



# Haushaltsplan 2023



# ANLAGE\_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverze	eichni	S		
				Seite von / bis
Haushaltssatzur	ng			4 - 6
Vorbericht		-l!	han Hawahalt hain OW	7 - 32
			hen Haushalt beim GVV	8 - 14
Überblick ül			rangegangenen Jahre	15 - 17 18 - 25
			ndsumlage und deren Entwicklung	18 - 25 18 - 19
			aushaltes	20
			nren, Bußgelder und Zuweisungen vom Land	21
			gebnishaushaltes	22
Finanzi			osmonadonatioo	23 - 24
			stitionstätigkeit	25
			stand und Abführung von Steuererträgen	26 - 27
Entwicklung			Table and Table	28
		-	(Investitionsprogramm)	29
			emeindeverbindungsstraße und laufende Zuweisungen	30 - 31
Schlussben			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32
			mtfinanzhaushalt u. Mittelfristige Finanzpläne	33 - 45
Teilhaushalt	1		Innere Verwaltung	46 - 84
Tomiaaonan	•	1110	Steuerung	52 - 53
_		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	54 - 55
_		1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	<u>56 - 57</u>
_		1114	Zentrale Funktionen	<u>58 - 59</u>
_		1120	Organisation und EDV	60 - 61
_		1121	Personalwesen	62 - 66
_		1122	Finanzverwaltung / Kasse	67 - 69
_		1123	Recht und Versicherungen	70 - 71
_		1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	72 - 74
_		1126	Zentrale Dienstleistungen	75 - 76
_		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	77 - 78
		1133	Grundstücksmanagement	79 - 80
<u>Ir</u>	nvestiv	1120	Organisation und EDV	81
Ir	nvestiv	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	82
<u>Ir</u>	าvestiv	1133	Grundstücksmanagement	83 - 84
Teilhaushalt 2	2		Dienstleistungen und Infrastruktur	85 - 157
_		12	Sicherheit und Ordnung	89 - 104
_		51	Räumliche Planung und Entwicklung	<u> 105 - 110</u>
_		52	Bauen und Wohnen	<u> 111 - 121</u>
_		53	Ver- und Entsorgung	<u> 122 - 124</u>
_		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u> 125 - 131</u>
_		55	Natur- und Landschaftspflege	<u> 132 - 136</u>
_		57	Wirtschaft und Tourismus	<u> 137 - 143</u>
	<u>nvestiv</u>		Sicherheit und Ordnung	<u> 144 - 147</u>
	nvestiv		Bauen und Wohnen	148
	<u>nvestiv</u>		Abwasserbeseitigung	149 - 150
	<u>nvestiv</u>		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	<u> 151 - 153</u>
	<u>าvestiv</u> 		Natur- und Landschaftspflege	<u> 154 - 155</u>
	nvestiv	57	Wirtschaft und Tourismus	156
Teilhaushalt				157 - 164
_		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	160 - 161
_		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<u> 162 - 163</u>
		6130	<u>Jahresabschlussbuchungen</u>	<u>164</u>



Haushaltsguerschnitt	165 - 166
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	167 - 168
Bestand an inneren Darlehen	169
Übersicht Zuordnung Produktbereiche und –gruppen	170 - 172
Stellenplan	173 - 177
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	178
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	179 - 180
Übersicht über den Stand der Schulden u. Kennzahlen zur Beurteilung d. Leistungsfähigkeit	181 - 185



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

# 1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für das Haushaltsjahr 2023

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 14.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

**EUR** 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.804.212
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.804.212
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	2.410.162
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.401.328
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.834
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.973.360
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.973.360
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	8.834
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.166
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-56.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	-8.834
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von  2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0



### § 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

400.000 EUR.

### § 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf 1.082.845 EUR festgesetzt.

Walldürn, den 14.03.2023

Markus Günther Verbandsvorsitzender



### 2. Beurkundung

Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 14.03.2023
Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde am
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplans (§ 81 Abs. 4 GemO) vom
Öffentliche Bekanntmachung in den "Fränkischen Nachrichten" am und der

 Veröffentlichung auf der eigenen Internetseite unter www.gvv-hw.de/auslegung

"Rhein-Neckar-Zeitung"

(gem. Bekanntmachungssatzung)

am

am



# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

# 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:

Die Stadt Walldürn, die 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.

 $\rightarrow$ 

Ergebnishaushalt/-rechnung Finanzhaushalt/-rechnung Vermögensrechnung / Bilanz

- Darstellung des Ressourcenaufkommens/-verbrauchs
- → Darstellung der Ein- u. Auszahlungen/Geldmittelverbrauch
- → 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.

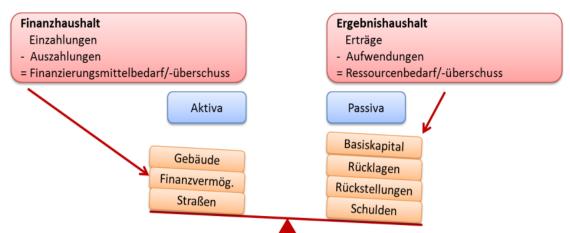
### Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des laufender Verwaltungstätigkeit, 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 -tilgung). (Kreditaufnahme. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage 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:

- 1 Vorbericht
- 2 Finanzplan mit Investitionsprogramm
- 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 4 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 Gemeindeverwaltungsverband erbrachten Leistungen werden davon ausgehend Produktgruppen gegliedert. Die Produktbereiche. und Produkte Leistungen des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn spiegeln sich in 9 Produktbereichen, Produktgruppen und rund 70 Produkten wieder.

### Produkte:

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

### Produktgruppe:

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



### Produktbereich:

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

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

### Kameralistik



Gliederung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts in Einzelplänen

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

### Doppik



Gliederung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts in Teilhaushalte

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

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

(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans – Teilhaushalte)

### Kameralistik



Gliederung der Einzelpläne in Unterabschnitte (Gliederung)

- 1 Verwaltungshaushalt
  - 0 Allgemeine Verwaltung

...

0200 Verbandsverwaltung

0280 Untere Verwaltungsbehörde ...

### Doppik



Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1 Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

...

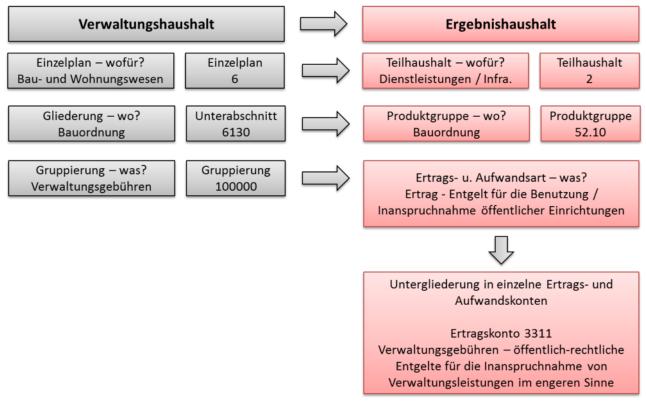
11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung, Kasse ...

(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans – Produktbereiche und Produktgruppen)





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

### Aufbau der Kontierungselemente:

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

Produkt 12.20.03

"Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen"

Nummerierung 12.20.03.01 "Ausstellung Waffenbesitzkarte"

### Investitionsaufträge:

Bei einem Investitionsauftrag handelt es sich um eine investive Maßnahme. Deren Bezeichnung hat 12 Stellen und ist rein 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 ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

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

### **Ziele**

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

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

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

### Schlüsselprodukte

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

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

Beide Produkte stellen grundlegende Tätigkeiten im Geschäftsbereich des Gemeindeverwaltungsverbands dar.

### Verbandsumlage

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

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



### Abrechnung des Finanzhaushaltes

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

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



# 3. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

# Blick auf das Haushaltsjahr 2021

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

# 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

**EUR** 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.714.952
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.714.952
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	2.320.809
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.312.471
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.338
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	243.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-936.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-693.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-684.662
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	738.912
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 54.250

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	684.662	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,		
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0	



### § 2 Kreditermächtigung

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

693,000 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

400.000 EUR.

### § 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf 1.021.252 EUR festgesetzt.

### Blick auf das Haushaltsjahr 2022

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

**EUR** 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.840.043
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.840.043
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	2.443.228
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.434.342



2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.886
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	148.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.134.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-986.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-977.114
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.032.114
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-55.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	977.114
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

### § 2 Kreditermächtigung

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

986,000 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

400.000 EUR.

### § 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf 1.015.786 EUR festgesetzt.



# 4. Überblick über den Haushalt 2023

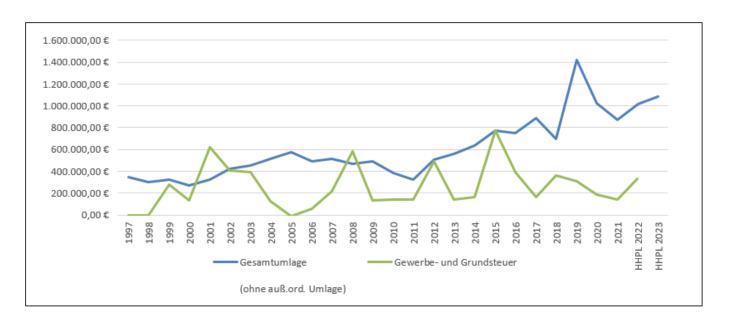
# Berechnung der Verbandsumlage Aufstellung Nettoressourcenbedarf / -überschuss nach Teilergebnishaushalten

	Aufgabenbereich und Bezeichnung der		Nettoressourcen-
	Vorhaben	bedarf/ - überschuss 2022	bedarf/ - überschuss 2023
		uberschuss 2022	uberschuss 2023
THH 1	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung	10.998 €	15.096 €
11.11	Kommunale Willensbildung	8.511 €	12.740 €
11.12	Steuerungsunterstützung	49.445€	
11.14	Zentrale Funktionen	13.623 €	
11.20	Organisation und EDV	111.335€	
11.21	Personalwesen	164.810 €	182.593 €
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	178.667 €	202.242 €
11.23	Recht und Versicherungen	58.900€	71.996 €
11.24	Gebäudemanagement	73.508 €	86.000€
11.26	Zentrale Dienstleistungen	46.138 €	17.283 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.134 €	38.034 €
11.33	Grundstücksmanagement	6.978 €	11.516 €
	gesamt THH 1	756.047 €	831.776 €
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur		
12.20	Ordnungswesen	103.768 €	85.435 €
12.21	Verkehrswesen	-32.033 €	-14.632 €
12.23	Personenstandswesen	6.081 €	4.404 €
12.60	Brandschutz	5.565€	6.263 €
51.10	Stadtentwicklung, städt. Planung	78.961 €	64.305 €
51.11	Flächen- und grundst.bez. Daten	2.850 €	10.362€
52.10	Bauordnung	11.127 €	18.978 €
52.30	Denkmalschutz und -pflege	23.673€	12.687 €
53.80	Abwasserbeseitigung	1.500 €	1.500 €
54.10	Gemeindestraßen	28.457 €	43.833€
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	8.500 €	8.500 €
55.20	Gewässerschutz, wasserb. Anlagen	208€	0€
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege	12.253 €	15.205€
57.10	Wirtschaftsförderung	53.794 €	53.596 €
57.50	Tourismus	35.037 €	25.635€
	gesamt THH 2	339.741 €	336.071 €
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10	Steuern, allgem. Zuweis. o. Verbandsumlage	-143.000€	-143.000 €
61.20	allgem. Finanzwirtschaft	62.998 €	57.998€
61.30	Jahresabschlussbuchungen		
	Verbandsumlage	1.015.786 €	1.082.845
	Einwohnerzahl (für die Abrechnung ist der 30.06. des Vorjahres maßgeblich)	21.391 (Stand 30.06.21)	21.691 (Stand 30.06.22)
Verband	sumlage je EW	47,49 €	49,92 €
· Croaria		,	.0,02



# Entwicklung der Verbandsumlage

Haushaltsjahr	maßgebliche EW-Zahl (Stand vom 30.06. des Vj)	Gesamtumlage (ohne auß.ord. Umlage)	Gewerbe- und Grundsteuer (Nettoauszahlung an die Gemeinden)	Umlage netto (Umlage abzgl. Nettoauszahlung an	Gesamtumlage je EW	Umlage netto je EW
				Gde)		
1997	22.205	350.286 €	- €	350.286 €	15,78 €	15,78 €
1998	22.589	298.752€	-€	298.752€	13,23 €	13,23 €
1999	22.651	320.394 €	280.374€	40.020 €	14,14€	1,77 €
2000	22.642	273.331 €	133.122€	140.209 €	12,07 €	6,19€
2001	22.594	325.679 €	619.709€	- 294.031 €	14,41 €	- 13,01 €
2002	22.565	419.909 €	405.929 €	13.980 €	18,61 €	0,62 €
2003	22.704	453.491 €	393.643 €	59.848 €	19,97€	2,64€
2004	22.882	513.264 €	124.585 €	388.679 €	22,43 €	16,99€
2005	22.874	573.301 €	- 10.580€	583.881 €	25,06 €	25,53 €
2006	22.837	492.342€	60.600€	431.742€	21,56 €	18,91 €
2007	22.682	511.717€	218.910€	292.808 €	22,56 €	12,91 €
2008	22.559	467.249 €	581.791 €	- 114.541 €	20,71 €	- 5,08€
2009	22.547	494.213€	132.622€	361.592 €	21,92€	16,04€
2010	22.324	387.338 €	144.748 €	242.590 €	17,35€	10,87€
2011	22.140	320.947 €	143.556 €	177.391 €	14,50 €	8,01 €
2012	21.966	510.052€	494.584 €	15.467 €	23,22€	0,70€
2013	21.871	559.160€	143.937 €	415.223 €	25,57 €	16,40 €
2014	21.137	635.447 €	164.063 €	471.384 €	30,06€	22,30€
2015	21.199	773.780 €	775.549 €	- 1.769€	36,50€	- 0,08€
2016	21.173	749.424€	392.815€	356.609 €	35,40€	16,84€
2017	21.435	889.820 €	161.124€	728.696 €	41,51 €	34,00€
2018	21.399	699.211 €	358.734 €	340.478 €	32,67€	15,91 €
2019	21.185	1.416.627 €	310.617 €	1.106.010 €	66,87 €	52,21 €
2020	21.247	1.024.366 €	183.131 €	841.235€	48,21 €	39,59€
2021	21.304	868.656 €	140.189€	728.468 €	40,77€	34,19€
HHPL 2022	21.391	1.015.786 €	330.020€	685.766 €	47,49€	32,06 €
HHPL 2023	21.691	1.082.845 €	noch offen	noch offen	49,92€	noch offen



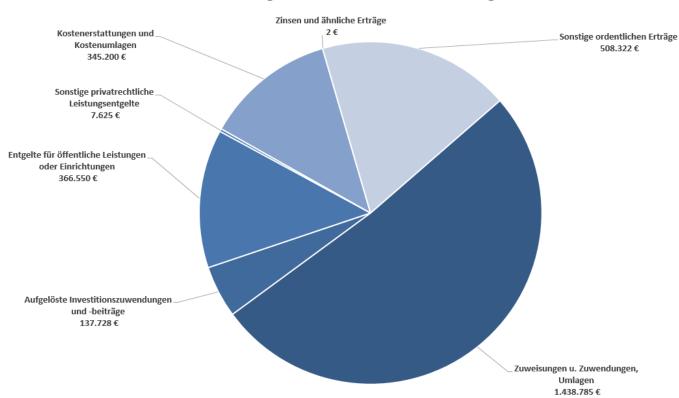


# Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.804.212 € verteilt sich auf die folgenden Ertragsarten:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.438.785 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.728 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.550 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2€
Sonstige ordentlichen Erträge	508.322 €

### Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Ertragsarten



Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten dabei die Landeszuweisung vom Land für unsere Baurechtsbehörde und die Untere Verwaltungsbehörde (gem. § 11 I FAG) mit 143.000 Euro, die Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 212.940 Euro und die Allgemeine Verbandsumlage mit 1.082.845 Euro.

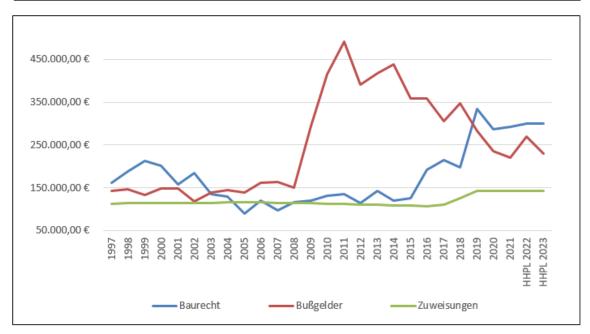
Die Entgelte für öffentliche Leistungen enthalten im Wesentlichen die Baugenehmigungsgebühren und die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Unteren Verwaltungsbehörde. Die Erträge aus den Geschwindigkeitsmessungen sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen subsummiert.

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



# Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren, Bußgelder und Zuweisungen vom Land

Jahr	Baugenehmigungs- gebühren usw. Baurechtsbehörde	Bußgelder usw. bei der Unteren Verwaltungsbehörde	Zuweisungen vom Land für Baurechtsbehörde und Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 I FAG)	
			je Einwohner	Insgesamt
1997	162.028,40 €	143.621,89 €	5,06€	112.433,08 €
1998	187.747,91 €	146.888,02 €	5,06€	114.406,16 €
1999	212.805,31 €	134.121,57 €	5,06 €	114.659,76 €
2000	201.994,55 €	148.673,45€	5,06 €	114.684,81 €
2001	158.687,10€	149.016,53 €	5,06 €	114.441,95€
2002	184.713,00€	118.277,00€	5,06€	115.000,00€
2003	134.427,00 €	138.572,00 €	5,06 €	115.000,00€
2004	129.398,00 €	144.817,00€	5,06 €	116.000,00€
2005	90.611,00€	139.133,00€	5,06 €	115.788,00€
2006	119.824,00€	161.803,00€	5,06€	115.611,00€
2007	97.671,63 €	163.294,40 €	5,06€	114.806,00€
2008	115.360,00 €	150.639,00€	5,06 €	114.169,00€
2009	120.225,00 €	294.780,00€	5,06 €	114.117,00€
2010	131.700,00€	415.633,00€	5,06€	112.989,80€
2011	134.247,00 €	491.139,00€	5,06 €	112.124,60€
2012	114.066,54 €	391.721,15€	5,06€	111.203,60 €
2013	143.417,00 €	416.884,00€	5,06 €	110.743,00€
2014	119.160,00€	437.870,00€	5,06€	108.886,10€
2015	125.717,79 €	358.859,82 €	5,06 €	108.157,50€
2016	192.202,46 €	358.067,00€	5,06 €	107.261,90€
2017	214.913,57 €	305.458,46 €	5,06 €	109.680,50€
2018	198.494,68 €	346.773,05€	5,06€	126.211,30€
2019	334.922,10 €	282.783,97 €	6,72 €	142.490,90€
2020	286.911,30€	234.779,07 €	6,72 €	142.847,00€
2021	292.011,32 €	219.833,23 €	6,72 €	143.317,50€
HHPL 2022	300.000,00€	270.000,00€	6,72 €	143.000,00€
HHPL 2023	300.000,00€	230.000,00€	6,72 €	143.000,00€



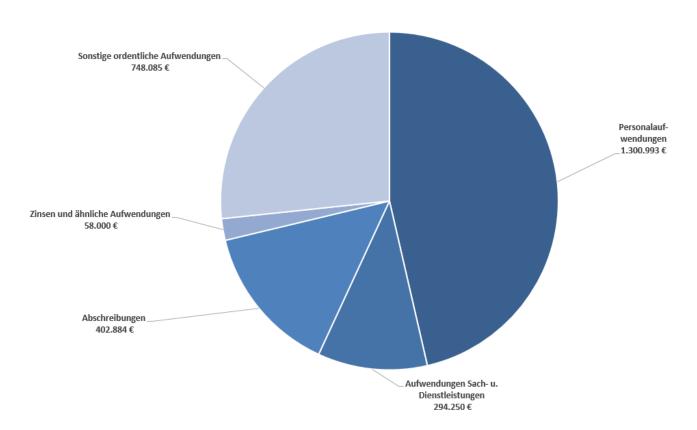


# Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.804.212 € verteilt sich auf die folgenden Aufwandsarten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300.993 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	294.250 €
Abschreibungen	402.884 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.085 €

### Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Aufwandsarten



Die Personalaufwendungen betragen 1.300.993 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 um knapp 60.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf gesetzliche Lohnerhöhungen und Höhergruppierungen zurückzuführen. Im Vorjahr waren einige Stellen nur zeitanteilig geplant, da verschiedene Mitarbeiter wegen Krankheit länger ausgefallen sind. Diese werden nun im Jahr 2023 wieder neu besetzt und sind somit ganzjährig geplant. Einen wesentlichen Punkt bilden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wobei hierunter die Geschäftsaufwendungen, Dienstfahrten, Reisekosten, Erstattungen, Steuern, Versicherungen aber auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen.

### Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

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

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



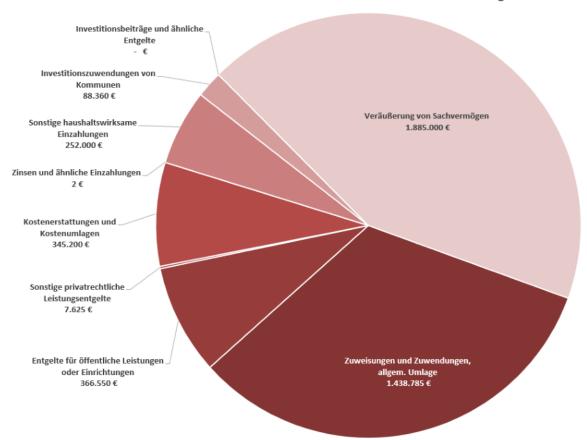
### **Finanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2023 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.410.162 Euro, denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 2.401.328 Euro gegenüberstehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 8.834 Euro. Die nachfolgenden Grafiken und Tabellen zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

### Einzahlungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, allgem. Umlage	1.438.785 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.550 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.200 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2€
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.360 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0€
Veräußerung von Sachvermögen	1.885.000 €

### Gesamtfinanzhaushalt verteilt auf die Einzahlungsarten

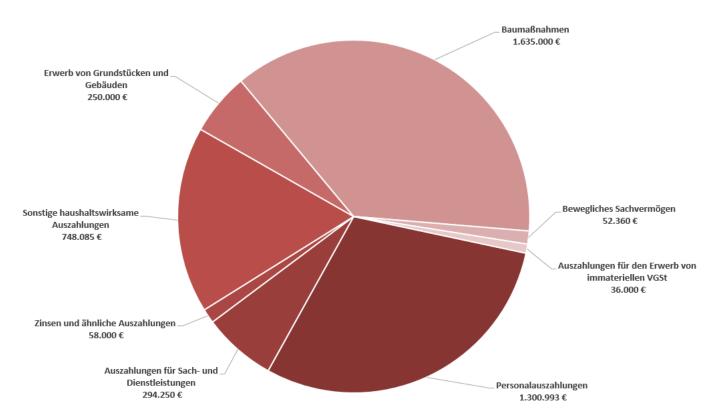




### Auszahlungen:

Personalauszahlungen	1.300.993 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.250 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.000 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.085 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €
Baumaßnahmen	1.635.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen oberh. Wertgrenze	52.360 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberh. Wertgrenze	36.000 €

### Gesamtfinanzhaushalt verteilt auf die Auszahlungsarten



Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilbereichen.

Im ersten Bereich wird der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf** aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne die Abschreibungswerte. Insofern kann auf eine nochmalige Beschreibung dieser Werte verzichtet werden. Der zweite Bereich entspricht in etwa dem früheren Vermögenshaushalt ohne die Kreditaufnahmen bzw. Kredittilgungen.

Der erreichte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 8.834 Euro sollte eigentlich höher sein als die Tilgungsraten. Durch die Anpassung an die allgemeine Finanzprüfung der GPA können wir dies als Verband nicht erwirtschaften. Als rechtliche Grundlage müssen wir uns an die Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der kommunalen Doppik mit Stand vom 28.10.2019 halten und eine Tilgungsumlage von den Mitgliedskommunen erheben, wenn die Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten nicht ausreichen um die Tilgungsraten zu decken. Diese haben wir für das Jahr 2023 geplant.

Die Änderung des Finanzmittelbestands muss bei Gemeindeverwaltungsverbänden am Jahresende 0 Euro sein. Dies wurde für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024-2026 so geplant.



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

Einzahlungen (in rot) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Aufgabenbereich / Vorhabenbezeichnung	Ansatz für 2022	Ansatz für 2023	Bemerkung				
THH 1 Innere Verw	THH 1 Innere Verwaltung							
7.11.20.04.00000	EDV	6.000€	6.000€	Anschaffung Software Zeiterfassungssystem				
7.11.33.01.00001	Grundstücksmanagement	60.000€	1.820.000€	Veräußerung Sachvermögen im VIP				
7.11.33.01.00007	Grundstücksmanagement	400.000€	150.000 €	Erwerb von Grundstücken für den VIP III Abschnitt				
THH 2 Dienstleistu	ng und Infrastruktur							
7.12.21.04.01001	Verkehrswesen / stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	37.000 €	52.360 €	Erwerb Sachvermögen neuer Messeinschub bei Bedarf				
7.52.10.02.00000	Beschaffung von Software	30.000 €	30.000 €	Programm Digitalisierung				
7.53.80.05.00002	Abwasserübertragung an Stadt Walldürn		65.000 €	Verkauf Abwassereinrichtungen VIP III an Stadt Walldürn				
7.53.80.05.00004	Abwasserbeseitigung / Bau- und Unterhaltsleist.	100.000€	1.435.000 €	VIP III Abwassereinrichtungen				
7.54.10.01.01002	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze	475.000 €	200.000€	VIP III Straßenanbindung Birkenbüschleinsweg-Rotbild				
7.55.40.01.00001	Naturschutz und Landschaftspflege	75.000€	100.000€	Durchführung von Ausgleichs- maßnahmen für den VIP				

Finanzierung über Investitionskostenumlage:	88.360 €
Finanzierung über Einnahmen:	1.885.000 €
Maximale Kreditermächtigung:	0€

Der dritte Teilbereich enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, somit also die Kreditaufnahmen und Tilgungen. Eine Kreditaufnahme ist für das Jahr 2023 nicht geplant, da die Erschließungskosten über entsprechende Grundstücksverkäufe gedeckt sind. Die Tilgung ist mit rd. 56.000 Euro im Haushaltsjahr veranschlagt.

Für den Finanzhaushalt besteht bei Gemeindeverwaltungsverbänden eine Ausgleichspflicht. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 0 Euro. Dies wurde in der Handreichung i.V.m. dem GKZ geregelt.



# 5. Kreditaufnahme und Schuldenstand

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Nach §19 GKZ kann der Verband, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen, von den Mitgliedskommunen eine Umlage erheben. Für das Jahr 2023 müssen wir eine Tilgungsumlage in Höhe von 47.166 € planen, da die geplante Abschreibung abzüglich Auflösung der Sonderposten nicht ausreicht, um die Tilgungsrate in Höhe von 56.000,00 € zu erwirtschaften.

Diese Umlage wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen von den Mitgliedskommunen erhoben, sobald die tatsächlichen Werte feststehen.

Die Verschuldung des GVV Hardheim-Walldürn betrug zum 31.12.2022 insgesamt 4.750.050,49 Euro. Unter Berücksichtigung der 2023 zu tätigenden Kredittilgungen in Höhe von rd. 56.000 Euro wird sich der Schuldenstand auf ca. 4,696 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 direkt an die Mitgliedsgemeinden tatsächlich ausgezahlten Steuereinnahmen bislang deutlich höher sind als die Restschulden.

Da der GVV keine eigene Steuerhoheit besitzt, werden die Steuereinnahmen im VIP von der Stadt Walldürn erhoben und über deren Haushalt dann an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt. Dies bedeutet letztendlich, dass die Ausgaben für die Erschließung und Unterhaltung des Verbandsindustrieparks in diesem GVV-Haushalt aufgeführt und einkalkuliert sind. Die aus dem VIP resultierenden Einnahmen für Gewerbe- und Grundsteuerzahlungen werden dagegen nur nachrichtlich dargestellt und können bei den Einnahmen im GVV-Haushalt nicht berücksichtigt werden.

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



# Direkte Abführung der im VIP erzielten Steuern an Mitgliedsgemeinden

an die Stadt	: Walldürn:				
Jahr	Anteilige	abzgl. Gewerbe-	Bereinigte	Anteilige	
	Gewerbesteuer	steuerumlage	Gewerbesteuer	Grundsteuer	Netto zusammen
1999 - 2010	1.904.922,62€	490.136,47 €	1.414.786,24€	213.621,81 €	1.628.408,05€
2011	55.299,63€	10.186,77 €	45.112,86 €	30.801,97€	75.914,83 €
2012	278.824,31 €	50.628,86 €	228.195,45€	34.902,79€	263.098,24€
2013	46.234,46 €	8.395,20 €	37.839,26 €	38.725,87 €	76.565,13 €
2014	62.534,20 €	11.354,89 €	51.179,31 €	36.196,19€	87.375,50€
2015	461.759,70€	83.845,84 €	377.913,86 €	35.597,66 €	413.511,52€
2016	213.212,36 €	38.714,88 €	174.497,48€	35.629,88 €	210.127,36 €
2017	61.196,01 €	11.031,39€	50.164,62€	35.493,76 €	85.658,38 €
2018	191.113,34 €	34.350,11 €	156.763,23 €	37.188,73 €	193.951,96 €
2019	158.936,85 €	28.441,33€	130.495,52€	36.782,85 €	167.278,37 €
2020	66.066,46 €	6.085,07€	59.981,39€	39.768,05€	99.749,44 €
2021	42.316,46 €	3.897,57 €	38.418,89€	37.957,76 €	76.376,65 €
2022	135.730,00 €	12.501,45 €	123.228,55€	56.677,69€	179.906,24 €
Gesamt	3.678.146,40 €	789.569,83 €	2.888.576,66 €	669.345,01 €	3.557.921,67 €

20 0	0.1	OIB	do	 heim:

Jahr	Anteilige	abzgl. Gewerbe-	Bereinigte	Anteilige	
	Gewerbesteuer	steuerumlage	Gewerbesteuer	Grundsteuer	Netto zusammen
1999 - 2010	1.189.232,49 €	306.308,79€	882.923,70€	132.605,22€	1.015.528,92 €
2011	34.257,62€	6.310,61 €	27.947,01 €	19.081,55€	47.028,56 €
2012	170.325,03 €	30.927,44 €	139.397,59€	21.321,02€	160.718,61 €
2013	28.019,89€	5.087,82€	22.932,07€	23.469,39 €	46.401,46€
2014	38.036,04€	6.906,54€	31.129,50€	22.016,11 €	53.145,61 €
2015	280.454,77 €	50.924,68 €	229.530,09€	21.620,63 €	251.150,72€
2016	129.007,97€	23.425,13€	105.582,84 €	21.558,50€	127.141,34 €
2017	37.842,53€	6.821,61 €	31.020,92€	21.948,71 €	52.969,63€
2018	112.623,90 €	20.242,66 €	92.381,24€	21.915,47 €	114.296,71 €
2019	92.495,92€	16.551,90€	75.944,02€	21.406,39 €	97.350,41 €
2020	38.162,47 €	3.514,96 €	34.647,51 €	22.971,52€	57.619,03€
2021	24.481,35€	2.254,86 €	22.226,49 €	21.960,88 €	44.187,37 €
2022	78.238,34€	7.206,16 €	71.032,18€	32.670,51 €	103.702,69€
Gesamt	2.253.178,32€	486.483,16 €	1.766.695,16 €	404.545,90 €	2.171.241,06 €

# an die Gemeinde Höpfingen:

Jahr	Anteilige	abzgl. Gewerbe-	Bereinigte	Anteilige	
Carn	Gewerbesteuer	steuerumlage	Gewerbesteuer	Grundsteuer	Netto zusammen
1999 - 2010	515.376,91 €	132.473,29 €	382.903,62€	58.612,17€	441.515,80€
2011	15.015,16€	2.765,95€	12.249,21 €	8.363,47 €	20.612,68 €
2012	74.997,42€	13.617,95€	61.379,47 €	9.388,06 €	70.767,53€
2013	12.663,15€	2.299,36 €	10.363,79€	10.606,62€	20.970,41 €
2014	16.848,74 €	3.059,38 €	13.789,36 €	9.752,42€	23.541,78 €
2015	123.824,97 €	22.484,01 €	101.340,96 €	9.545,83 €	110.886,79 €
2016	56.362,16 €	10.234,18 €	46.127,98€	9.418,67€	55.546,65€
2017	16.071,79€	2.897,15€	13.174,64 €	9.321,65€	22.496,29 €
2018	49.746,36 €	8.941,25€	40.805,11 €	9.680,14€	50.485,25€
2019	40.772,14€	7.296,07€	33.476,07 €	9.435,92€	42.911,99€
2020	17.063,22€	1.571,61 €	15.491,61 €	10.271,04€	25.762,65€
2021	10.871,69€	1.001,34€	9.870,35€	9.754,20€	19.624,55€
2022	35.015,11 €	3.225,08€	31.790,03€	14.621,50€	46.411,53 €
Gesamt	984.628,82 €	211.866,62 €	772.762,20 €	178.771,69 €	951.533,90 €



# 6. Entwicklung der Liquidität

Zum Beginn des Vorjahres (01.01.2022) hatte der GVV einen Zahlungsmittelbestand von 1.038.637,29 Euro.

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

### Allgemeine Umlage.

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

### Investitionskostenumlage.

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

### Außerordentliche Umlage.

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

### Tilgungsumlage.

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

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

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



# 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:

Maßnahmen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
VIP III, wasserrecht. Genehm. Entwässerung	15.000,00€	85.000,00€			
VIP III, Planungskosten Konzeptstudie für	100.000,00€				
wasserrechtl. Genehmigung					
VIP III, BA 1, Oberflächenentwässerung ALBA		200.000,00€			
VIP III, Planungskosten für BA 2, Straßenbau	60.000,00€		50.000,00€		
VIP III, Planungskosten für BA 2, Entwässerung		150.000,00€	200.000,00€		
VIP III, Bau der Entwässerungseinrichtungen BA 2	100.000,00€	1.000.000,00€	2.000.000,00€	1.000.000,00€	
VIP III, Bau der Verkehrsanlagen BA 2	50.000,00€		750.000,00€		
VIP III, Planungskosten für BA 4, Straßenbau			30.000,00€	110.000,00€	
VIP III, Planungskosten für BA 4, Entwässerung			30.000,00€		
VIP III, Bau der Verkehrsanlagen BA 4				1.000.000,00€	600.000,00€
VIP III, Entwässerung BA 4				400.000,00€	
VIP III, Anbindung Birkenbüschleinsweg- Rotbild	200.000,00€	200.000,00€			
Grunderwerb	400.000,00€	150.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
VIP Ausgleichmaßnahmen	75.000,00€	100.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	50.000,00€
Abwasserübertragung an Stadt Walldürn		- 65.000,00€			- 4.260.000,00€
Grundverkauf ALBA		- 1.820.000,00€	- 3.410.000,00€	- 1.761.525,00€	
GVstr. Ziegelhütte-Mühlweg, Walldürn		180.000,00€			
GVStr. VIP Zubringer zur B 27			200.000,00€		
GVStr. Höpfingen (Brunnenbergweg)		80.000,00€			
Beschaffung Messeinschub		52.360,00€			
Programm Digitalisierung		30.000,00€			
Zeiterfassungsprogramm		6.000,00€			
_	Kreditaufnahme	- €	- €	1.058.475,00€	- 3.600.000,00€
Investition	onskostenumlage	88.360,00€			



# 8. Darstellung der Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen

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

Der voraussichtliche Stand zum Jahresbeginn beträgt 985.994,92 €.

Davon sind für die Gemeindeverbindungsstraßen von

Walldürn 45.567,23 Euro Hardheim 715.843,31 Euro Höpfingen 165.840,77 Euro GVV 58.749,61 Euro

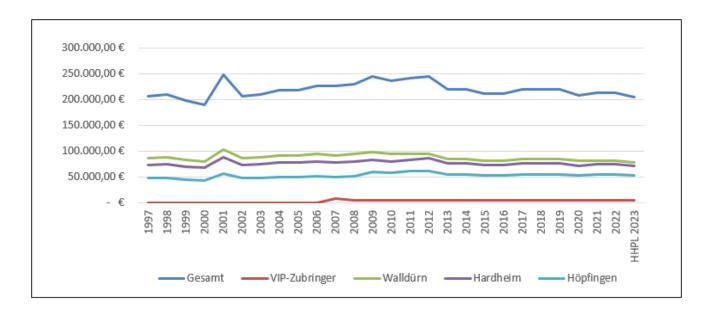
vorgesehen. Weitere Details über die Zuweisungen nach § 26 FAG können der nachfolgenden Darstellung entnommen werden.

Im Jahr 2021 wurden die Korrekturen der Gemeindeverbindungsstraßen Hardheim (von 29,4 auf 28,4 km) sowie Walldürn (von 32,7 km auf 31,3 km) eingearbeitet. Die Korrekturen für die vorangegangenen Jahre wurden im Jahr 2021 gebucht.



# Entwicklung der laufenden Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen

Haushalts-	km	Zuweisung je	Zuweisung	Hiervon entfallen im lfd. Haushaltsjahr auf							
jahr	gesamt	km nach	insgesamt	VIP-Zubringer	Walldürn	Hardheim	Höpfingen				
		§ 26 FAG		1,4 km	31,3 km	28,4 km	20,8 km				
1997	80,70	2.556,46 €	206.306,27€	- €	86.152,68 €	73.114,74€	47.038,85€				
1998	80,70	2.607,59€	210.432,40 €	- €	87.875,74€	74.577,03€	47.979,63 €				
1999	80,70	2.454,20€	198.054,02€	- €	82.706,57€	70.190,15€	45.157,30 €				
2000	80,70	2.351,94€	189.801,77€	- €	79.260,47 €	67.265,56 €	43.275,74€				
2001	80,70	3.067,75€	247.567,43 €	- €	103.383,22€	87.737,69€	56.446,62€				
2002	80,70	2.548,87 €	205.694,00€	- €	85.987,00€	72.898,00€	46.899,00€				
2003	80,70	2.600,00€	209.820,00€	- €	87.620,00€	74.360,00€	47.840,00€				
2004	80,70	2.700,00€	217.890,00€	- €	90.990,00€	77.220,00€	49.680,00€				
2005	80,70	2.700,00€	217.890,00€	- €	90.990,00€	77.220,00€	49.680,00€				
2006	80,70	2.800,00€	225.960,00€	- €	94.360,00€	80.080,00€	51.520,00€				
2007	82,20	2.700,00€	225.990,00€	8.100,00€	90.990,00€	77.220,00€	49.680,00€				
2008	82,20	2.800,00€	230.160,00€	4.200,00€	94.360,00€	80.080,00€	51.520,00€				
2009	84,63	2.900,00€	245.101,00€	4.351,00€	97.730,00€	82.940,00€	60.080,00€				
2010	84,63	2.800,00€	236.964,00€	4.200,00€	94.360,00€	80.080,00€	58.324,00€				
2011	83,10	2.900,00€	240.990,00€	4.350,00€	94.250,00€	82.070,00€	60.320,00€				
2012	84,10	2.900,00€	243.890,00€	4.060,00 €	94.250,00€	85.260,00€	60.320,00€				
2013	84,30	2.600,00€	219.180,00€	3.640,00€	85.020,00€	76.440,00€	54.080,00€				
2014	84,30	2.600,00€	219.180,00€	3.640,00€	85.020,00€	76.440,00€	54.080,00€				
2015	84,30	2.500,00€	210.750,00€	3.500,00€	81.750,00€	73.500,00€	52.000,00€				
2016	84,30	2.500,00€	210.750,00€	3.500,00€	81.750,00€	73.500,00€	52.000,00€				
2017	84,30	2.600,00€	219.180,00€	3.640,00€	85.020,00€	76.440,00€	54.080,00€				
2018	84,30	2.600,00€	219.180,00€	3.640,00€	85.020,00€	76.440,00€	54.080,00€				
2019	84,30	2.600,00€	219.180,00€	3.640,00€	85.020,00€	76.440,00€	54.080,00€				
2020	83,30	2.500,00€	208.250,00€	3.500,00€	81.750,00€	71.000,00€	52.000,00€				
2021	81,90	2.600,00€	213.080,00€	3.640,00€	81.520,00€	73.840,00€	54.080,00€				
2022	81,90	2.600,00€	212.940,00€	3.640,00€	81.380,00€	73.840,00€	54.080,00€				
HHPL 2023	81,90	2.500,00€	204.750,00€	3.500,00€	78.250,00€	71.000,00€	52.000,00€				





# 9. Schlussbemerkung

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

Da die Schlussbilanz noch nicht fertiggestellt wurde, sind die im Haushalt enthaltenen Werte zum Rechnungsergebnis 2021 als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Nach der Erstellung der Schlussbilanz 2021 muss diese endgültig festgestellt und von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

Walldürn, im Februar 2023

Aufgestellt:

Roland Frank Geschäftsführer Kenntnis genommen:

Bgm. Markus Günther Verbandsvorsitzender



# Gesamtergebnishaushalt

lfd.	3		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			<i>(vorläufig)</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.225.053,75	1.366.486	1.438.785	1.457.574	1.482.794	1.509.334		
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.317,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000		
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.080,00	207.700	212.940	212.940	212.940	212.940		
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	868.656,25	1.015.786	1.082.845	1.101.634	1.126.854	1.153.394		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	143.903,82	137.728	137.728	141.310	144.980	148.730		
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.040,87	29.360	29.360	30.120	30.900	31.700		
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	114.862,95	108.368	108.368	111.190	114.080	117.030		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.112,92	364.610	366.550	376.070	385.830	395.870		
		33110000 Verwaltungsgebühren	364.112,92	364.610	366.550	376.070	385.830	395.870		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.499,63	16.600	7.625	7.810	8.010	8.210		
		34110000 Mieten und Pachten	4.386,02	5.000	4.500	4.610	4.730	4.850		
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.113,61	11.600	3.125	3.200	3.280	3.360		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.823,99	403.530	345.200	354.160	363.370	372.810		
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.500	2.560	2.630	2.700		
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	237.406,89	400.600	342.600	351.500	360.640	370.010		
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.841,33	430	100	100	100	100		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,90	2	2	0	0	0		
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0		
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2	0	0	0		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.190,93	551.087	508.322	521.540	535.100	549.010		
		35110000 Konzessionsabgaben	20.568,39	20.000	20.000	20.520	21.050	21.600		
		35610000 Bußgelder	219.833,23	270.000	230.000	235.980	242.120	248.420		
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.150,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150		
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	256.639,27	259.087	256.322	262.990	269.830	276.840		
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0		
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0		
11	=	Ordentliche Erträge	2.496.586,94	2.840.043	2.804.212	2.858.464	2.920.084	2.983.964		
12	-	Personalaufwendungen	1.114.827,53-	1.241.053-	1.300.993-	1.334.850-	1.369.420-	1.404.980-		
		40110000 Beamte	156.518,60-	267.470-	290.516-	298.070-	305.850-	313.800-		



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis Ansatz		Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			<i>(vorläufig)</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ì	İ		1	2	3	4	5	6	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	628.963,19-	579.203-	615.710-	631.710-	648.130-	664.980-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	159.778,03-	204.705-	194.284-	199.390-	204.500-	209.900-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.997,91-	56.099-	56.804-	58.300-	59.840-	61.400-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.619,41-	118.570-	128.664-	132.060-	135.460-	138.940-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.024,00-	15.006-	15.016-	15.320-	15.640-	15.960-	
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	29.073,61	0	0	0	0	0	
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.870,28-	324.040-	294.250-	301.910-	309.760-	317.780-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.300-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.169,61-	84.500-	72.000-	73.870-	75.800-	77.770-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.950,75-	7.000-	6.500-	6.670-	6.840-	7.010-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.703,45-	3.700-	3.500-	3.590-	3.680-	3.770-	
		42310000 Mieten und Pachten	66.043,08-	68.800-	77.300-	79.310-	81.370-	83.480-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	51.318,10-	44.800-	47.000-	48.220-	49.480-	50.750-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	650-	670-	690-	710-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.856,54-	10.790-	10.400-	10.670-	10.950-	11.230-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.828,75-	102.450-	75.900-	77.880-	79.890-	81.970-	
15		Abschreibungen	409.101,42-	405.701-	402.884-	402.884-	402.884-	402.884-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	409.044,54-	405.451-	402.684-	402.684-	402.684-	402.684-	
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	56,88-	100-	100-	100-	100-	100-	
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	150-	100-	100-	100-	100-	
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.986,58-	63.000-	58.000-	51.310-	50.620-	50.530-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.901,51-	59.000-	57.500-	50.800-	50.100-	50.000-	
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.085,07-	4.000-	500-	510-	520-	530-	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.801,13-	806.249-	748.085-	767.510-	787.400-	807.790-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.092,00-	10.000-	10.000-	10.260-	10.530-	10.800-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	50-	50-	50-	50-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139.143,13-	323.780-	267.720-	274.670-	281.770-	289.050-	



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			<i>(vorläufig)</i> EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.106,81-	3.750-	1.650-	1.670-	1.690-	1.710-	
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	16.565,26-	19.715-	19.825-	20.340-	20.870-	21.410-	
		44510000 Erstattungen Land	3.440,00-	4.900-	4.900-	5.030-	5.160-	5.290-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	428.403,93-	444.104-	443.940-	455.490-	467.330-	479.480-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.496.586,94-	2.840.043-	2.804.212-	2.858.464-	2.920.084-	2.983.964-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
21	+	Außerordentliche Erträge	101.184,00	0	0	0	0	0	
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	44.000,00	0	0	0	0	0	
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	57.184,00	0	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	101.184,00-	0	0	0	0	0	
		51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	101.184,00-	0	0	0	0	0	
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		nachrichtlich:	0,00	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.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	9
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.083,7 4	1.366.486	1.438.785	0	1.457.574	1.482.794	1.509.334
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.317,50	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	213.080,00	207.700	212.940	0	212.940	212.940	212.940
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	698.686,24	1.015.786	1.082.845	0	1.101.634	1.126.854	1.153.394
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.765,17	364.610	366.550	0	376.070	385.830	395.870
		63110000 Verwaltungsgebühren	368.765,17	364.610	366.550	0	376.070	385.830	395.870
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,53	16.600	7.625	0	7.810	8.010	8.210
		64110000 Mieten und Pachten	6.925,03	5.000	4.500	0	4.610	4.730	4.850
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.075,50	11.600	3.125	0	3.200	3.280	3.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.187,71	403.530	345.200	0	354.160	363.370	372.810
		64810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.500	0	2.560	2.630	2.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	263.035,67	400.600	342.600	0	351.500	360.640	370.010
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.576,27	430	100	0	100	100	100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,90	2	2	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1,90	2	2	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.822,13	292.000	252.000	0	258.550	265.270	272.170
		65110000 Konzessionsabgaben	18.415,20	20.000	20.000	0	20.520	21.050	21.600
		65610000 Bußgelder	215.261,16	270.000	230.000	0	235.980	242.120	248.420
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.145,76	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.861,1 8	2.443.228	2.410.162	0	2.454.164	2.505.274	2.558.394
10	-	Personalauszahlungen	1.147.094,7 1-	1.241.053-	1.300.993-	0	1.334.850-	1.369.420-	1.404.980-
		70110000 Bezüge der Beamten	156.518,60-	267.470-	290.516-	0	298.070-	305.850-	313.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.193,57-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	628.963,19-	579.203-	615.710-	0	631.710-	648.130-	664.980-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	159.778,03-	204.705-	194.284-	0	199.390-	204.500-	209.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	63.997,91-	56.099-	56.804-	0	58.300-	59.840-	61.400-



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			   <b>1</b>	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge	125.619,41-	118.570-	128.664-	0	132.060-	135.460-	138.940-
		Beschäftigte	123.013,41	110.570	120.004	0	102.000	100.400	100.040
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.024,00-	15.006-	15.016-	0	15.320-	15.640-	15.960-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.218,69-	324.040-	294.250-	0	301.910-	309.760-	317.780-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.300-	1.000-	0	1.030-	1.060-	1.090-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	109.628,27-	84.500-	72.000-	0	73.870-	75.800-	77.770-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.950,75-	7.000-	6.500-	0	6.670-	6.840-	7.010-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.976,26-	3.700-	3.500-	0	3.590-	3.680-	3.770-
		72310000 Mieten und Pachten	70.775,88-	68.800-	77.300-	0	79.310-	81.370-	83.480-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	60.382,57-	44.800-	47.000-	0	48.220-	49.480-	50.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	650-	0	670-	690-	710-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.309,38-	10.790-	10.400-	0	10.670-	10.950-	11.230-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	60.195,58-	102.450-	75.900-	0	77.880-	79.890-	81.970-
13	1	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.986,58-	63.000-	58.000-	0	51.310-	50.620-	50.530-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	58.901,51-	59.000-	57.500-	0	50.800-	50.100-	50.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.085,07-	4.000-	500-	0	510-	520-	530-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379.434,54-	806.249-	748.085-	0	767.510-	787.400-	807.790-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.845,00-	10.000-	10.000-	0	10.260-	10.530-	10.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	50-	0	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	123.522,57-	323.780-	267.720-	0	274.670-	281.770-	289.050-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.057,03-	3.750-	1.650-	0	1.670-	1.690-	1.710-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	16.569,86-	19.715-	19.825-	0	20.340-	20.870-	21.410-
		74510000 Erstattungen an das Land	3.440,00-	4.900-	4.900-	0	5.030-	5.160-	5.290-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	222.950,08-	444.104-	443.940-	0	455.490-	467.330-	479.480-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.734,5 2-	2.434.342-	2.401.328-	0	2.455.580-	2.517.200-	2.581.080-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.126,66	8.886	8.834	0	1.416-	11.926-	22.686-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	73.000	88.360	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	73.000	88.360	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	229.633,40	15.000	0	0	0	0	0



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	9
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	229.633,40	15.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.184,00	60.000	1.885.000	0	3.410.000	1.761.525	4.260.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	105.184,00	60.000	1.885.000	0	3.410.000	1.761.525	4.260.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.817,40	148.000	1.973.360	0	3.410.000	1.761.525	4.260.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.307,42-	475.000-	250.000-	0	350.000-	310.000-	60.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	192.307,42-	475.000-	250.000-	0	350.000-	310.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.813,58-	586.000-	1.635.000-	0	3.060.000-	2.510.000-	600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.813,58-	111.000-	1.435.000-	0	2.230.000-	1.400.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	475.000-	200.000-	0	830.000-	1.110.000-	600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000-	52.360-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	37.000-	52.360-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.121,00-	1.134.000-	1.973.360-	0	3.410.000-	2.820.000-	660.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	152.696,40	986.000-	0	0	0	1.058.475-	3.600.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	184.823,06	977.114-	8.834	0	1.416-	1.070.401-	3.577.314
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.715,36	1.032.114	47.166	0	63.416	1.133.401	86.686
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	986.000	0	0	0	1.058.475	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		69600000 Einz. aus Investitionsumlagen (Verbände)	16.715,36	46.114	47.166	0	63.416	74.926	86.686
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.249,61-	55.000-	56.000-	0	62.000-	63.000-	3.664.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	55.000-	56.000-	0	62.000-	63.000-	3.664.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	54.249,61-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.534,25-	977.114	8.834-	0	1.416	1.070.401	3.577.314-



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 (vorläufig) EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	147.288,81	0	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0



# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.366.486	1.438.785	1.457.574	1.482.794	1.509.334
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.700	212.940	212.940	212.940	212.940
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.015.786	1.082.845	1.101.634	1.126.854	1.153.394
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	137.728	137.728	141.310	144.980	148.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.360	29.360	30.120	30.900	31.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	108.368	108.368	111.190	114.080	117.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.610	366.550	376.070	385.830	395.870
		33110000 Verwaltungsgebühren	364.610	366.550	376.070	385.830	395.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	7.625	7.810	8.010	8.210
		34110000 Mieten und Pachten	5.000	4.500	4.610	4.730	4.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600	3.125	3.200	3.280	3.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.530	345.200	354.160	363.370	372.810
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.500	2.560	2.630	2.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400.600	342.600	351.500	360.640	370.010
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	430	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2	2	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.087	508.322	521.540	535.100	549.010
		35110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	20.520	21.050	21.600
		35610000 Bußgelder	270.000	230.000	235.980	242.120	248.420
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	259.087	256.322	262.990	269.830	276.840
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.840.043	2.804.212	2.858.464	2.920.084	2.983.964
12	-	Personalaufwendungen	1.241.053-	1.300.993-	1.334.850-	1.369.420-	1.404.980-
		40110000 Beamte	267.470-	290.516-	298.070-	305.850-	313.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	579.203-	615.710-	631.710-	648.130-	664.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.705-	194.284-	199.390-	204.500-	209.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.099-	56.804-	58.300-	59.840-	61.400-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.570-	128.664-	132.060-	135.460-	138.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.006-	15.016-	15.320-	15.640-	15.960-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.040-	294.250-	301.910-	309.760-	317.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.500-	72.000-	73.870-	75.800-	77.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	6.500-	6.670-	6.840-	7.010-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.700-	3.500-	3.590-	3.680-	3.770-
		42310000 Mieten und Pachten	68.800-	77.300-	79.310-	81.370-	83.480-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	44.800-	47.000-	48.220-	49.480-	50.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	650-	670-	690-	710-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.790-	10.400-	10.670-	10.950-	11.230-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.450-	75.900-	77.880-	79.890-	81.970-
15	-	Abschreibungen	405.701-	402.884-	402.884-	402.884-	402.884-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	405.451-	402.684-	402.684-	402.684-	402.684-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	100-	100-	100-	100-	100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	150-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000-	58.000-	51.310-	50.620-	50.530-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.000-	57.500-	50.800-	50.100-	50.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.249-	748.085-	767.510-	787.400-	807.790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.260-	10.530-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	323.780-	267.720-	274.670-	281.770-	289.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.750-	1.650-	1.670-	1.690-	1.710-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	19.715-	19.825-	20.340-	20.870-	21.410-
		44510000 Erstattungen Land	4.900-	4.900-	5.030-	5.160-	5.290-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	444.104-	443.940-	455.490-	467.330-	479.480-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.840.043-	2.804.212-	2.858.464-	2.920.084-	2.983.964-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
İ			1	2	3	4	5
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige 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
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.486	1.438.785	1.457.574	1.482.794	1.509.334
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	207.700	212.940	212.940	212.940	212.940
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.015.786	1.082.845	1.101.634	1.126.854	1.153.394
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.610	366.550	376.070	385.830	395.870
		63110000 Verwaltungsgebühren	364.610	366.550	376.070	385.830	395.870
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	7.625	7.810	8.010	8.210
		64110000 Mieten und Pachten	5.000	4.500	4.610	4.730	4.850
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600	3.125	3.200	3.280	3.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.530	345.200	354.160	363.370	372.810
		64810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.500	2.560	2.630	2.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400.600	342.600	351.500	360.640	370.010
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	430	100	100	100	100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	2	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2	2	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.000	252.000	258.550	265.270	272.170
		65110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	20.520	21.050	21.600
		65610000 Bußgelder	270.000	230.000	235.980	242.120	248.420
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.228	2.410.162	2.454.164	2.505.274	2.558.394
10	-	Personalauszahlungen	1.241.053-	1.300.993-	1.334.850-	1.369.420-	1.404.980-
		70110000 Bezüge der Beamten	267.470-	290.516-	298.070-	305.850-	313.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	579.203-	615.710-	631.710-	648.130-	664.980-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.705-	194.284-	199.390-	204.500-	209.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	56.099-	56.804-	58.300-	59.840-	61.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.570-	128.664-	132.060-	135.460-	138.940-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.006-	15.016-	15.320-	15.640-	15.960-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.040-	294.250-	301.910-	309.760-	317.780-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.300-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	84.500-	72.000-	73.870-	75.800-	77.770-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.000-	6.500-	6.670-	6.840-	7.010-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.700-	3.500-	3.590-	3.680-	3.770-
		72310000 Mieten und Pachten	68.800-	77.300-	79.310-	81.370-	83.480-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	44.800-	47.000-	48.220-	49.480-	50.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	650-	670-	690-	710-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.790-	10.400-	10.670-	10.950-	11.230-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102.450-	75.900-	77.880-	79.890-	81.970-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.000-	58.000-	51.310-	50.620-	50.530-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	59.000-	57.500-	50.800-	50.100-	50.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	500-	510-	520-	530-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	806.249-	748.085-	767.510-	787.400-	807.790-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.260-	10.530-	10.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	323.780-	267.720-	274.670-	281.770-	289.050-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.750-	1.650-	1.670-	1.690-	1.710-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	19.715-	19.825-	20.340-	20.870-	21.410-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.900-	4.900-	5.030-	5.160-	5.290-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	444.104-	443.940-	455.490-	467.330-	479.480-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.342-	2.401.328-	2.455.580-	2.517.200-	2.581.080-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.886	8.834	1.416-	11.926-	22.686-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	88.360	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	73.000	88.360	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	15.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	1.885.000	3.410.000	1.761.525	4.260.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	60.000	1.885.000	3.410.000	1.761.525	4.260.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	1.973.360	3.410.000	1.761.525	4.260.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000-	250.000-	350.000-	310.000-	60.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	475.000-	250.000-	350.000-	310.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.000-	1.635.000-	3.060.000-	2.510.000-	600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.000-	1.435.000-	2.230.000-	1.400.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	475.000-	200.000-	830.000-	1.110.000-	600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	52.360-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.000-	52.360-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.000-	36.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.000-	36.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.000-	1.973.360-	3.410.000-	2.820.000-	660.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	986.000-	0	0	1.058.475-	3.600.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	977.114-	8.834	1.416-	1.070.401-	3.577.314
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.032.114	47.166	63.416	1.133.401	86.686
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	986.000	0	0	1.058.475	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69600000 Einz. aus Investitionsumlagen (Verbände)	46.114	47.166	63.416	74.926	86.686
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000-	56.000-	62.000-	63.000-	3.664.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	55.000-	56.000-	62.000-	63.000-	3.664.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	977.114	8.834-	1.416	1.070.401	3.577.314-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0



# **Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184,81	185	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	184,81	185	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957,02	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.957,02	4.000	4.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.229,68	2.930	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	106.229,32	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,36	430	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,04	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.150,03	2.000	2.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.521,55	9.115	8.785
12	-	Personalaufwendungen	465.004,28-	393.817-	441.346-
		40110000 Beamte	68.679,30-	88.161-	121.322-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.945,14-	124.466-	134.065-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.217,36-	139.311-	138.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.687,58-	12.049-	12.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.724,35-	25.449-	29.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.824,16-	4.381-	5.853-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	29.073,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.097,31-	89.300-	111.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,50-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,45-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	52.286,68-	53.800-	67.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	7.762,74-	8.800-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.440,71-	7.200-	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.528,23-	17.000-	23.200-
15	-	Abschreibungen	241,18-	335-	335-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184,81-	185-	185-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	56,37-	100-	100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.857,93-	281.710-	287.580-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.815,00-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.158,93-	78.810-	85.920-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.009,85-	1.900-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	13.792,28-	16.500-	16.610-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.031,87-	174.500-	174.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781.200,70-	765.162-	840.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.679,15-	756.047-	831.776-
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	669.679,15-	756.047-	831.776-



# **Innere Verwaltung**

Ifd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.387,01	8.930	8.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.355,03	4.000	4.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.866,29	2.500	2.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,92	430	100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.145,76	2.000	2.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.772,49-	764.827-	840.226-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	68.679,30-	88.161-	121.322-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.193,57-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.945,14-	124.466-	134.065-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.217,36-	139.311-	138.433-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	20.687,58-	12.049-	12.452-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.724,35-	25.449-	29.220-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.824,16-	4.381-	5.853-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	535,50-	1.000-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.816,26-	1.500-	1.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	52.286,68-	53.800-	67.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.448,72-	8.800-	11.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.914,31-	7.200-	7.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.043,48-	17.000-	23.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.815,00-	10.000-	10.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	50-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	45.242,75-	78.810-	85.920-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	824,97-	1.900-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	13.796,88-	16.500-	16.610-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	148.726,48-	174.500-	174.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.385,48-	755.897-	831.626-	0



lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023	2023
	l		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	6.000	6.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.848,07	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.848,07	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.184,00	60.000	1.820.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	105.184,00	60.000	1.820.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.032,07	66.000	1.826.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.147,62-	400.000-	150.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	190.147,62-	400.000-	150.000-	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
15		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	6.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.147,62-	406.000-	156.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.115,55-	340.000-	1.670.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	780.501,03-	1.095.897-	838.374	0



# Innere Verwaltung Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	<b>1</b> 184,81	<b>2</b> 185	<b>3</b>
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	184,81	185	185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957,02	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.957,02	4.000	4.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.229,68	2.930	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	106.229,32	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,36	430	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,04	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.150,03	2.000	2.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.521,55	9.115	8.785
12	-	Personalaufwendungen	465.004,28-	393.817-	441.346-
		40110000 Beamte	68.679,30-	88.161-	121.322-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.945,14-	124.466-	134.065-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.217,36-	139.311-	138.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.687,58-	12.049-	12.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.724,35-	25.449-	29.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.824,16-	4.381-	5.853-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	29.073,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.097,31-	89.300-	111.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,50-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,45-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	52.286,68-	53.800-	67.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	7.762,74-	8.800-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.440,71-	7.200-	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.528,23-	17.000-	23.200-
15	-	Abschreibungen	241,18-	335-	335-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		renergeonishaushan	•		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
ĺ			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184,81-	185-	185-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	56,37-	100-	100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.857,93-	281.710-	287.580-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.815,00-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.158,93-	78.810-	85.920-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.009,85-	1.900-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	13.792,28-	16.500-	16.610-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.031,87-	174.500-	174.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781.200,70-	765.162-	840.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.679,15-	756.047-	831.776-
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	669.679,15-	756.047-	831.776-



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 Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.297,77-	998-	5.096-
		40110000 Beamte	747,39-	710-	3.652-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234,34-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,81-	258-	1.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20,78-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	30-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,00-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.815,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.112,77-	10.998-	15.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.112,77-	10.998-	15.096-
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	11.112,77-	10.998-	15.096-



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 Verwaltung11 Innere Verwaltung1111 Organis. u. Dokum

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.281,37-	7.511-	12.040-
		40110000 Beamte	4.484,33-	4.264-	8.529-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.550,11-	1.152-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.552,86-	1.552-	3.092-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	144,77-	115-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368,22-	248-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	181,08-	180-	420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,59-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670,59-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.951,96-	8.511-	12.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.951,96-	8.511-	12.740-
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	10.951,96-	8.511-	12.740-



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



1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig) EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.115,43-	49.445-	46.017-
		40110000 Beamte	22.948,03-	34.423-	30.393-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.993,96-	0	2.391-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.023,11-	13.252-	10.961-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	638,21-	0	146-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.581,96-	0	686-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	930,16-	1.770-	1.441-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.115,43-	49.445-	46.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.115,43-	49.445-	46.017-
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	45.115,43-	49.445-	46.017-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

• Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

### Produkt:

### 11.14.06 Repräsentation

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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



# Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.816,67-	8.623-	12.958-
		40110000 Beamte	6.314,71-	6.168-	9.457-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	937,36-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.125,72-	2.125-	3.021-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83,10-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	330,00-	330-	480-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00-	1.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	960,00-	1.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,50-	4.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	298,50-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.075,17-	13.623-	19.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.075,17-	13.623-	19.458-
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	11.075,17-	13.623-	19.458-



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 (Neubeschaffung Hardware, Reparatur Plotter)

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

### Produkt:

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

• Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

#### Kostenstelle:

11.20.05.01 Kosten Telefon und Internet

11.20.05.05 Rundfunkbeitrag



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.975,74-	6.025-	21.479-
		40110000 Beamte	2.315,82-	2.131-	11.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.841,19-	2.304-	3.463-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	776-	4.372-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	279,80-	230-	332-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	672,22-	494-	738-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,28-	90-	630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.383,71-	18.800-	20.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,50-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.284,48-	6.800-	7.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.563,73-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.562,93-	86.510-	86.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.123,77-	3.510-	3.520-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	258,30-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.180,86-	83.000-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.922,38-	111.335-	128.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.922,38-	111.335-	128.799-
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	96.922,38-	111.335-	128.799-



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

Produktgruppe:

11.21 Personalwesen

Produkt:

11.21.02 Personalwesen

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

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

Optimierung der Verwaltung

Produkt:

### 11.21.04 Fortbildung

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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



Produkt:

### 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

• Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

### Produkt:

### 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

### Produkt:

### 11.21.08 Aufwendungen für Personal

### Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der Finanzmittel für die Zahlung von Bezügen und Entgelten

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Kostenstelle: 11.21.08.01 - 11.21.08.18



# THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.139,39	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.139,03	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.139,39	0	0
12	-	Personalaufwendungen	226.430,26-	144.810-	164.293-
		40110000 Beamte	2.131,68-	2.130-	14.609-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.166,13-	27.492-	36.765-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.386,83-	106.777-	100.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.294,58-	2.633-	4.054-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.434,45-	5.688-	8.089-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,20-	90-	600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	29.073,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,36-	11.700-	13.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,45-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.095,71-	6.700-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.957,20-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.070,39-	8.300-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.727,21-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.009,85-	1.800-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.333,33-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.097,01-	164.810-	182.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.957,62-	164.810-	182.593-
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	165.957,62-	164.810-	182.593-



## 11210200

### Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.574,97-	28.133-	35.014-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.578,12-	21.591-	18.465-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.588-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,88-	2.070-	1.185-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.386,77-	4.472-	5.171-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26-	200-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,45-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.395,81-	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.002,00-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.682,27-	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.278,94-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.333,33-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.198,50-	34.333-	41.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.198,50-	34.333-	41.314-
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	43.198,50-	34.333-	41.314-



## 11210800

# Aufwendungen für Personal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 <i>(vorläufig)</i> EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.139,39	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.139,03	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.139,39	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.989,03-	106.000-	109.686-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.850,94-	0	11.211-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.610,40-	106.000-	95.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.338,27-	0	2.354-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.263,03-	0	1.121-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	29.073,61	0	0
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,70-	800-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,70-	800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.171,73-	106.800-	109.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.032,34-	106.800-	109.686-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.032,34-	106.800-	109.686-



1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

### Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Etatplanung und Finanzplanung;
- Budgetkontrolle
- Kosten zur Einführung des § 2b Umsatzsteuer
- Kosten Haushaltsplan (Veröffentlichung, Mehrfertigungen erstellen)

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- 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 K\u00f6rperschaft;
- 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,04	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.150,03	2.000	2.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150,04	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	113.138,73-	104.617-	128.142-
		40110000 Beamte	22.874,38-	22.027-	26.129-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.259,63-	56.632-	70.076-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.023,12-	8.021-	9.415-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.638,27-	5.488-	5.842-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.412,25-	11.518-	15.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	931,08-	931-	1.230-
15	-	Abschreibungen	56,37-	150-	150-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	56,37-	100-	100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.166,74-	75.900-	75.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.397,33-	6.400-	6.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.719,41-	69.500-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.361,84-	180.667-	204.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.211,80-	178.667-	202.242-
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	179.211,80-	178.667-	202.242-



1123 Recht und Versicherungen

Produktgruppe:

11.23 Recht und Versicherungen

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

### Produkt:

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

• siehe Produktgruppe

### Produkt:

### 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### Buchungshinweis:

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Recht und Versicherungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090,29	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.090,29	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090,29	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	1.998,74-	2.000-	5.096-
		40110000 Beamte	1.421,12-	1.422-	3.652-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	517,62-	518-	1.294-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	60-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,44-	59.500-	69.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	43.000-	53.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	13.420,44-	16.500-	16.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.419,18-	61.500-	74.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.328,89-	58.900-	71.996-
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	13.328,89-	58.900-	71.996-



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



1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184,81	185	185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	184,81	185	185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184,81	185	185
12	-	Personalaufwendungen	3.856,75-	3.908-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.961,41-	2.998-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,70-	286-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	623,64-	624-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.673,77-	49.600-	64.000-
		42310000 Mieten und Pachten	46.002,20-	47.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	1.671,57-	2.600-	4.000-
15	-	Abschreibungen	184,81-	185-	185-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184,81-	185-	185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.798,27-	20.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.798,27-	20.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.513,60-	73.693-	86.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.328,79-	73.508-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.328,79-	73.508-	86.000-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.020,32-	29.738-	2.783-
		40110000 Beamte	0,00	10.623-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.913,26-	10.666-	2.134-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.480-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.569,30-	1.029-	209-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.536,44-	2.220-	439-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,32-	720-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,30-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.462,55-	15.400-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.462,55-	15.400-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.530,17-	46.138-	17.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.530,17-	46.138-	17.283-
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	35.530,17-	46.138-	17.283-



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



1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.415,11-	32.134-	36.034-
		40110000 Beamte	2.426,30-	2.131-	7.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.082,23-	22.455-	19.236-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	776-	2.885-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	628,67-	2.190-	1.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.411,48-	4.492-	3.818-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	90-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,98-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	478,98-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.894,09-	33.134-	38.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.894,09-	33.134-	38.034-
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	13.894,09-	33.134-	38.034-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957,02	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.957,02	4.000	4.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	330	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	330	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.957,02	4.330	4.000
12	-	Personalaufwendungen	10.657,39-	4.008-	7.406-
		40110000 Beamte	3.015,54-	2.132-	5.182-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.005,52-	767-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	776-	1.924-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190,05-	78-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579,81-	165-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,04-	90-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,17-	6.700-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	6.091,17-	6.200-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,54-	600-	610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	113,54-	0	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.207,10-	11.308-	15.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.250,08-	6.978-	11.516-
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	13.250,08-	6.978-	11.516-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200	711200400000: Software Zeiterfassung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0



1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	j		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1240	100000: Briefkastenanlage											
	2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.848,07	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.848,07	0	0	0	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.848,07	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.848,07	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifc N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	711330100001: Verkauf Grundstücke VIP Walldürn												
	3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.998.973	947.448	0	105.184,00	60.000	1.820.000	0	3.410.000	1.761.525	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	7.998.973	947.448	0	105.184,00	60.000	1.820.000	0	3.410.000	1.761.525	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.998.973	947.448	0	105.184,00	60.000	1.820.000	0	3.410.000	1.761.525	0	0
	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.539-	2.539-	0	2.539,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.539-	2.539-	0	2.539,46-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539-	2.539-	0	2.539,46-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.996.433	944.908	0	102.644,54	60.000	1.820.000	0	3.410.000	1.761.525	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.539-	2.539-	0	2.539,46-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



If N		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszailluligsaiteil	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ	İ	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	1.392.424-	772.424-	0	187.608,16-	400.000-	150.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.392.424-	772.424-	0	187.608,16-	400.000-	150.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.424-	772.424-	0	187.608,16-	400.000-	150.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.392.424-	772.424-	0	187.608,16-	400.000-	150.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.392.424-	772.424-	0	187.608,16-	400.000-	150.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0



## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.080,00	207.700	212.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.080,00	207.700	212.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.719,01	137.543	137.543
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.040,87	29.360	29.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	114.678,14	108.183	108.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.112,92	364.610	366.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	364.112,92	364.610	366.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.542,61	12.600	3.625
		34110000 Mieten und Pachten	429,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.113,61	11.600	3.125
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.594,31	400.600	342.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.177,57	398.100	340.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.840,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.040,89	549.087	506.322
		35110000 Konzessionsabgaben	20.568,39	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	219.833,23	270.000	230.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	256.639,27	259.087	256.322
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.373.089,74	1.672.140	1.569.580
12	-	Personalaufwendungen	649.823,25-	847.236-	859.647-
		40110000 Beamte	87.839,30-	179.309-	169.193-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	402.018,05-	454.737-	481.644-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.560,67-	65.394-	55.851-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.310,33-	44.050-	44.352-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.895,06-	93.121-	99.444-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.199,84-	10.625-	9.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.772,97-	234.740-	182.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.169,61-	84.500-	72.000-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
ĺ			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.415,25-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.160,00-	2.200-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.756,40-	15.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	43.555,36-	36.000-	36.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.415,83-	3.590-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.300,52-	85.450-	52.700-
15	-	Abschreibungen	408.860,23-	405.366-	402.549-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	408.859,73-	405.266-	402.499-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,50-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.943,20-	524.539-	460.505-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.277,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.984,20-	244.970-	181.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.096,96-	1.850-	1.150-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.772,98-	3.215-	3.215-
		44510000 Erstattungen Land	3.440,00-	4.900-	4.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	263.372,06-	269.604-	269.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.399,65-	2.011.881-	1.905.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.309,91-	339.741-	336.071-
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	278.309,91-	339.741-	336.071-



## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	998.468,53	1.275.510	1.175.715	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	213.080,00	207.700	212.940	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	368.765,17	364.610	366.550	0
		64110000 Mieten und Pachten	570,00	1.000	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.075,50	11.600	3.125	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168.169,38	398.100	340.100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.556,35	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	18.415,20	20.000	20.000	0
		65610000 Bußgelder	215.261,16	270.000	230.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.975,45-	1.606.515-	1.503.102-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	87.839,30-	179.309-	169.193-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	402.018,05-	454.737-	481.644-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.560,67-	65.394-	55.851-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	43.310,33-	44.050-	44.352-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.895,06-	93.121-	99.444-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.199,84-	10.625-	9.163-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.300-	1.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	109.628,27-	84.500-	72.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.415,25-	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.160,00-	2.200-	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	18.489,20-	15.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	48.933,85-	36.000-	36.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	650-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.395,07-	3.590-	2.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	47.152,10-	85.450-	52.700-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.030,00-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	78.279,82-	244.970-	181.800-	0



lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.232,06-	1.850-	1.150-	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.772,98-	3.215-	3.215-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	3.440,00-	4.900-	4.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.223,60-	269.604-	269.440-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.506,92-	331.005-	327.387-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	67.000	82.360	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.000,00	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	67.000	82.360	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	227.785,33	15.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	227.785,33	15.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	65.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	65.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.785,33	82.000	147.360	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.159,80-	75.000-	100.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.159,80-	75.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.813,58-	586.000-	1.635.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.813,58-	111.000-	1.435.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	475.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000-	52.360-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	37.000-	52.360-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	30.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.973,38-	728.000-	1.817.360-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.811,95	646.000-	1.670.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.305,03	977.005-	1.997.387-	0



## **Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung**

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.641,58	18.352	18.352
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.641,58	18.352	18.352
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.407,85	45.760	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.407,85	45.760	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,48	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,48	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.833,23	270.000	230.000
		35610000 Bußgelder	219.833,23	270.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.918,14	334.112	298.352
12	-	Personalaufwendungen	229.912,04-	271.096-	270.836-
		40110000 Beamte	76.323,04-	96.893-	87.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.193,02-	101.057-	115.147-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.419,69-	35.381-	26.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.832,59-	9.749-	10.325-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.433,98-	20.871-	26.031-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.709,72-	7.145-	5.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.437,32-	95.690-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.826,25-	5.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.415,25-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.756,40-	15.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.659,83-	2.890-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.779,59-	66.500-	38.600-
15	-	Abschreibungen	30.040,19-	23.937-	23.885-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.039,69-	23.887-	23.885-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,50-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.167,38-	26.770-	22.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.537,42-	18.070-	13.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	729,36-	1.300-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.460,60-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	3.440,00-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.556,93-	417.493-	379.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.638,79-	83.381-	81.469-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.638,79-	83.381-	81.469-



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 z\u00e4hlen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufz\u00fcge, Kriminalpr\u00e4vention, Entwicklung, Erlass ordnungsbeh\u00f6rdlicher 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 f
  ür die Öffentlichkeit und f
  ür 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:

12.20.03.51

12.20.03.01	Ausstellung warrenbesitzkarte
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
12.20.03.50	Fischereischein

Fischereiabgabe

Augstallung Waffenbagitzkarta

SprenG



12.20.03.52Ersatzfischereischein12.20.03.53Jugendfischereischein12.20.03.99sonstige 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.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,02	170	170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169,02	170	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.295,25	22.460	21.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.295,25	22.460	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.464,27	22.630	21.670
12	-	Personalaufwendungen	79.030,33-	112.258-	92.835-
		40110000 Beamte	38.139,69-	58.844-	44.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.665,44-	20.291-	23.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.294,75-	22.256-	13.776-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.760,68-	1.953-	1.746-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.866,93-	4.174-	5.973-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.302,84-	4.740-	3.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,50-	5.100-	5.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	559,70-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.217,80-	4.400-	5.200-
15	-	Abschreibungen	169,52-	220-	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	169,02-	170-	170-
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,50-	0	0
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,80-	8.820-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,00-	3.570-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,80-	350-	200-
		44510000 Erstattungen Land	3.440,00-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.550,15-	126.398-	107.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.085,88-	103.768-	85.435-
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	66.085,88-	103.768-	85.435-



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.091,56	9.801	9.801
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.091,56	9.801	9.801
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.277,60	21.300	26.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.277,60	21.300	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,48	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,48	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.833,23	270.000	230.000
		35610000 Bußgelder	219.833,23	270.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.237,87	301.101	266.301
12	-	Personalaufwendungen	142.915,92-	151.007-	171.598-
		40110000 Beamte	32.741,07-	32.742-	38.087-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.527,58-	80.766-	91.866-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.201,43-	11.201-	11.201-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.071,91-	7.796-	8.579-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.567,05-	16.697-	20.058-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.806,88-	1.805-	1.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,82-	90.040-	56.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.826,25-	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.415,25-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.756,40-	15.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	877,13-	1.940-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.561,79-	62.100-	33.400-
15		Abschreibungen	16.226,55-	10.071-	10.071-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.226,55-	10.071-	10.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.594,58-	17.950-	13.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.448,42-	14.500-	10.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Littags- und Adiwandsarten	(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	685,56-	950-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.460,60-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.173,87-	269.068-	251.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.064,00	32.033	14.632
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	29.064,00	32.033	14.632



#### 12210400

## Überwachung fließenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.091,56	9.801	9.801
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.091,56	9.801	9.801
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,48	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.833,23	270.000	230.000
		35610000 Bußgelder	219.833,23	270.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.960,27	279.801	239.801
12	-	Personalaufwendungen	65.918,81-	73.429-	80.139-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.518,77-	56.281-	61.073-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.747,16-	5.403-	5.741-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.648,28-	11.740-	13.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,60-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.960,05-	82.620-	49.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.826,25-	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.415,25-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.756,40-	15.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	352,12-	220-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.610,03-	56.400-	27.400-
15	-	Abschreibungen	16.226,55-	10.071-	10.071-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.226,55-	10.071-	10.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,02-	3.950-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.270,06-	850-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	660,36-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.460,60-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.496,43-	170.070-	143.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.463,84	109.731	96.491
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.463,84	109.731	96.491



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung1223 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.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 <i>(vorläufig)</i> EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.835,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.835,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.965,79-	7.831-	6.404-
		40110000 Beamte	5.442,28-	5.307-	4.511-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.923,51-	1.924-	1.443-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	250-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,00-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188,79-	8.081-	6.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353,79-	6.081-	4.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.353,79-	6.081-	4.404-



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.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.381,00	8.381	8.381
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.381,00	8.381	8.381
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.381,00	8.381	8.381
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	13.644,12-	13.646-	13.644-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.644,12-	13.646-	13.644-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.644,12-	13.946-	14.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.263,12-	5.565-	6.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.263,12-	5.565-	6.263-



## Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
MI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.764,55	235.000	178.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.764,55	235.000	178.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.094,55	235.000	178.000
12	-	Personalaufwendungen	118.868,16-	105.461-	93.667-
		40110000 Beamte	1.421,12-	11.368-	14.419-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.207,00-	68.860-	56.813-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	517,62-	4.140-	5.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.928,67-	6.700-	5.266-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.731,79-	13.913-	11.392-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,96-	480-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,51-	3.350-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,00-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.951,51-	2.850-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.745,93-	208.000-	156.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.277,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.468,93-	208.000-	156.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.910,60-	316.811-	252.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.816,05-	81.811-	74.667-
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	125.816,05-	81.811-	74.667-



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Adiwandsarten	(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.764,55	235.000	178.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.764,55	235.000	178.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.764,55	235.000	178.000
12	-	Personalaufwendungen	81.702,95-	105.461-	86.305-
		40110000 Beamte	1.421,12-	11.368-	14.419-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.733,87-	68.860-	51.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	517,62-	4.140-	5.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.308,03-	6.700-	4.767-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.662,31-	13.913-	10.282-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	480-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.606,54-	208.000-	156.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.606,54-	208.000-	156.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.654,49-	313.961-	242.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.889,94-	78.961-	64.305-
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	74.889,94-	78.961-	64.305-



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



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.165,21-	0	7.362-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.473,13-	0	5.752-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.620,64-	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.069,48-	0	1.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,51-	2.850-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.951,51-	2.850-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.139,39-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.277,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.862,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.256,11-	2.850-	10.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.926,11-	2.850-	10.362-
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	50.926,11-	2.850-	10.362-



# Dienstleistungen und Infrastruktur Bauen und Wohnen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,97	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,97	403	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.347,07	318.850	316.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	309.347,07	318.850	316.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.451,23	8.400	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.451,23	8.400	500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.777,04	330.153	319.953
12	•	Personalaufwendungen	250.633,53-	337.050-	334.115-
		40110000 Beamte	3.552,80-	63.943-	57.722-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.619,50-	189.631-	196.377-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	23.286-	20.705-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.636,56-	18.356-	17.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.372,54-	39.134-	39.088-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,08-	2.700-	2.403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,68-	14.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.196,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.109,68-	14.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	402,97-	403-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	403-	403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,84-	13.500-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.939,24-	13.100-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	367,60-	400-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.649,02-	364.953-	351.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.128,02	34.800-	31.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.128,02	34.800-	31.665-



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 f\u00f6rmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtm\u00e4\u00dfiger Zust\u00e4nde, wie:
- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

#### Produkt:

#### 52.10.10 Schornsteinfegerwesen

### Kurzbeschreibung:



• Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

#### Produkt:

### 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

#### Produkt:

### 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

#### Kurzbeschreibung:

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

# Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden



# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402,97	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,97	403	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.221,07	318.650	316.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	309.221,07	318.650	316.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.451,23	8.400	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.451,23	8.400	500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,77	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.575,77	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.651,04	329.953	319.703
12	1	Personalaufwendungen	243.645,60-	313.177-	321.178-
		40110000 Beamte	3.552,80-	63.233-	54.117-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.371,16-	172.056-	190.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	23.028-	19.411-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.881,86-	16.652-	17.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.388,17-	35.538-	37.902-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	157,56-	2.670-	2.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,68-	14.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.196,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.109,68-	14.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	402,97-	403-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	403-	403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,84-	13.500-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.939,24-	13.100-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	367,60-	400-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.661,09-	341.080-	338.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.989,95	11.127-	18.978-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.989,95	11.127-	18.978-



# 52100200

# Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	402,97	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402,97	403	403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.011,32	300.000	300.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	292.011,32	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,12	3.400	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.413,12	3.400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.827,41	303.803	300.903
12	-	Personalaufwendungen	137.926,43-	179.946-	155.771-
		40110000 Beamte	1.421,12-	32.685-	25.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.388,88-	102.863-	92.947-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	517,62-	11.905-	9.058-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.487,33-	9.966-	8.543-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.048,96-	21.147-	18.891-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62,52-	1.380-	1.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,68-	14.000-	10.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.196,00-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.109,68-	14.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	402,97-	403-	403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402,97-	403-	403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,64-	5.400-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.718,04-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	367,60-	400-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.720,72-	199.749-	171.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.106,69	104.054	129.329
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	150.106,69	104.054	129.329



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.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	200	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	126,00	200	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,00	200	250
12	-	Personalaufwendungen	6.987,93-	23.873-	12.937-
		40110000 Beamte	0,00	710-	3.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.248,34-	17.575-	6.149-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	258-	1.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,70-	1.704-	553-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	984,37-	3.596-	1.186-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,52-	30-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.987,93-	23.873-	12.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.861,93-	23.673-	12.687-
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	6.861,93-	23.673-	12.687-



# **Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung**

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
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	0,00	1.500-	1.500-



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:

- 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.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 <i>(vorläufig)</i> EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
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	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-



# Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.080,00	207.700	212.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.080,00	207.700	212.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.671,96	117.992	117.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.040,87	29.360	29.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.631,09	88.632	88.632
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	28,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.767,05	26.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.926,08	26.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.840,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.207,66	279.087	276.322
		35110000 Konzessionsabgaben	20.568,39	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	256.639,27	259.087	256.322
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.754,67	630.779	617.254
12	-	Personalaufwendungen	2.639,27-	3.606-	24.982-
		40110000 Beamte	710,56-	711-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.270,56-	1.999-	19.269-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,81-	260-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119,47-	190-	1.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249,87-	416-	3.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	30-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.929,87-	75.200-	54.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.159,51-	41.500-	20.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	41.555,36-	33.500-	33.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	377.414,57-	380.180-	377.415-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	377.414,57-	380.180-	377.415-
		<u> </u>			
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.366,36-	208.700-	212.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.350,07-	667.736-	669.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.595,40-	36.957-	52.333-
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	74.595,40-	36.957-	52.333-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen

Produkt:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

### Kurzbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

• Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Kostenstelle:

**54.10.01.01** VIP Straßen

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

Produkt:

54.10.03 Grün an Straßen

### Kurzbeschreibung:

• Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

#### Kostenstelle:

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



# Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.080,00	207.700	212.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.080,00	207.700	212.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.671,96	117.992	117.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.040,87	29.360	29.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.631,09	88.632	88.632
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	28,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.767,05	26.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.926,08	26.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.840,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.207,66	279.087	276.322
		35110000 Konzessionsabgaben	20.568,39	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	256.639,27	259.087	256.322
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.754,67	630.779	617.254
12	-	Personalaufwendungen	2.639,27-	3.606-	24.982-
		40110000 Beamte	710,56-	711-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.270,56-	1.999-	19.269-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,81-	260-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119,47-	190-	1.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249,87-	416-	3.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	30-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.906,64-	66.700-	45.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.159,51-	41.500-	20.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	25.532,13-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	377.414,57-	380.180-	377.415-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	377.414,57-	380.180-	377.415-
	_	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.366,36-	208.750-	212.990-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.366,36-	208.700-	212.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.326,84-	659.236-	661.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.572,17-	28.457-	43.833-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	ï	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.572,17-	28.457-	43.833-



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)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		2021		Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023,23-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	16.023,23-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.023,23-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.023,23-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.023,23-	8.500-	8.500-



# Dienstleistungen und Infrastruktur Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.486,94	50.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.486,94	50.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.486,94	50.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	2.054,49-	3.557-	8.205-
		40110000 Beamte	0,00	710-	3.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.593,83-	1.962-	2.456-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	258-	1.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147,50-	187-	195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313,08-	410-	505-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	30-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.183,85-	40.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.183,85-	38.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092,67-	18.904-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.092,67-	18.904-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.331,01-	62.461-	67.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.844,07-	12.461-	15.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.844,07-	12.461-	15.205-



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



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.486,94	50.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.486,94	50.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.486,94	50.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.304-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	96-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	208-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036,14-	30.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.036,14-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092,67-	18.904-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.092,67-	18.904-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.128,81-	50.208-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.358,13	208-	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	3.358,13	208-	0



55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe:

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	2.054,49-	2.253-	8.205-	
		40110000 Beamte	0,00	710-	3.605-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.593,83-	962-	2.456-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	258-	1.294-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147,50-	91-	195-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313,08-	202-	505-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	30-	150-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147,71-	10.000-	7.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.147,71-	8.000-	5.000-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.000,00-	2.000-	2.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.202,20-	12.253-	15.205-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.202,20-	12.253-	15.205-	
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	8.202,20-	12.253-	15.205-	



# Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023		
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR		
			1	2	3		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002,50	796	796		
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.002,50	796	796		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,90	4.200	3.125		
		34110000 Mieten und Pachten	429,00	1.000	500		
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.626,90	3.200	2.625		
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.100	100.100		
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	87.100	100.100		
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.058,40	92.096	104.021		
12	-	Personalaufwendungen	45.715,76-	126.466-	127.841-		
		40110000 Beamte	5.831,78-	5.684-	6.244-		
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.134,14-	91.228-	91.583-		
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.070,50-	2.069-	2.256-		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.645,54-	8.868-	8.876-		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.793,80-	18.377-	18.583-		
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,00-	240-	300-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,74-	5.000-	3.750-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.160,00-	2.200-	2.000-		
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	650-		
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.459,74-	2.100-	1.100-		
15	-	Abschreibungen	1.002,50-	846-	846-		
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.002,50-	796-	796-		
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	50-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.264,02-	48.615-	50.815-		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.038,61-	5.800-	5.000-		
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-		
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	312,38-	715-	715-		
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.913,03-	42.000-	45.000-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.602,02-	180.927-	183.252-		



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.543,62-	88.831-	79.231-
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	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.543,62-	88.831-	79.231-



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



# Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	795,85	796	796
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	795,85	796	796
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795,85	896	896
12	-	Personalaufwendungen	6.995,59-	6.994-	5.096-
		40110000 Beamte	4.973,92-	4.973-	3.652-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.811,67-	1.811-	1.294-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	210,00-	210-	150-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	795,85-	796-	796-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	795,85-	796-	796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.481,06-	46.800-	48.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.590,82-	4.800-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.890,24-	42.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.391,50-	54.690-	54.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.595,65-	53.794-	53.596-
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	51.595,65-	53.794-	53.596-



57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Produktgruppe:

57.50 Tourismus

# Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

57.50.02 Marketing und Akquisition

### Kurzbeschreibung:

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

# Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

• Siehe Produktgruppe



# Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023		
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR		
			1	2	3		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206,65	0	0		
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	206,65	0	0		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,90	4.200	3.125		
		34110000 Mieten und Pachten	429,00	1.000	500		
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.626,90	3.200	2.625		
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.000	100.000		
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	87.000	100.000		
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.262,55	91.200	103.125		
12	-	Personalaufwendungen	38.720,17-	119.472-	122.745-		
		40110000 Beamte	857,86-	711-	2.591-		
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.134,14-	91.228-	91.583-		
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	258,83-	258-	962-		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.645,54-	8.868-	8.876-		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.793,80-	18.377-	18.583-		
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	30-	150-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,74-	4.900-	3.650-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.160,00-	2.200-	2.000-		
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	650-		
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.340,74-	2.000-	1.000-		
15	-	Abschreibungen	206,65-	50-	50-		
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206,65-	0	0		
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	0,00	50-	50-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,96-	1.815-	2.315-		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	447,79-	1.000-	1.500-		
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-		
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	312,38-	715-	715-		
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22,79-	0	0		



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 <i>(vorläufig)</i> EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10		Autoline andontlishe Aufmandungen	45.040.50	_	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.210,52-	126.237-	128.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.947,97-	35.037-	25.635-
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	41.947,97-	35.037-	25.635-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

If N		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1220	0300000: Anschaffung bewe	egliches AV										
	2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.430	1.430	0	1.429,63	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.430	1.430	0	1.429,63	0	0	0	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430	1.430	0	1.429,63	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.430-	1.430-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.430-	1.430-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430-	1.430-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.429,63	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.430-	1.430-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

If N		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1221	0400000: Verkehrsstatistikg	erät										
	2 -	- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.160	2.160	0	2.159,80	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.160	2.160	0	2.159,80	0	0	0	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160	2.160	0	2.159,80	0	0	0	0	0	0	0
	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.160-	2.160-	0	2.159,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.160-	2.160-	0	2.159,80-	0	0	0	0	0	0	0
	13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160-	2.160-	0	2.159,80-	0	0	0	0	0	0	0
•	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.160-	2.160-	0	2.159,80-	0	0	0	0	0	0	0

If N	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 <i>(vorläufig)</i>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712	210	401001: Beschaffung Mess	seinschub										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	52.360	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	37.000	52.360	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.617,45	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	48.617,45	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.617,45	37.000	52.360	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	37.000-	52.360-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	37.000-	52.360-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	52.360-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.617,45	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	52.360-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712	600	)102000: Neubau Löschwas	serbehälter VIP	II									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	167.619,97	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	167.619,97	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>i</b> =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.619,97	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.692,18-	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.692,18-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.692,18-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.927,79	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.692,18-	1.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd Nr		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	2100	0200000: Beschaffung von S	Software										
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	0500002: Abwasserübertrag	jung an Stadt Wa	ılldürn									
(	3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	4.260.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	4.260.000	0
(	ô   =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	4.260.000	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	4.260.000	0
10	ô   =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ifd Nr		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	0500004: VIP III Abwasserei	nrichtung										
(	ô	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.165.000-	0	0	0,00	100.000-	1.435.000-	0	2.230.000-	1.400.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.165.000-	0	0	0,00	100.000-	1.435.000-	0	2.230.000-	1.400.000-	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165.000-	0	0	0,00	100.000-	1.435.000-	0	2.230.000-	1.400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.165.000-	0	0	0,00	100.000-	1.435.000-	0	2.230.000-	1.400.000-	0	0
10	<b>5</b> =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.165.000-	0	0	0,00	100.000-	1.435.000-	0	2.230.000-	1.400.000-	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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	100	101002: 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	3.438.744-	223.744-	0	0,00	475.000-	200.000-	0	830.000-	1.110.000-	600.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.438.744-	223.744-	0	0,00	475.000-	200.000-	0	830.000-	1.110.000-	600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438.744-	223.744-	0	0,00	475.000-	200.000-	0	830.000-	1.110.000-	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.438.744-	223.744-	0	0,00	475.000-	200.000-	0	830.000-	1.110.000-	600.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.438.744-	223.744-	0	0,00	475.000-	200.000-	0	830.000-	1.110.000-	600.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	100	101005: Breitbandausbau	VIP										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
754	100	102000: Zuschuss Ausglei	chstock GVST W	N-HO									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	100	  104000: GVST Höpfingen S	Straßenbau	-		•		•				,,,	•••



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.394-	107.394-	0	6.121,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107.394-	107.394-	0	6.121,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.394-	107.394-	0	6.121,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.394-	107.394-	0	6.121,40-	0	0	0	0	0	0	0
15	j -	Aktivierte Eigenleistungen	3.246-	3.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.246-	3.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.640-	110.640-	0	6.121,40-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifc N		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	540	0100000: Ausgleichsmaßna	hmen Erstattung										
	2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	540	⊔ 0100001: Ausgleichsmaßna	hmen										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	825.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	50.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	825.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	50.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	50.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	50.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	825.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	50.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	100	400000: Werbeschilder VIP	Walldürn										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.958,48	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	7.958,48	0	0	0	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.958,48	0	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.958,48	0	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



# Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			<i>(vorläufig)</i> EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.011.973,75	1.158.786	1.225.845
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.317,50	143.000	143.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	868.656,25	1.015.786	1.082.845
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,90	2	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	1.011.975,65	1.158.788	1.225.847
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.986,58-	63.000-	58.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.901,51-	59.000-	57.500-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.085,07-	4.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.986,59-	63.000-	58.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.989,06	1.095.788	1.167.847
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	947.989,06	1.095.788	1.167.847



# Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 (vorläufig)	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	842.005,64	1.158.788	1.225.847	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.317,50	143.000	143.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	698.686,24	1.015.786	1.082.845	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1,90	2	2	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.986,58-	63.000-	58.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	58.901,51-	59.000-	57.500-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.085,07-	4.000-	500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.019,06	1.095.788	1.167.847	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	778.019,06	1.095.788	1.167.847	0



# Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.011.973,75	1.158.786	1.225.845
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.317,50	143.000	143.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	868.656,25	1.015.786	1.082.845
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,90	2	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.011.975,65	1.158.788	1.225.847
15	1	Abschreibungen	0,01-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,01-	0	0
16	1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.986,58-	63.000-	58.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.901,51-	59.000-	57.500-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.085,07-	4.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.986,59-	63.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.989,06	1.095.788	1.167.847
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	947.989,06	1.095.788	1.167.847



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
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



### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 <i>(vorläufig)</i> EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.011.973,75	1.158.786	1.225.845	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.317,50	143.000	143.000	
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	868.656,25	1.015.786	1.082.845	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.011.973,75	1.158.786	1.225.845	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.973,75	1.158.786	1.225.845	
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	1.011.973,75	1.158.786	1.225.845	



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)



### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			(vorläufig) EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,90	2	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,90	2	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,90	2	2
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.986,58-	63.000-	58.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.901,51-	59.000-	57.500-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.085,07-	4.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.986,59-	63.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.984,69-	62.998-	57.998-
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	63.984,69-	62.998-	57.998-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

На	ushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	6.785	2.000	441.346-	111.300-	0	287.915-	0	0	0	831.776-
12	Sicherheit und Ordnung	68.352	230.000	270.836-	63.000-	0	45.985-	0	0	0	81.469-
1260	Brandschutz	8.381	0	0	1.000-	0	13.644-	0	0	0	6.263-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	178.000	0	93.667-	3.000-	0	156.000-	0	0	0	74.667-
52	Bauen und Wohnen	319.953	0	334.115-	10.500-	0	7.003-	0	0	0	31.665-
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.932	276.322	24.982-	54.200-	0	590.405-	0	0	0	52.333-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	52.000	0	8.205-	47.000-	0	12.000-	0	0	0	15.205-
57	Wirtschaft und Tourismus	104.021	0	127.841-	3.750-	0	51.661-	0	0	0	79.231-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.225.845	2	0	0	0	58.000-	0	0	0	1.167.847
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.225.845	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.845
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2	0	0	0	58.000-	0	0	0	57.998-
PROD_S MART	Summe	2.295.888	508.324	1.300.993-	294.250-	0	1.208.969-	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Н	aushaltsquerschnitt 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	831.626-	1.826.000	156.000-	838.374	0	0	838.374	0
12	Sicherheit und Ordnung	75.936-	52.360	52.360-	75.936-	0	0	75.936-	0
1260	Brandschutz	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	74.667-	0	0	74.667-	0	0	74.667-	0
52	Bauen und Wohnen	31.665-	30.000	30.000-	31.665-	0	0	31.665-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.500-	65.000	1.435.000-	136.500-	0	0	136.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.500-	65.000	1.435.000-	136.500-	0	0	136.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.232-	0	200.000-	1.484.232-	0	0	1.484.232-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.205-	0	100.000-	115.205-	0	0	115.205-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	79.181-	0	0	79.181-	0	0	79.181-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.167.847	0	0	1.167.847	47.166	56.000-	1.159.013	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.225.845	0	0	1.225.845	47.166	0	1.273.011	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.998-	0	0	57.998-	0	56.000-	113.998-	0
PROD_S MART	Summe	8.834	1.973.360	1.973.360-	8.834	47.166	56.000-	0	0

#### ANLAGE\_05

# Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



			Finan	zhaushalt			
					I lavahaltaiahu	I Hawahaltaiahu	I lavahaltaiahu
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.038.637,29	$\nearrow$	><		
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	950.000,01	$\nearrow$	$\nearrow$		
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)		$\nearrow$	><		
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.988.637,30	$\nearrow$	><		
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><		
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		$\nearrow$	$\nearrow$	><	$\rightarrow$
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InvZuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		$\nearrow$	$\nearrow$	><	><
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.988.637,30	1.988.637,30	1.988.637,30	1.988.637,30	1.988.637,30
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Gemeindeverbindungsstraßen)	985.994,92	985.994,92	985.994,92	985.994,92	985.994,92
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Nr.	1.002.642,38	1.002.642,38	1.002.642,38	1.002.642,38	1.002.642,38
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.034,21 €	49.551,75€	47.654,27 €	48.324,79 €	49.160,72€



#### ANLAGE\_06 **Bestand an inneren Darlehen**

#### Bestand an inneren Darlehen 1)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalkeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup>		
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
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 <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8 10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100



#### ANLAGE 10 Teilhaushalte

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

#### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 11 **Innere Verwaltung** 11.10 Steuerung Verbandsorgane 11.10.01 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.11 11.11.01 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 11.12.02 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 11.12.03 11.14 Zentrale Funktionen Repräsentation 11.14.06 Organisation und EDV 11.20 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 11.20.04 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 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 11.21.07 Aufwendungen für Personal 11.21.08 11.22 Finanzverwaltung, Kasse Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 11.22.01 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss 11.22.06 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 11.22.07 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Recht und Versicherungen 11.23 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 11.23.05 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. 11.24.01 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Zentrale Dienstleistungen 11.26 Zentrale Vergabestelle 11.26.01 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.30 Internetangebot 11.30.02 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

	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
12.21.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.03 12.21.04	
	Uberwachung 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)
50	Davier and Walanan
<b>52</b>	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
<b>50</b>	Vor und Entograuma
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
54	Verkehreflächen und -anlagen ÖDNV
<b>54</b> 54.10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen
54.10 54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
J <del>4</del> . 1 U.U I	טוימוספוו, איפער עווע ו ומוצר



54.50

54.10.03

54.50.02	Winterdienst
<b>55</b> 55.20 55.20.01 55.40 55.40.01	Natur- und Landschaftspflege Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Naturschutz und Landschaftspflege Geschützte Teile von Natur und Landschaft
<b>57</b> 57.10 57.10.01 57.10.04 57.50 57.50.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Marketing und Akquisition Tourismus Marketing und Akquisition

# **Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Grün an Straßen

Straßenreinigung und Winterdienst

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 2023

Teil A: Teil B: Teil C: Teil D: Beamtinnen und Beamte Beschäftigte nach TVöD

nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte
 nachrichtlich - Sonderregelungen sowie Beschäftigte in Ausbildung



#### Teil A:Beamtinnen und Beamte

	Nachrich		chtlich		
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs -gruppe	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Verbandsverwaltung		-			
Gehobener Dienst					
Verbandsoberamtsrat	A 13	2,0	2,0	2,0	
Verbandsamtsrat	A 12	-	-	-	
Verbandsamtsmann	A 11	1,0	1,0	-	
Verbandsamtsfrau	A 11	0,5	-	-	1x 50%
Verbandsoberinspektor*in	A 10	-	0,5	1,5	1x 50%
1. Verbandsamtsinspektor	A 10Z	1,0	-	-	
Mittlerer Dienst					
Verbandsamtsinspektor	A 9 Z	-	1,0	1,0	
Verbandshauptsekretär	A 8	-	-	-	
Verbandsobersekretär	A 7	-	-	-	
Insgesamt		4,5	4,5	4,5	4x 100%, 1x 50%

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen	Nac	Nachrichtlich				
TVÖD	2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen			
15 ü	-	-	-				
15	-	-	-				
14	-	-	-				
13	1,0	1,0	1,0				
12	-	-	-				
11	-	-	-				
10	2,0	3,0	3,0				
9 c	0,64	-	-	1x 64%,			
9 b	1,0	-	-				
9 a	2,0	2,5	2,75	1x 60%, 1x 40%			
8	2,75	1,5	1,5	1x 75%			
7	1,0	1,5	1,0				
6	1,0	1,5	2,0				
5	0,5	0,5	0,5	1x 50%			
Insgesamt	11,5	11,5	11,75	8x 100%, 1x 75%, 1x 64% 1x 60%, 1x 50%, 1x 40%			

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

ICHATE.	acsaint otenenzai	••		
Teil A: Beamte	4,5	4,5	4,5	
Teil B: Beschäft.	11,89	11,5	11,75	
Insgesamt	16,39	16,00	16,25	

0,10

0,10



11.33

57.10

57.50

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

Produkt-	Bezeichnung		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
bereich		A 13	A 12	A 11	A 10	A 10Z	A 8	A 7	A 6		Σ

THH 1:	Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung	0,05				0,05
11.11	Verbandsvers.	0,06	0,08			0,14
11.12	Controlling	0,26	0,22			0,48
11.14	Zentrale Funkt.		0,06	0,10		0,16
11.20	Orga. / EDV	0,05	0,16			0,21
11.21	Personalwesen	0,20				0,20
11.22	Finanzverwaltung	0,23	0,18			0,41
11.23	Recht / Versicher.	0,05				0,05
11.24	Gebäudemanag.					
11.26	Zentr. Dienstleist.					
11.30	Presse / Öffentl.		0.15			0,15

0,10

THH 2:	Dienstleistungen und Infrastruktur									
12.20	Ordnungswesen		0,43	0,30		0,73				
12.21	Verkehrswesen			0,60		0,60				
12.23	Personenstands.		0,07			0,07				
12.60	Brandschutz									
51.10	Stadtentwicklung	0,20				0,20				
51.11	Flächendaten									
52.10	Bauordnung	0,75				0,75				
52.30	Denkmalschutz	0,05				0,05				
53.80	Abwasserbeseit.									
54.10	Straßen									
54.50	Winterdienst									
55.20	Gewässerschutz									
55.40	Naturschutz	0,05				0,05				

Wirtschaftsförder.

Tourismus

0,05

Grundstücksman.

61.30 Jahresabschluss	
61.20 Allg. Finanzwirt.	
61.10 Steuern, Zuweis.	

0,05



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgru	ppen)	)
--	-------	---

Produkt- bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppe							Σ			
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	

TL	JU	1:	In	-	
16	70		- 1111	пе	res

11.10	Steuerung								
11.11	Verbandsvers.					0,05			0,05
11.12	Controlling								
11.14	Zentrale Funkt.								
11.20	Orga. / EDV					0,08			0,08
11.21	Personalwesen				0,05	0,49			0,54
11.22	Finanzverwaltung			0,64		0,75			1,39
11.23	Recht / Versicher.								
11.24	Gebäudemanag.								
11.26	Zentr. Dienstleist.							0,05	0,05
11.30	Presse / Öffentl.	0,25					0,05		0,30
11.33	Grundstücksman.								

THH 2: Verwaltung

1HH 2:	Vei	rwaltur	าg								
12.20	Ordnungswesen					0,05	0,30		0,15		0,50
12.21	Verkehrswesen					0,95	0,20		0,80		1,95
12.23	Personenstands.										
12.60	Brandschutz										
51.10	Stadtentwicklung			0,60			0,33				0,93
51.11	Flächendaten			0,10							0,10
52.10	Bauordnung			1,00	0,87	0,90	0,55			0,50	3,82
52.30	Denkmalschutz				0,08	0,05					0,13
53.80	Abwasserbeseit.										
54.10	Straßen			0,30							0,30
54.50	Winterdienst										
55.20	Gewässerschutz										
55.40	Naturschutz					0,05					0,05
57.10	Wirtschaftsförder.										
57.50	Tourismus	0,75			 -	-	-	0,95	-		1,70

#### THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Insgesan	nt	1,00		2,00	0,64	1,00	2,00	2,75	1,00	1,00	0,50	11,89
61.30	Jahresabschluss											
61.20	Allg. Finanzwirt.											
61.10	Steuern, Zuweis.											



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

			Nachri	chtlich	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
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

			Nachri		
Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
keine					
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

III. Nachwuchskräfte

			Nachri		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
keine	Vergütung gem. Aus- bildungs- vertrag	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	



# ANLAGE\_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	ntungsermächtigungen haltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		2021	2022	2023	2024			
lobr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Jahr	1	2	3	4	5			
2017	0,00							
2018	0,00							
2019	0,00							
2020	0,00							
Summe	: 0,00							
	ntlich nzplan vorgesehene ufnahmen:							



#### ANLAGE\_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEI	JR
1. Ergebnisrücklagen		
4.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
4.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen		
Rücklagen gesamt		

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



#### ANLAGE\_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
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	



#### ANLAGE\_15 Schuldenübersicht (Plan)

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand			
	zu	zum		
Art der Schulden	Beginn des	Ende des		
Ait dei delidideli	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres		
		EUR		
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.750	4.696		
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	4.750	4.696		
1.2.6 sonstige Bereiche				
1.3 Kassenkredite				
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.750	4.696		
	4.750	4.090		

Nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen	
	Verbindlichkeiten aus Krediten für stitionen	
2.3	Kassenkredite	
	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen atsgeschäften	



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	

### ANLAGE\_16 Kennzahlenübersicht Plan

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Kennzahl 1)	Einheit	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner		€/EW	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad		%	0	0	0	0	0	0
	1.1 Steuerkraft - netto -							•
	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -		•	•	•		•	1
	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE		<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	
4. Zahlungsmittelübersch	uss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag		€	32.126,66	8.886	8.834	-1.416	-11.926	-22.686
Betrag je Einwohner		€/EW	1,51	0,42	0,41	-0,07	-0,55	-1,05
5. Mindestzahlungsmittelü	überschuss							
absoluter Betrag		€	54.249,61	55.000	56.000	62.000	63.000	64.000
6. Nettoinvestitionsfinanzi	ierungsmittel	1		•	•	•	•	
absoluter Betrag		€	-22.122,95	-46.114	-47.166	63.416	-74.926	-86.686
Betrag je Einwohner		€/EW	-1,04	-2,18	-2,19	-3,13	-3,46	-4,01

7. Soll-Liquiditätsreserve (§	22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag		€	48.679	49.034	49.552	47.654	48.325	49.161
8. voraussichtliche liquide E	igenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag		€						
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	778.135,82					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	778.135,82					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	6,05					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	93,95					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	1,09					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	4.805.004,71					
Betrag je Einwohner		€/EW	225,54					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	-37.534,25	977.114	-8.834	1.416	1.070.401	-3.577.314