585	0	1.672.855	1.873.425	2.047.925
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.218.923	1.304.800	1.318.460	1.351.110	1.384.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	112.000	142.000	146.700	151.550	156.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	210.750	219.180	226.200	233.400	240.800
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	896.173	943.620	945.560	966.160	986.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.913	49.700	49.700	49.700	49.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.913	49.700	49.700	49.700	49.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.650	282.250	291.600	301.050	310.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	259.650	282.250	291.600	301.050	310.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.750	8.300	8.700	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.500	5.250	5.400	5.600	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	3.500	2.900	3.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.500	511.900	395.500	405.150	415.250
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	657.000	480.550	392.800	402.350	412.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	28.750	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310	10	10	10	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10	10	10	10	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.500	370.000	382.200	394.850	408.000
		35110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	20.650	21.350	22.050
		35610000 Bußgelder	270.000	346.000	357.400	369.200	381.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	4.000	4.150	4.300	4.450
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.468.796**	**2.527.410**	**2.445.770**	**2.510.570**	**2.573.550**
12	-	Personalaufwendungen	1.169.800-	1.258.500-	1.300.400-	1.342.300-	1.385.400-
		40110000 Beamte	135.800-	145.000-	149.900-	154.650-	159.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	654.000-	723.000-	746.850-	771.450-	796.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.900-	160.000-	165.350-	170.550-	175.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.100-	73.000-	75.400-	77.650-	80.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.900-	150.000-	154.850-	159.800-	164.850-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.100-	7.500-	8.050-	8.200-	8.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.810-	470.150-	477.150-	492.250-	507.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	267.750-	232.540-	240.250-	247.900-	255.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.060-	49.590-	53.100-	54.850-	56.650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	42.000-	86.640-	79.100-	81.500-	84.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.600-	10.050-	10.400-	10.700-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	92.000-	83.430-	86.150-	88.900-	91.650-
15	-	Abschreibungen	160.966-	170.700-	130.970-	128.270-	121.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	160.966-	170.700-	130.970-	128.270-	121.700-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000-	105.000-	103.000-	102.000-	101.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.000-	105.000-	103.000-	102.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.220-	523.060-	434.250-	445.750-	457.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.800-	16.400-	16.950-	17.500-	18.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.050-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	402.420-	337.750-	242.950-	248.350-	253.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.350-	7.260-	7.450-	7.600-	7.750-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	17.600-	12.800-	13.200-	13.600-	14.050-
		44510000 Erstattungen Land	4.500-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	129.500-	142.800-	147.450-	152.250-	157.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.468.796-**	**2.527.410-**	**2.445.770-**	**2.510.570-**	**2.573.550-**
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
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.923	1.304.800	1.318.460	1.351.110	1.384.050
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	112.000	142.000	146.700	151.550	156.550
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	210.750	219.180	226.200	233.400	240.800
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	896.173	943.620	945.560	966.160	986.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.650	282.250	291.600	301.050	310.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	259.650	282.250	291.600	301.050	310.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.750	8.300	8.700	5.800
		64110000 Mieten und Pachten	5.500	5.250	5.400	5.600	5.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	3.500	2.900	3.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.500	511.900	395.500	405.150	415.250
		64810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	657.000	480.550	392.800	402.350	412.350
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	28.750	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310	10	10	10	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	300	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10	10	10	10	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.500	370.000	382.200	394.850	408.000
		65110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	20.650	21.350	22.050
		65610000 Bußgelder	270.000	346.000	357.400	369.200	381.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.500	4.000	4.150	4.300	4.450
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.437.883**	**2.477.710**	**2.396.070**	**2.460.870**	**2.523.850**
10	-	Personalauszahlungen	1.169.800-	1.258.500-	1.300.400-	1.342.300-	1.385.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	135.800-	145.000-	149.900-	154.650-	159.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	654.000-	723.000-	746.850-	771.450-	796.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.900-	160.000-	165.350-	170.550-	175.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	65.100-	73.000-	75.400-	77.650-	80.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.900-	150.000-	154.850-	159.800-	164.850-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.100-	7.500-	8.050-	8.200-	8.350-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.810-	470.150-	477.150-	492.250-	507.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Planung 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	267.750-	232.540-	240.250-	247.900-	255.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.400-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		72310000 Mieten und Pachten	38.060-	49.590-	53.100-	54.850-	56.650-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	42.000-	86.640-	79.100-	81.500-	84.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.600-	10.050-	10.400-	10.700-	11.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	92.000-	83.430-	86.150-	88.900-	91.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.000-	105.000-	103.000-	102.000-	101.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	106.000-	105.000-	103.000-	102.000-	101.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577.220-	523.060-	434.250-	445.750-	457.550-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.800-	16.400-	16.950-	17.500-	18.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.050-	50-	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	402.420-	337.750-	242.950-	248.350-	253.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.350-	7.260-	7.450-	7.600-	7.750-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	17.600-	12.800-	13.200-	13.600-	14.050-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.500-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	129.500-	142.800-	147.450-	152.250-	157.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.307.830-**	**2.356.710-**	**2.314.800-**	**2.382.300-**	**2.451.850-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**130.053**	**121.000**	**81.270**	**78.570**	**72.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	75.000	100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	75.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	215.000	200.000	200.000	200.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	15.000	215.000	200.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.520.000	793.500	130.000	130.000	130.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.520.000	793.500	130.000	130.000	130.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.535.000**	**1.008.500**	**630.000**	**405.000**	**430.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	931.200-	427.700-	50.000-	60.000-	60.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	931.200-	427.700-	50.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	120.000-	600.000-	150.000-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	191.000-	120.000-	600.000-	150.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.500-	17.000-	0	10.000-	3.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Planung 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	69.500-	17.000-	0	10.000-	3.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	9.000-	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	25.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	9.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.216.700-**	**573.700-**	**650.000-**	**220.000-**	**263.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**318.300**	**434.800**	**20.000-**	**185.000**	**166.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**448.353**	**555.800**	**61.270**	**263.570**	**238.500**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.000-	60.000-	62.000-	63.000-	64.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	59.000-	60.000-	62.000-	63.000-	64.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**59.000-**	**60.000-**	**62.000-**	**63.000-**	**64.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**389.353**	**495.800**	**730-**	**200.570**	**174.500**
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141,32	5.000	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.096,34	5.000	4.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44,98	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.365,10	41.200	151.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.801,22	41.200	148.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	563,88	0	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.685,74	1.500	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.682,74	1.500	4.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.192,16**	**47.700**	**160.200**
12	-	Personalaufwendungen	271.603,35-	345.101-	512.670-
		40110000 Beamte	54.651,56-	54.684-	61.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.001,97-	112.453-	239.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.606,50-	140.160-	131.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.214,62-	11.275-	25.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.600,29-	24.261-	52.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.528,41-	2.268-	2.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	117.071,07-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	117.071,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.056,34-	87.900-	96.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	437,66-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	45.651,81-	32.100-	42.130-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	59.913,42-	19.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.898,41-	8.600-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.155,04-	28.200-	16.500-
15	-	Abschreibungen	6.037,20-	0	7.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.723,55-	0	7.630-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	79,80-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	233,85-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,23-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	410,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.708,33-	228.170-	216.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.925,00-	10.800-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74.282,58-	65.570-	48.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.312,08-	8.350-	5.130-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.103,74-	13.900-	12.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.034,93-	129.500-	141.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.886,52-**	**661.171-**	**833.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**661.694,36-**	**613.471-**	**673.180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.130,59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.130,59-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.130,59-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**668.824,95-**	**613.471-**	**673.180-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	47.700	160.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	4.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	41.200	148.100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	1.500	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	661.171-	825.750-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	54.684-	61.480-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	112.453-	239.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	140.160-	131.860-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	11.275-	25.820-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.261-	52.180-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.268-	2.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	32.100-	42.130-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	19.000-	31.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.600-	6.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	28.200-	16.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.800-	9.400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	65.570-	48.170-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	8.350-	5.130-	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	13.900-	12.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	129.500-	141.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**613.471-**	**665.550-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	780.000	393.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	780.000	393.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**780.000**	**393.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000-	400.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	850.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	10.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**870.000-**	**410.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**16.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**703.471-**	**682.050-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141,32	5.000	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.096,34	5.000	4.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44,98	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.365,10	41.200	151.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.801,22	41.200	148.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	563,88	0	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.685,74	1.500	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.682,74	1.500	4.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.192,16**	**47.700**	**160.200**
12	-	Personalaufwendungen	271.603,35-	345.101-	512.670-
		40110000 Beamte	54.651,56-	54.684-	61.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.001,97-	112.453-	239.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.606,50-	140.160-	131.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.214,62-	11.275-	25.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.600,29-	24.261-	52.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.528,41-	2.268-	2.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	117.071,07-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	117.071,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.056,34-	87.900-	96.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	437,66-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	45.651,81-	32.100-	42.130-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	59.913,42-	19.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.898,41-	8.600-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.155,04-	28.200-	16.500-
15	-	Abschreibungen	6.037,20-	0	7.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.723,55-	0	7.630-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	79,80-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	233,85-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,23-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	410,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.708,33-	228.170-	216.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.925,00-	10.800-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74.282,58-	65.570-	48.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.312,08-	8.350-	5.130-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.103,74-	13.900-	12.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.034,93-	129.500-	141.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.886,52-**	**661.171-**	**833.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**661.694,36-**	**613.471-**	**673.180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.130,59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.130,59-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.130,59-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**668.824,95-**	**613.471-**	**673.180-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	914,02-	918-	935-
		40110000 Beamte	650,61-	651-	670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,41-	240-	240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	27-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969,16-	11.050-	9.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.925,00-	10.800-	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,16-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.883,18-**	**12.968-**	**10.385-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.883,18-**	**12.968-**	**10.385-**
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**	**10.883,18-**	**12.968-**	**10.385-**

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

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

Produkt:
11.11.01 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.725,27-	8.781-	9.000-
		40110000 Beamte	3.903,68-	3.906-	4.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.502,76-	2.526-	2.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,46-	1.440-	1.440-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	232,87-	237-	240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	505,41-	510-	510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	180,09-	162-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,60-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	452,60-	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.177,87-**	**8.781-**	**9.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.177,87-**	**8.781-**	**9.400-**
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**	**9.177,87-**	**8.781-**	**9.400-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	57.141,07-	57.675-	57.225-
		40110000 Beamte	20.169,03-	20.181-	20.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.218,58-	21.703-	21.840-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.235,73-	7.440-	7.440-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.074,39-	2.390-	2.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.511,94-	5.124-	4.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	931,40-	837-	775-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.141,07-**	**57.675-**	**57.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.141,07-**	**53.575-**	**57.225-**
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**	**57.141,07-**	**53.575-**	**57.225-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.607,24-	1.618-	8.755-
		40110000 Beamte	650,61-	651-	5.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	535,60-	541-	560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,41-	240-	1.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,09-	51-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107,53-	108-	110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	27-	225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,15-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.740,39-**	**2.018-**	**14.755-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.740,39-**	**2.018-**	**14.755-**
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**	**1.740,39-**	**2.018-**	**14.755-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe:
11.20 Organisation und EDV

Produkt:
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnisen 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.758,26-	16.034-	5.985-
		40110000 Beamte	1.951,87-	1.953-	2.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.327,53-	10.218-	2.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,25-	720-	720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215,29-	950-	230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	473,14-	2.112-	470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,18-	81-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.959,23-	18.000-	18.730-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,49-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.915,85-	2.000-	7.430-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.540,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.481,89-	16.000-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.697,02-	52.270-	46.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.803,18-	7.270-	3.710-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.893,84-	45.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.414,51-**	**86.304-**	**71.425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.414,51-**	**74.304-**	**71.425-**
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**	**87.414,51-**	**74.304-**	**71.425-**

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 Wirtschaftlich-keitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der / in Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
Optimierung der Verwaltung

Produkt:
11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

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

Produkt:
11.21.08 Aufwendungen für Personal

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung der Finanzmittel für die Zahlung von Bezügen und Entgelten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Produkt zur Darstellung der Gesamtpersonalkosten
- von hieraus erfolgt am Jahresende die Verteilung der Personalkosten auf die anderen Produkte

Kostenstelle: **11.21.08.01 – 11.21.08.18**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.554,91	0	146.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.991,03	0	146.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	563,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.554,91**	**0**	**146.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.184,13-	124.709-	260.855-
		40110000 Beamte	1.951,83-	1.953-	2.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.415,78-	1.505-	108.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,23-	120.720-	110.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	320,96-	140-	13.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	704,99-	310-	26.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,34-	81-	75-
13	-	Versorgungsaufwendungen	117.071,07-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	117.071,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,52-	12.800-	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.358,41-	8.600-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.706,11-	4.200-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.545,91-	31.200-	34.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.327,99-	5.000-	9.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.312,08-	8.200-	5.080-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.905,84-	18.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.865,63-**	**168.709-**	**306.835-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.310,72-**	**168.709-**	**160.835-**
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**	**155.310,72-**	**168.709-**	**160.835-**

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
- Qualtitative 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.819,69	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.819,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.685,74	1.500	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.682,74	1.500	4.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	3,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.505,43**	**1.500**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	70.663,87-	71.043-	97.415-
		40110000 Beamte	20.169,03-	20.181-	21.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.645,82-	32.142-	52.340-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.235,73-	7.440-	7.440-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.036,50-	3.291-	5.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.645,40-	7.152-	10.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	931,39-	837-	775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,91-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.501,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	313,65-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	79,80-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	233,85-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,23-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	410,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.615,55-	56.550-	65.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.524,70-	8.000-	5.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.040,85-	48.500-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.505,21-**	**127.593-**	**162.665-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.999,78-**	**126.093-**	**158.665-**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.999,78-	126.093-	158.665-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Recht und Versicherungen

Produktgruppe:
11.23 Recht und Versicherungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produkt:
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- siehe Produktgruppe

Produkt:
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Recht und Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090,29	0	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.090,29	0	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.090,29**	**0**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.828,04-	1.836-	1.200-
		40110000 Beamte	1.301,22-	1.302-	670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	466,82-	480-	480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	54-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333,76-	25.900-	22.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.230,02-	12.000-	8.300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	14.103,74-	13.900-	12.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.161,80-**	**27.736-**	**23.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.071,51-**	**27.736-**	**21.300-**
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**	**30.071,51-**	**27.736-**	**21.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.210,00	0	1.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.472,25	8.400	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.472,25	8.400	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.682,25**	**8.400**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	50.773,82-	6.958-	3.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.977,78-	5.276-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.766,36-	537-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.026,23-	1.145-	540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.746,00-	41.100-	54.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.735,96-	30.100-	34.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	11.010,04-	11.000-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.693,36-	18.000-	16.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.693,36-	18.000-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.213,18-**	**66.058-**	**74.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.530,93-**	**57.658-**	**72.810-**
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**	**53.530,93-**	**57.658-**	**72.810-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:
11.26.01 Zentrale Vergabestelle

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

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

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

Produkt:
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellungen

Produkt:
11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Kurzbeschreibung:
Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,28	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9,28	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.415,83	10.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.415,83	10.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.425,11**	**10.700**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.153,10-	13.025-	24.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.061,35-	10.044-	19.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.275,13-	939-	1.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.815,12-	2.042-	3.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,87-	7.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,17-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	134,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.879,38-	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.392,53-	32.000-	14.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.392,53-	32.000-	14.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.975,50-**	**52.025-**	**39.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.550,39-**	**41.325-**	**39.270-**
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**	**42.550,39-**	**41.325-**	**39.270-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe:
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produkt:
11.30.02 Internetangebot

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen;
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,70	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35,70**	**6.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	26.405,91-	31.968-	32.055-
		40110000 Beamte	1.951,84-	1.953-	2.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.363,46-	22.486-	22.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,23-	720-	720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.687,06-	2.174-	2.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.613,32-	4.554-	4.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	81-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,44-	800-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	757,44-	800-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.163,35-**	**32.768-**	**32.655-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.127,65-**	**26.768-**	**32.655-**
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**	**27.127,65-**	**26.768-**	**32.655-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,34	5.000	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.886,34	5.000	3.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,13	0	3.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.898,47**	**5.000**	**6.900**
12	-	Personalaufwendungen	10.448,62-	10.536-	10.825-
		40110000 Beamte	1.951,84-	1.953-	2.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.953,31-	6.012-	6.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700,23-	720-	720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	555,97-	566-	560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.197,21-	1.204-	1.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,06-	81-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.769,06-	8.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	48.769,06-	8.000-	11.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	5.723,55-	0	7.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.723,55-	0	7.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,60-	0	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.202,56-	0	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	501,04-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.644,83-**	**18.536-**	**31.355-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.746,36-**	**13.536-**	**24.455-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.130,59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.130,59-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.130,59-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.876,95-	13.536-	24.455-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	20.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.017.500	0	0	0,00	500.000	127.500	0	130.000	130.000	130.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.017.500	0	0	0,00	500.000	127.500	0	130.000	130.000	130.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.017.500**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**127.500**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.017.500**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**127.500**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	280.000	266.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	280.000	266.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**266.000**	**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**	**280.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.400.000-	0	0	0,00	850.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.400.000-	0	0	0,00	850.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000-**	**400.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000-**	**400.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000-**	**400.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.826,96	210.750	219.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.826,96	210.750	219.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.156,39	30.913	49.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.912,99	30.913	49.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.243,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.221,26	259.650	282.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	328.192,37	259.650	282.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.548,20	3.000	4.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.176,00	500	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.372,20	2.500	3.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.541,92	618.300	360.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	413.182,61	615.800	332.450
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.783,54	0	25.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.485,35	290.000	366.000
		35110000 Konzessionsabgaben	18.026,89	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	305.458,46	270.000	346.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.176.780,08**	**1.412.613**	**1.281.580**
12	-	Personalaufwendungen	789.270,35-	824.699-	745.830-
		40110000 Beamte	79.502,09-	81.116-	83.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.605,73-	541.547-	483.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.965,24-	28.740-	28.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.041,78-	53.825-	47.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.639,92-	113.639-	97.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.515,59-	5.832-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.612,44-	366.910-	373.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.028,59-	2.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.585,31-	267.750-	232.540-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.660,84-	3.400-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	4.046,00-	5.960-	7.460-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	79.094,29-	23.000-	55.640-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	733,98-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.379,41-	1.000-	3.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.084,02-	63.800-	66.930-
15	-	Abschreibungen	190.185,52-	160.966-	163.070-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190.093,52-	160.966-	163.070-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	92,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.830,84-	349.050-	306.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.944,19-	336.850-	289.580-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.421,25-	0	2.130-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	3.700-	700-
		44510000 Erstattungen Land	5.888,00-	4.500-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.577,40-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.348.899,15-**	**1.701.625-**	**1.589.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.119,07-**	**289.012-**	**307.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	160.033,08-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.058,32	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	189.091,40-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.033,08-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.152,15-**	**289.012-**	**307.450-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.381.700	1.231.880	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	210.750	219.180	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	259.650	282.250	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	550	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	615.800	332.450	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	25.350	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	270.000	346.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.540.659-	1.425.960-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	81.116-	83.520-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	541.547-	483.970-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.740-	28.140-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	53.825-	47.180-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	113.639-	97.820-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.832-	5.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	267.750-	232.540-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.400-	5.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.960-	7.460-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	23.000-	55.640-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	3.250-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	63.800-	66.930-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	336.850-	289.580-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.130-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	3.700-	700-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	4.500-	6.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**158.959-**	**194.080-**	**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	15.000	215.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	15.000	215.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	740.000	400.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	740.000	400.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**755.000**	**615.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.200-	27.700-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	81.200-	27.700-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	191.000-	120.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	191.000-	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.500-	7.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	49.500-	7.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	9.000-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	25.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	9.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**346.700-**	**163.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**408.300**	**451.300**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**249.341**	**257.220**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.733,89	41.600	43.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.705,00	41.600	43.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,20	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.721,58	0	350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.551,63	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,95	0	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.458,46	270.000	346.000
		35610000 Bußgelder	305.458,46	270.000	346.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**384.974,13**	**311.600**	**390.000**
12	-	Personalaufwendungen	224.464,47-	222.075-	231.260-
		40110000 Beamte	69.092,26-	70.700-	72.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.488,54-	91.891-	99.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.230,66-	24.900-	24.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.137,03-	9.278-	9.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.503,74-	19.906-	20.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.012,24-	5.400-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.712,56-	62.900-	67.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.175,48-	12.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.713,12-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.046,00-	5.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.299,83-	0	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.442,41-	0	1.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.035,72-	42.900-	47.870-
15	-	Abschreibungen	26.042,52-	26.043-	32.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.042,52-	26.043-	32.170-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589,39-	9.050-	29.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.405,66-	1.550-	21.730-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	295,73-	0	1.320-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	3.000-	0
		44510000 Erstattungen Land	5.888,00-	4.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.808,94-**	**320.068-**	**360.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.165,19**	**8.468-**	**29.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.889,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.889,08-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.889,08-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.276,11**	**8.468-**	**29.600**

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 SprenG
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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.476,00	23.600	24.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.476,00	23.600	24.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.476,00**	**23.600**	**24.850**
12	-	Personalaufwendungen	84.861,44-	80.521-	88.860-
		40110000 Beamte	32.924,27-	33.710-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.401,30-	23.223-	28.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.606,02-	11.920-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.747,62-	2.756-	2.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.878,68-	5.942-	5.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.303,55-	2.970-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,50-	9.000-	4.820-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	447,48-	0	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.912,02-	9.000-	4.170-
15	-	Abschreibungen	66,90-	67-	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66,90-	67-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,75-	5.350-	9.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.811,05-	850-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67,70-	0	250-
		44510000 Erstattungen Land	5.888,00-	4.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.054,59-**	**94.938-**	**102.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.578,59-**	**71.338-**	**78.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51,06-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51,06-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.629,65-**	**71.338-**	**78.050-**

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 Geschwindigkeitsmessanlagen – Bereitstellung und Betrieb
12.21.04.02 mobile Geschwindigkeitsmessanlagen – Durchführung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.911,89	17.500	17.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.883,00	17.500	17.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,20	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,95	0	350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,95	0	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.458,46	270.000	346.000
		35610000 Bußgelder	305.458,46	270.000	346.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**326.600,50**	**287.500**	**363.650**
12	-	Personalaufwendungen	131.044,36-	132.067-	134.800-
		40110000 Beamte	31.289,36-	31.990-	31.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.076,34-	67.040-	70.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.889,91-	11.200-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.281,06-	6.347-	6.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.399,09-	13.600-	14.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.108,60-	1.890-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.353,06-	53.900-	61.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.175,48-	12.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.713,12-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.046,00-	5.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.299,83-	0	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	994,93-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.123,70-	33.900-	43.700-
15	-	Abschreibungen	21.680,27-	21.680-	27.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.680,27-	21.680-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,64-	3.700-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	594,61-	700-	18.930-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	228,03-	0	1.070-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.900,33-**	**211.347-**	**243.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.700,17**	**76.153**	**120.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.560,57-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.560,57-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.560,57-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.139,60**	**76.153**	**120.050**

12210400 Überwachung fließenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,89	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	27,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,95	0	250
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,95	0	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.458,46	270.000	346.000
		35610000 Bußgelder	305.458,46	270.000	346.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.744,50**	**270.000**	**346.250**
12	-	Personalaufwendungen	58.018,57-	58.525-	62.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.697,13-	45.065-	47.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.210,23-	4.230-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.105,46-	9.230-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.255,88-	53.900-	53.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.175,48-	12.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.713,12-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.046,00-	5.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.299,83-	0	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,48-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.947,97-	33.900-	36.700-
15	-	Abschreibungen	21.680,27-	21.680-	27.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.680,27-	21.680-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,23-	3.600-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	459,30-	600-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	143,93-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.557,95-**	**137.705-**	**148.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.186,55**	**132.295**	**197.350**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	4.560,57-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.560,57-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.560,57-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.625,98**	**132.295**	**197.350**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346,00	500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	346,00	500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**346,00**	**500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	7.213,36-	7.320-	7.600-
		40110000 Beamte	4.878,63-	5.000-	5.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.734,73-	1.780-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	540-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.213,36-**	**7.320-**	**7.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.867,36-**	**6.820-**	**6.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.867,36-**	**6.820-**	**6.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe:
12.60 Brandschutz

Produkt:
12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Sicherstellung / Gewährleistung des Bedarfs an Löschwasser

Kostenstelle:
12.60.01.01 Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter VIP I
12.60.01.02 Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter VIP II
12.60.01.03 Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter VIP III
12.60.01.04 Bereitstellung und Betrieb Löschwasserbehälter Lindig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551,63	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.551,63	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.551,63**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.345,31-	2.167-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.010,90-	1.628-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108,35-	175-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225,97-	364-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	4.295,35-	4.295-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.295,35-	4.295-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.640,66-**	**6.462-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.089,03-**	**6.462-**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.277,45-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.277,45-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.277,45-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.366,48-**	**6.462-**	**6.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	15.000	15.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.418,60	314.800	265.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.835,85	314.800	240.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	582,75	0	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.618,60**	**329.800**	**280.350**
12	-	Personalaufwendungen	68.267,06-	92.887-	128.040-
		40110000 Beamte	1.301,24-	1.302-	1.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.943,99-	69.803-	96.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	480-	480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.156,97-	6.847-	9.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.801,14-	14.401-	19.870-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	63,72-	54-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,93-	5.400-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	947,72-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.074,00-	1.000-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.444,21-	4.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.821,32-	315.500-	253.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.821,32-	315.500-	246.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.554,31-**	**413.787-**	**384.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.935,71-**	**83.987-**	**104.490-**
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**	**43.935,71-**	**83.987-**	**104.490-**

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

Produktgruppe:
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
Kurzbeschreibung:
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
- öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Kurzbeschreibung:
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.341,96	306.300	265.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.759,21	306.300	240.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	582,75	0	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.341,96**	**306.300**	**265.350**
12	-	Personalaufwendungen	32.448,58-	21.384-	55.830-
		40110000 Beamte	1.301,24-	1.302-	1.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.280,49-	14.914-	41.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	480-	480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.603,88-	1.530-	4.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.202,07-	3.104-	8.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,90-	54-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.804,72-	301.000-	240.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.804,72-	301.000-	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.608,30-**	**322.384-**	**295.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.266,34-**	**16.084-**	**30.480-**
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**	**6.266,34-**	**16.084-**	**30.480-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	15.000	15.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.076,64	8.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.076,64	8.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.276,64**	**23.500**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.818,48-	71.503-	72.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.663,50-	54.889-	55.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.553,09-	5.317-	5.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.599,07-	11.297-	11.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,82-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,93-	5.400-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	947,72-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.719,00-	1.000-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.444,21-	4.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,60-	14.500-	13.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.016,60-	14.500-	6.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.946,01-**	**91.403-**	**89.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.669,37-**	**67.903-**	**74.010-**
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**	**37.669,37-**	**67.903-**	**74.010-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.287,37	203.050	223.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	250.287,37	203.050	223.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.318,76	19.100	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.742,99	16.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.606,13**	**222.150**	**226.200**
12	-	Personalaufwendungen	228.541,87-	210.558-	234.475-
		40110000 Beamte	3.253,07-	3.255-	3.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.478,89-	159.141-	177.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.633,88-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.782,85-	15.216-	16.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.232,02-	31.611-	35.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	161,16-	135-	125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,52-	5.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	788,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.893,52-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	494,97-	403-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	403-	400-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	92,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,62-	0	3.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.528,22-	0	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,40-	0	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.267,98-**	**215.961-**	**242.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.338,15**	**6.189**	**16.235-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	258,58-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258,58-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.079,57**	**6.189**	**16.235-**

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 Kenntnisgabeverfahren

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Teilung nach den Vorschriften der LBO - Teilungsgenehmigungen

Produkt:
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:
52.10.06 Bautechnische Prüfung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:
52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

Produkt:
52.10.12 Allgemeine Bauberatung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO_2-Ausstoßes bei Wohngebäuden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.287,37	203.050	223.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	250.287,37	203.050	223.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.318,76	19.100	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.742,99	16.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.606,13**	**222.150**	**226.200**
12	-	Personalaufwendungen	220.258,39-	201.849-	225.505-
		40110000 Beamte	3.253,07-	3.255-	3.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.073,98-	152.421-	171.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.633,88-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.191,89-	14.581-	16.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.945,00-	30.257-	33.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,57-	135-	125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,52-	5.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	788,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.893,52-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	494,97-	403-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	403-	400-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	92,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,62-	0	3.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.528,22-	0	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,40-	0	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.984,50-**	**207.252-**	**233.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.621,63**	**14.898**	**7.265-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	258,58-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258,58-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.363,05	14.898	7.265-

52100200 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.913,57	170.000	215.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	214.913,57	170.000	215.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,85	16.600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.677,85	16.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223.591,42**	**186.600**	**215.000**
12	-	Personalaufwendungen	80.688,63-	80.192-	123.090-
		40110000 Beamte	1.301,23-	1.302-	1.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.678,66-	60.656-	93.410-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	933,65-	480-	480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.447,10-	5.800-	9.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.265,10-	11.900-	18.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62,89-	54-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,52-	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.893,52-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	494,97-	403-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	403-	400-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	92,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,03-	0	3.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99,63-	0	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,40-	0	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.198,15-**	**85.595-**	**131.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.393,27**	**101.005**	**83.950**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	258,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	258,58-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258,58-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.134,69**	**101.005**	**83.950**

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

Produktgruppe:
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt:
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.283,48-	8.709-	8.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.404,91-	6.720-	6.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	590,96-	635-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.287,02-	1.354-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,59-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.283,48-**	**8.709-**	**8.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.283,48-**	**8.709-**	**8.970-**
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**	**8.283,48-**	**8.709-**	**8.970-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.926,25	2.824	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.824,05	2.824	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	102,20	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.390,35	127.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	145.359,51	127.800	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.030,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.316,60**	**130.624**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	103.322,70-	107.963-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.311,69-	80.698-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.466,90-	8.691-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.537,53-	18.574-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,46-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.912,99-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.556,47-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	55.627,84-	26.500-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.627,84-	26.500-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.577,40-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.577,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.997,40-**	**139.463-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.680,80-**	**8.839-**	**23.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75.846,95-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.092,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82.939,01-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.846,95-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.527,75-**	**8.839-**	**23.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.030,84	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.030,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.030,84**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556,47-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.556,47-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.556,47-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.525,63-**	**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**	**2.525,63-**	**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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.926,25	2.824	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.824,05	2.824	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	102,20	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.359,51	127.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	145.359,51	127.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.285,76**	**130.624**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	103.322,70-	107.963-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.311,69-	80.698-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.466,90-	8.691-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.537,53-	18.574-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,99-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.912,99-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	55.627,84-	26.500-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.627,84-	26.500-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.577,40-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.577,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.440,93-**	**139.463-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.155,17-**	**8.839-**	**23.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75.846,95-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.092,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82.939,01-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.846,95-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.002,12-**	**8.839-**	**23.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.826,96	210.750	219.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.826,96	210.750	219.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.230,14	28.089	46.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,94	28.089	46.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.141,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.163,32	74.600	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.163,32	74.600	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.026,89	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	18.026,89	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.359,31**	**333.439**	**309.680**
12	-	Personalaufwendungen	21.548,26-	43.343-	3.275-
		40110000 Beamte	650,61-	651-	670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.736,94-	31.951-	1.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,41-	240-	240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.581,85-	3.365-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.314,12-	7.109-	360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31,33-	27-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.301,58-	253.750-	268.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.063,59-	235.750-	215.540-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	68.237,99-	18.000-	48.140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.700-
15	-	Abschreibungen	104.891,57-	104.892-	105.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.891,57-	104.892-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.741,41-**	**401.985-**	**377.655-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.382,10-**	**68.546-**	**67.975-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74.482,47-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.966,26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	96.448,73-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.482,47-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.864,57-**	**68.546-**	**67.975-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.826,96	210.750	219.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.826,96	210.750	219.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.230,14	28.089	46.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.088,94	28.089	46.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.141,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.163,32	74.600	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.163,32	74.600	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.026,89	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	18.026,89	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.359,31**	**333.439**	**309.680**
12	-	Personalaufwendungen	21.548,26-	42.696-	3.275-
		40110000 Beamte	650,61-	651-	670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.736,94-	31.503-	1.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,41-	240-	240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.581,85-	3.302-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.314,12-	6.973-	360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31,33-	27-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.485,50-	235.750-	259.880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.063,59-	235.750-	215.540-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	50.421,91-	0	39.640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.700-
15	-	Abschreibungen	104.891,57-	104.892-	105.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.891,57-	104.892-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.925,33-**	**383.338-**	**369.155-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.566,02-**	**49.899-**	**59.475-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74.482,47-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.966,26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	96.448,73-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.482,47-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.048,49-**	**49.899-**	**59.475-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	647-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	448-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	63-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	136-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816,08-	18.000-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	17.816,08-	18.000-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.816,08-**	**18.647-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.816,08-**	**18.647-**	**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**	**17.816,08-**	**18.647-**	**8.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.389,81	34.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.389,81	34.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.389,81**	**34.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.007,14-	13.685-	2.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.044,66-	10.121-	2.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	994,26-	1.141-	210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.967,67-	2.423-	440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,55-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491,84-	22.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115,60-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.346,24-	20.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.498,98-**	**35.685-**	**17.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109,17-**	**1.685-**	**4.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109,17-**	**1.685-**	**4.930-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.693,48	28.100	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.693,48	28.100	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.693,48**	**28.100**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.459,78-	6.809-	1.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.013,10-	4.906-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	824,27-	609-	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.621,95-	1.294-	180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.491,84-	20.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115,60-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.346,24-	20.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.951,62-**	**26.809-**	**14.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.741,86**	**1.291**	**1.170-**
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**	**2.741,86**	**1.291**	**1.170-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696,33	5.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	696,33	5.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**696,33**	**5.900**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.547,36-	6.876-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.031,56-	5.215-	1.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,99-	532-	120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345,72-	1.129-	260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.547,36-**	**8.876-**	**3.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.851,03-**	**2.976-**	**3.760-**
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**	**2.851,03-**	**2.976-**	**3.760-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,00	3.000	4.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.176,00	500	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200,00	2.500	3.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.139,50	48.000	55.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.139,50	48.000	55.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.515,50**	**51.000**	**59.150**
12	-	Personalaufwendungen	133.118,85-	134.188-	145.850-
		40110000 Beamte	5.204,91-	5.208-	5.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.601,02-	97.942-	106.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.867,29-	1.920-	1.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.921,92-	9.287-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.283,70-	19.615-	21.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,01-	216-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,55-	12.860-	10.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	960-	960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	733,98-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.710,57-	11.500-	9.060-
15	-	Abschreibungen	3.128,62-	3.129-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.128,62-	3.129-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.293,11-	24.500-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.188,99-	19.800-	18.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.104,12-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.030,13-**	**174.677-**	**178.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.514,63-**	**123.677-**	**119.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	556,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	556,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**556,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.070,63-**	**123.677-**	**119.620-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:
57.10 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:
57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Siehe Produktgruppe

Produkt:
57.10.04 Marketing und Akquisition

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Siehe Produktgruppe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	0	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	360,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360,00**	**0**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	35.470,87-	35.728-	39.665-
		40110000 Beamte	4.554,30-	4.557-	4.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.610,07-	22.644-	25.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.633,87-	1.680-	1.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.053,72-	2.134-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.408,91-	4.524-	5.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	210,00-	189-	175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,10-	0	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	821,10-	0	60-
15	-	Abschreibungen	802,06-	802-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	802,06-	802-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.259,79-	18.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.609,14-	18.000-	17.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650,65-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.353,82-**	**54.530-**	**57.925-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.993,82-**	**54.530-**	**57.825-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	123,65-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	123,65-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123,65-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.117,47-**	**54.530-**	**57.825-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,00	3.000	4.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.176,00	500	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200,00	2.500	3.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.779,50	48.000	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.779,50	48.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.155,50**	**51.000**	**59.050**
12	-	Personalaufwendungen	97.647,98-	98.460-	106.185-
		40110000 Beamte	650,61-	651-	670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.990,95-	75.298-	80.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,42-	240-	240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.868,20-	7.153-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.874,79-	15.091-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,01-	27-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668,45-	12.860-	10.360-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	960-	960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	733,98-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.889,47-	11.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2.326,56-	2.327-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.326,56-	2.327-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,32-	6.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	579,85-	1.800-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	453,47-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.676,31-**	**120.147-**	**120.845-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.520,81-**	**69.147-**	**61.795-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	432,35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	432,35-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**432,35-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.953,16-**	**69.147-**	**61.795-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200300000: 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	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	48.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	7.000-	0	0	0	3.500-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	3.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**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 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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-	120.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	690.000	350.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	690.000	350.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**690.000**	**350.000**	**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**	**690.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	385.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	200.000-	50.000-	100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	385.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	200.000-	50.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500005: Förderung VIP III Kanal u. Klär.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	25.000	50.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	175.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	25.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Straßenerschließung VIP Walldürn													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	800.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**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**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	636.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	400.000-	100.000-	100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	636.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	400.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**636.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**636.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101004: Förderung VIP III Straßenbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	50.000	50.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	70.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	70.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100400000: Werbeschilder VIP Walldürn													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 EUR	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.200-	7.700-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.200-	7.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.200-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.200-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.200-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.880,50	1.008.173	1.085.620
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	109.680,50	112.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	889.200,00	896.173	943.620
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,51	310	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	295,93	300	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7,58	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**999.184,01**	**1.008.483**	**1.085.630**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.613,54-	106.000-	105.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.613,54-	106.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.613,54-**	**106.000-**	**105.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**866.570,47**	**902.483**	**980.630**
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**	**866.570,47**	**902.483**	**980.630**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.008.483	1.085.630	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	112.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	896.173	943.620	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	300	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	10	10	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.000-	105.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	106.000-	105.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**902.483**	**980.630**	**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**	**902.483**	**980.630**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.880,50	1.008.173	1.085.620
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	109.680,50	112.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	889.200,00	896.173	943.620
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,51	310	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	295,93	300	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7,58	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**999.184,01**	**1.008.483**	**1.085.630**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.613,54-	106.000-	105.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.613,54-	106.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.613,54-**	**106.000-**	**105.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**866.570,47**	**902.483**	**980.630**
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**	**866.570,47**	**902.483**	**980.630**

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, Finanzzuweisungen, 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 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.880,50	1.008.173	1.085.620
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	109.680,50	112.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	889.200,00	896.173	943.620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**998.880,50**	**1.008.173**	**1.085.620**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**998.880,50**	**1.008.173**	**1.085.620**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**998.880,50**	**1.008.173**	**1.085.620**

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 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 *(vorläufig)* EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,51	310	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	295,93	300	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7,58	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303,51**	**310**	**10**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.613,54-	106.000-	105.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.613,54-	106.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.613,54-**	**106.000-**	**105.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.310,03-**	**105.690-**	**104.990-**
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**	**132.310,03-**	**105.690-**	**104.990-**

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

Produktgruppe:
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	156.200	4.000	512.670-	96.430-	0	224.280-	0	0	0	673.180-
12	Sicherheit und Ordnung	44.000	346.000	231.260-	67.920-	0	61.220-	0	0	0	29.600
1260	Brandschutz	0	0	0	2.000-	0	4.300-	0	0	0	6.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	280.350	0	128.040-	3.000-	0	253.800-	0	0	0	104.490-
52	Bauen und Wohnen	226.200	0	234.475-	4.000-	0	3.960-	0	0	0	16.235-
53	Ver- und Entsorgung	3.200	0	0	5.000-	0	22.000-	0	0	0	23.800-
5380	Abwasserbeseitigung	3.200	0	0	5.000-	0	22.000-	0	0	0	23.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.680	20.000	3.275-	268.380-	0	106.000-	0	0	0	67.975-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.000	0	2.930-	15.000-	0	0	0	0	0	4.930-
57	Wirtschaft und Tourismus	59.150	0	145.850-	10.420-	0	22.500-	0	0	0	119.620-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.085.620	10	0	0	0	105.000-	0	0	0	980.630
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.085.620	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.620
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10	0	0	0	105.000-	0	0	0	104.990-
PROD_SMART	Summe	2.157.400	370.010	1.258.500-	470.150-	0	798.760-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	665.550-	393.500	410.000-	682.050-	0	0	682.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	61.770	0	136.000-	74.230-	0	0	74.230-	0
1260	Brandschutz	2.000-	0	129.000-	131.000-	0	0	131.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	104.490-	0	0	104.490-	0	0	104.490-	0
52	Bauen und Wohnen	15.835-	0	0	15.835-	0	0	15.835-	0
53	Ver- und Entsorgung	5.000-	350.000	0	345.000	0	0	345.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	5.000-	350.000	0	345.000	0	0	345.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.475-	250.000	0	240.525	0	0	240.525	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.930-	15.000	20.000-	9.930-	0	0	9.930-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	116.120-	0	7.700-	123.820-	0	0	123.820-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	980.630	0	0	980.630	0	60.000-	920.630	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.085.620	0	0	1.085.620	0	0	1.085.620	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.990-	0	0	104.990-	0	60.000-	164.990-	0
PROD_SMART	Summe	121.000	1.008.500	573.700-	555.800	0	60.000-	495.800	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt				
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	260.436,45				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	260.436,45				
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]	917.349,20	495.800,00	-730,00	200.570,00	174.500,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.177.785,65	1.673.585,65	1.672.855,65	1.873.425,65	2.047.925,65
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Gemeindeverbindungsstraßen)	862.561,80	862.561,80	862.561,80	862.561,80	862.561,80
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	315.223,85	811.023,85	810.293,85	1.010.863,85	1.185.363,85
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	43.777,00	44.303,00	44.983,00	44.043,00	47.026,00

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 zwei 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. EUR	zum 31.12. EUR
			1	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	*Verbandsorgane*
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.11.01	*Geschäftsführung für die Verbandsversammlung*
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.12.02	*Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen*
11.12.03	*Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)*
11.14	Zentrale Funktionen
11.14.06	*Repräsentation*
11.20	Organisation und EDV
11.20.04	*Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen*
11.20.05	*Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)*
11.21	Personalwesen
11.21.02	*Personalwesen*
11.21.04	*Fortbildung*
11.21.05	*Bezüge- und Entgeltabrechnung*
11.21.07	*Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin*
11.21.08	*Aufwendungen für Personal*
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.22.01	*Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen*
11.22.05	*Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände*
11.22.06	*Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss*
11.22.07	*Zwangsweise Einziehung von Forderungen*
11.22.08	*Abwicklung von Geld- und Sachspenden*
11.23	Recht und Versicherungen
11.23.02	*Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen*
11.23.05	*Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen*
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	*Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen*
11.24.02	*Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)*
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.01	*Zentrale Vergabestelle*
11.26.02	*Boten-, Zustell- und Postdienste*
11.26.06	*Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern*
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.30.02	*Internetangebot*
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	*Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten*
11.33.04	*Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)*

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 2019

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

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Planstellen 2019	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6
Verbandsverwaltung					
Gehobener Dienst					
Verbandsoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	
Verbandsamtsrat	A 12	-	-	-	
Verbandsamtsmann	A 11	1,0	-	-	
Verbandsoberinspektorin	A 10	0,5	0,5	0,5	1 x 50%
Verbandsinspektor	A 9	-	-	-	
Mittlerer Dienst					
Verbandsamtsinspektor	A 9 Z	-	-	-	
Verbandsamtsinspektor	A 9	1,0	1,0	1,0	
Verbandshauptsekretär	A 8	-	-	-	
Verbandsobersekretär	A 7	-	-	-	
Insgesamt		**3,5**	**2,5**	**2,5**	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2019 *(neue Entgeltordnung)*	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2018	
15 ü	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,8	1,8	1,8	1 x 80 % ATZ
12	-	-	-	
11	2,0	2,0	2,0	1 x kw
10	3,0	3,0	3,0	
9 c	-	-	-	
9 b	0,5	0,5	-	1 x 50%
9 a	2,75	2,75	2,75	1 x 75%
8	1,5	1,5	1,5	2 x 75%
7	1,75	1,75	1,75	1 x 75 %
6	1,5	1,0	1,0	1 x 50%
5	0,5	0,5	-	1 x 50%
Insgesamt	**15,3**	**14,8**	**13,8**	1 x 80% | 4 x 75% 3 x 50%

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	3,5	2,5	2,5	
Teil B: Beschäft.	15,3	14,8	13,8	
Insgesamt	**18,8**	**17,3**	**16,3**	

Teil C: **- nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich**

Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	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		0,1							0,16
11.12	Controlling	0,31		0,1							0,41
11.14	Zentrale Funkt.	0,01		0,01				0,1			0,12
11.20	Orga. / EDV	0,03		0,01							0,04
11.21	Personalwesen	0,03									0,03
11.22	Finanzverwaltung	0,31		0,5							0,81
11.23	Recht / Versicher.	0,02									0,02
11.24	Gebäudemanag.										
11.26	Zentr. Dienstleist.										
11.30	Presse / Öffentl.	0,03		0,05							0,08
11.33	Grundstücksman.	0,03		0,23							0,26
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**		**1,0**	**0,50**			**1,00**			**3,5**

Teil C: **- nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich**

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Σ
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	
THH 1:	**Inneres**												
11.10	Steuerung												
11.11	Verbandsvers.			0,03					0,02				0,05
11.12	Controlling			0,19						0,21	0,15		0,55
11.14	Zentrale Funkt.			0,01									0,01
11.20	Orga. / EDV			0,01					0,05				0,06
11.21	Personalwesen	0,80			1,0				0,04				1,84
11.22	Finanzverwaltung			0,15			0,50		0,40				1,05
11.23	Recht / Versicher.												
11.24	Gebäudemanag.								0,07				0,07
11.26	Zentr. Dienstleist.								0,23	0,16	0,15		0,54
11.30	Presse / Öffentl.	0,25		0,05					0,03	0,05			0,38
11.33	Grundstücksman.			0,10					0,01				0,11
THH 2:	**Verwaltung**												
12.20	Ordnungswesen							0,08		0,38	0,40		0,86
12.21	Verkehrswesen							0,92			0,80		1,72
12.23	Personenstands.												
12.60	Brandschutz												
51.10	Stadtentwicklung			0,19	0,8				0,25				1,24
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.			0,41									0,41
57.50	Tourismus	0,75								0,95			1,70
THH 3:	**Allgemeine Finanzwirtschaft**												
61.10	Steuern, Zuweis.												
61.20	Allg. Finanzwirt.												
61.30	Jahresabschluss												
Insgesamt		**1,80**		**2,00**	**4,00**		**0,50**	**1,75**	**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 2018	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017	
Verbandsvorsitzender	Aufwands-entschädi-gung	1,0	1,0	1,0	
Stellvertretender Verbandsvorsitzender	Aufwands-entschädi-gung	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt		**3,0**	**3,0**	**3,0**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Planstellen 2018	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017	
keine					
Insgesamt		**0,0**	**0,0**	**0,0**	

III. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2018	Nachrichtlich		Erläuterung
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017	
keine	Vergütung gem. Aus-bildungsver-trag	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			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2014	0,00				
2015	0,00				
2016	0,00				
2017	0,00				

Summe:	**0,00**				

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	**662**	**662**
Rücklagen gesamt		

Nachdem noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wird von der Darstellung der vorläufigen Werte der Ergebnisrücklagen 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	167
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	167

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**	**4.973**	**4.912**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*4.973*	*4.912*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**4.973**	**4.912**

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
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 VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
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
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	87.770	130.053	121.000	81.270	78.570	72.000
Betrag je Einwohner	€/EW	4,10	6,14	5,71	3,84	3,71	3,40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	81.000	59.000	60.000	62.000	63.050	64.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.770	71.053	61.000	19.270	15.520	8.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,32	3,32	2,88	0,91	0,73	0,38

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	45.831	43.777	44.303	44.983	44.043	47.026
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag		€						
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	1.880.556,00					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	1.880.556,00					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	24					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	66					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	5.031.671,00					
Betrag je Einwohner		€/EW	235,14					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	81.000	59.000	60.000	62.000	63.050	64.000