Gemeindeverwaltungsverband
HARDHEIM-WALLDÜRN

# Haushaltsplan 2018

Gemeindeverwaltungsverband
**HARDHEIM-WALLDÜRN**
Friedrich-Ebert-Straße 11
74731 Walldürn

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite von / bis |
|---|---|---|
| Haushaltssatzung | | 4 – 7 |
| Vorbericht | | 8 – 31 |
| *Berechnung der Verbandsumlage* | | *18 – 19* |
| *Verbandsumlage unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen im VIP Walldürn* | | *20* |
| *Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren, Bußgelder und Zuweisungen vom Land* | | *22* |
| *Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (investive Maßnahmen 2017)* | | *27* |
| *Abführung von Steuererträgen* | | *28* |
| *Entwicklung der laufenden Zuweisungen – Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen* | | *30* |
| Gesamtergebnishaushalt | | 32 – 33 |
| Gesamtfinanzhaushalt | | 34 – 37 |
| Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt | | 38 – 39 |
| Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt | | 40 – 43 |
| **Teilhaushalt 1** | **Innere Verwaltung** | **44 – 88** |
| 1110 | Steuerung | 50 – 51 |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 52 – 53 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling | 54 – 55 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 56 – 57 |
| 1120 | Organisation und EDV | 58 – 59 |
| 1121 | Personalwesen | 60 – 63 |
| 1122 | Finanzverwaltung / Kasse | 64 – 67 |
| 1123 | Recht und Versicherungen | 68 – 69 |
| 1124 | Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement | 70 – 73 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 74 – 75 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 76 – 77 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 78 – 79 |
| 11xx | Investive Maßnahmen | 80 – 88 |
| **Teilhaushalt 2** | **Dienstleistungen und Infrastruktur** | **89 – 162** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 93 – 106 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 107 – 112 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 113 – 122 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 123 – 126 |
| 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 127 – 134 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 135 – 139 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 140 – 146 |
| *Investiv* 12 | Sicherheit und Ordnung | 147 – 151 |
| *Investiv* 53 | Ver- und Entsorgung | 152 – 154 |
| *Investiv* 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 155 – 157 |
| *Investiv* 55 | Natur- und Landschaftspflege | 158 – 159 |
| *Investiv* 57 | Wirtschaft und Tourismus | 160 – 162 |
| **Teilhaushalt 3** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **163 – 171** |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen | 166 – 167 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 168 – 169 |
| 6130 | Jahresabschlussbuchungen | 170 – 171 |
| Haushaltsquerschnitt | | 172 – 173 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | | 174 – 175 |
| Bestand an inneren Darlehen | | 176 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten | | 177 – 179 |
| Stellenplan | | 180 – 184 |
| Budgetregeln | | 185 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Ausz. | | 186 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | | 187 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | | 188 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) | | 190 – 191 |

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn für das Haushaltsjahr 2018

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 27.03.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **- 59.000** |
| **2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **389.353** |

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

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

## § 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf **896.173 EUR** festgesetzt.

Walldürn, den 27.03.2018

Markus Günther
Verbandsvorsitzender

## 2. Beurkundung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschlussfassung der Verbandsversammlung | am | 27.03.2018 |
| 2. | Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde | am | |
| 3. | Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplans (§ 81 Abs. 4 GemO) | vom | |
| 4. | Öffentliche Bekanntmachung in den „Fränkischen Nachrichten“ | am | |
| | und der „Rhein-Neckar-Zeitung“ | am | |
| | (gem. Bekanntmachungssatzung) | | |
| 5. | Veröffentlichung auf der eigenen Internetseite unter www.gvv-hw.de/auslegung | am | 28.03.2018 |

# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Allgemeines & Rechtsgrundlagen

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

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:

- Stadt Walldürn,
- Gemeinde Hardheim und die
- Gemeinde Höpfingen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) sowie die Verbandssatzung in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

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

# 2. Allg. 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 hat der GVV Hardheim-Walldürn als einer der ersten großen Gemeindeverwaltungsverbände im Land Baden-Württemberg das Rechnungswesen umgestellt und damit eine Vorreiterrolle übernommen.

## Aufbau und Struktur

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

## Haushaltssatzung

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

## Drei-Komponenten-Modell

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

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

***Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:***

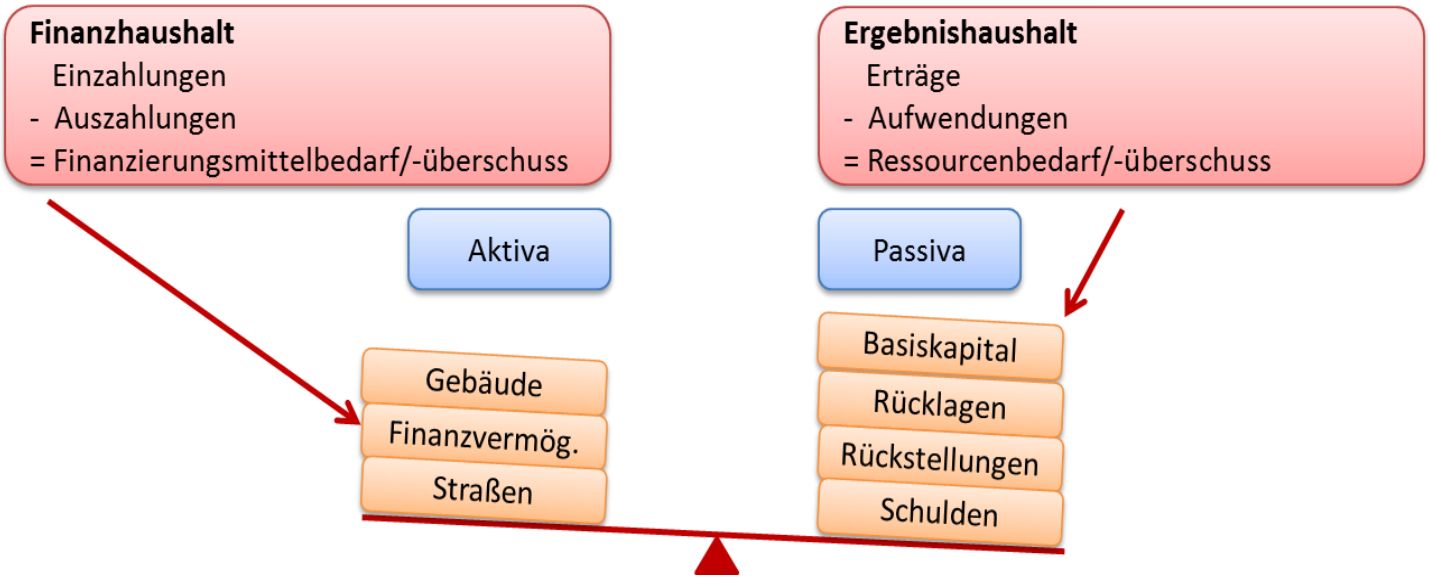
Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Gebühren, Zuweisungen) des

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

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

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

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




***(Grundsätzliche Änderungen mit Finanz- und Ergebnishaushalt)***

## Haushaltsplan – Haushaltsstruktur

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

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

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

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

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

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

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

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

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

***Produkte:***

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

***Produktgruppe:***

Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Erteilung einer Baugenehmigung, einer

bautechnischen Prüfung und der Bearbeitung einer Bauvoranfrage besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen werden daher in der Produktgruppe „52.10 Bauordnung“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn. Die Produktgruppen sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR.

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

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

**Kameralistik** → Gliederung des Verwaltungs- und Vermögens-haushalts in Einzelplänen

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

**Doppik** → Gliederung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts in Teilhaushalte

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

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

***(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans – Teilhaushalte)***

**Kameralistik** → Gliederung der Einzelpläne in Unterabschnitte (Gliederung)

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

**Doppik** → Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche und Produktgruppen

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

***(Änderung und Gliederung des Haushaltsplans – Produktbereiche und Produktgruppen)***

| Verwaltungshaushalt | | → | Ergebnishaushalt | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelplan – wofür? Bau- und Wohnungswesen | Einzelplan 6 | → | Teilhaushalt – wofür? Dienstleistungen / Infra. | Teilhaushalt 2 |
| Gliederung – wo? Bauordnung | Unterabschnitt 6130 | → | Produktgruppe – wo? Bauordnung | Produktgruppe 52.10 |
| Gruppierung – was? Verwaltungsgebühren | Gruppierung 100000 | → | Ertrags- u. Aufwandsart – was? Ertrag - Entgelt für die Benutzung / Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen | |

↓

Untergliederung in einzelne Ertrags- und Aufwandskonten

Ertragskonto 3311
Verwaltungsgebühren – öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne

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

***Aufbau der Kontierungselemente:***
Die Kostenstellen sind so aufgebaut, dass die **ersten 6 Ziffern** der Nummerierung des Produkts dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen. Die **Ziffern 7 und 8** stellen eine zusätzliche ggf. fortlaufende Nummerierung dar. Insgesamt wurden bisher rd. 70 Kostenstellen angelegt.
Beispiel Kostenstelle für die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte:
Produkt **12.20.03**
„Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen“

Nummerierung 12.20.03.**01**
„Ausstellung Waffenbesitzkarte“

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

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

Beispiel investive Maßnahme „Umrüstung Geschwindigkeitskamera“:
**7 12 21 04 01 000**

## Haushaltsausgleich

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

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

## Ziele

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

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

wie der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn zukünftig aussehen und agieren soll.

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

## Schlüsselprodukte

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

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

Beide Produkte stellen grundlegende Tätigkeiten im Geschäftsbereich des Gemeindeverwaltungsverbands dar.

## Verbandsumlage

Die Höhe der bisherigen Verbandsumlage entsprach in der Kameralistik den ungedeckten Kosten des Verwaltungshaushaltes. Dazu kamen noch die Kosten für das bewegliche Anlagevermögen sowie die evtl. zu entrichtende Tilgung als sog. „Mindestzuführung“.
Im NKHR soll die Verbandsumlage dem Nettoressourcenbedarfs des Ergebnishaushaltes entsprechen, wobei die zweckgebundenen Zulagen für Gemeindeverbindungsstraßen hier nicht mit eingerechnet werden. Jedoch muss mindestens die Tilgungsrate als Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden.

## Abrechnung des Finanzhaushaltes

In der Kameralistik wurden die nicht gedeckten Kosten des Vermögenshaushaltes von den Rücklagen entnommen oder über Kredite finanziert. Etwaige Überschüsse wurden der allgemeinen Rücklage bzw. der sogenannten Dispositionsrücklage zugeführt.

Die Abrechnung des Finanzhaushaltes erfolgt auch im NKHR 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

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.03.2016
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

| | |
|---|---|
| Der Haushalt 2016 hatte ein Volumen von | 4.869.400 € |
| Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt | 2.272.150 € |
| auf den Vermögenshaushalt | 2.597.250 € |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf | 400.000 € |
| Eine Kreditermächtigung wurde in Höhe von | 600.000 € |

erteilt.

Ein Nachtragshaushalt war für das Jahr 2016 nicht erforderlich.

Am 21.12.2016 wurde die Jahresrechnung 2016 gemäß § 95 Abs. 2
der Gemeindeordnung festgestellt.

Die Einnahmen und Ausgaben betrugen

| | |
|---|---|
| im Verwaltungshaushalt | 2.077.106,44 € |
| und im Vermögenshaushalt | 1.550.194,98 € |
| Auf die im Haushaltsplan vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von | 600.0000 € |

Konnte verzichtet werden.

| | |
|---|---|
| Die Tilgungsleistungen betrugen | 76.853,89 € |
| so dass am 31.12.2016 Darlehensverpflichtungen von | 5.103.602,08 € |

bestanden.

## Blick auf das Haushaltsjahr 2017 mit dem ersten doppischen Haushaltsplan

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 23.05.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 2.375.960 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 2.375.960 |

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

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

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

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

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 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 **889.820 EUR** festgesetzt.

# 4. Überblick über den Haushalt 2018

## Berechnung der Verbandsumlage

### Aufstellung Nettoresourcenbedarf/überschuss nach Teilergebnishaushalten

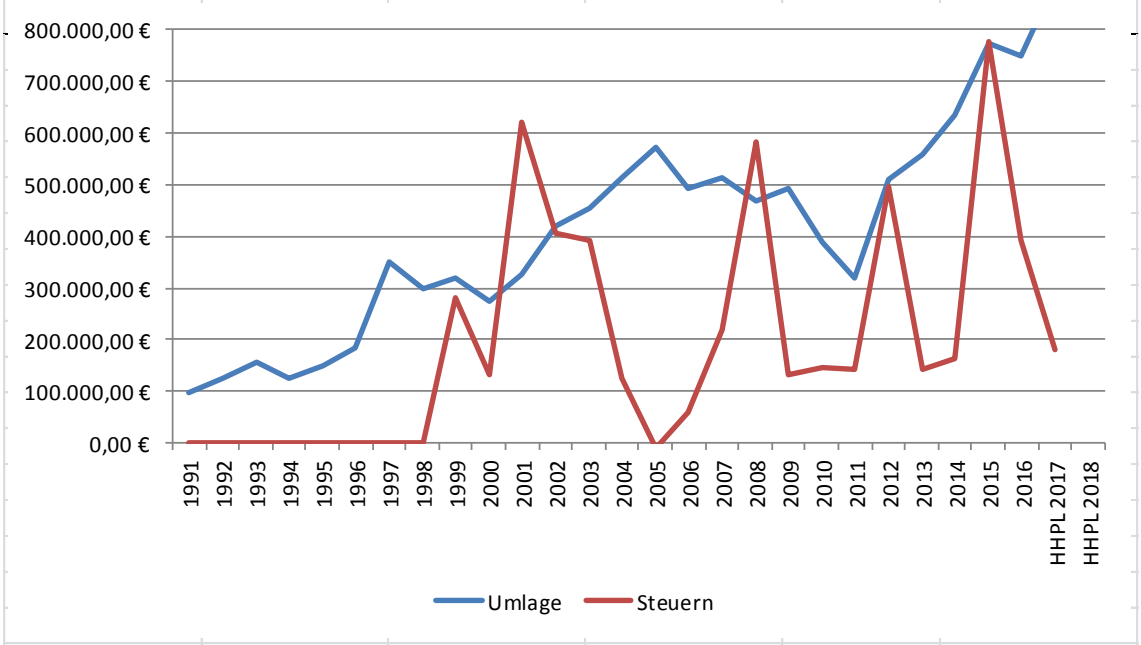
| PG | Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben | | Nettoresourcen-bedarf/-überschuss 2017 in € | Nettoresourcen-bedarf/-überschuss 2018 in € |
|---|---|---|---|---|
| **THH 1** | **Innere Verwaltung** | | | |
| 11.10 | Steuerung | | 12.964 | 12.968 |
| 11.11 | Kommunale Willensbildung | | 8.676 | 8.781 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung | | 55.649 | 53.575 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | 2.099 | 2.018 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | 72.531 | 74.304 |
| 11.21 | Personalwesen | | 169.095 | 168.709 |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | 163.002 | 126.093 |
| 11.23 | Recht und Versicherungen | | 21.228 | 27.736 |
| 11.24 | Gebäudemanagement | | 53.285 | 57.658 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | 45.462 | 41.325 |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 26.974 | 26.768 |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | 14.350 | 13.536 |
| | gesamt THH 1 | | 645.315 | 613.471 |
| **THH 2** | **Dienstleistungen und Infrastruktur** | | | |
| 12.20 | Ordnungswesen | | 78.460 | 71.338 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | -104.310 | -76.153 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | 7.100 | 6.820 |
| 12.60 | Brandschutz | | 2.104 | 6.462 |
| 51.10 | Stadtentwicklung, städt. Planung | | 16.005 | 16.084 |
| 51.11 | Flächen- und grundst.bez. Daten | | 20.870 | 67.903 |
| 52.10 | Bauordnung | | 6.932 | -14.898 |
| 52.30 | Denkmalschutz und -pflege | | 9.040 | 8.709 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | -10.070 | 8.839 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | 56.491 | 49.899 |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | 17.620 | 18.647 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserb. Anlagen | | -834 | -1.291 |
| 55.40 | Naturschutz, Landschaftspflege | | 1.180 | 2.976 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | 53.873 | 54.530 |
| 57.50 | Tourismus | | 72.154 | 69.147 |
| | gesamt THH 2 | | 226.615 | 289.012 |
| **THH 3** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| 61.10 | Steuern, ohne Verbandsumlage | | -112.000 | -112.000 |
| 61.20 | allgem. Finanzwirtschaft | | 129.890 | 105.690 |
| 61.30 | Jahresabschlussbuchungen | | | |
| | Verbandsumlage | | 889.820 | 896.173 |
| | gesamt THH 3 | | 907.710 | 889.863 |

| | | |
|---|---|---|
| Einwohnerzahl<br>(für die Abrechnung ist der 30.06. des Vorjahres maßgeblich) | 21.435<br>(Haushaltsplan 2017) | 21.399<br>(Stand 31.03.17) |
| Verbandsumlage je EW | **41,51** | **41,88** |

## Entwicklung der Verbandsumlage unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen im VIP

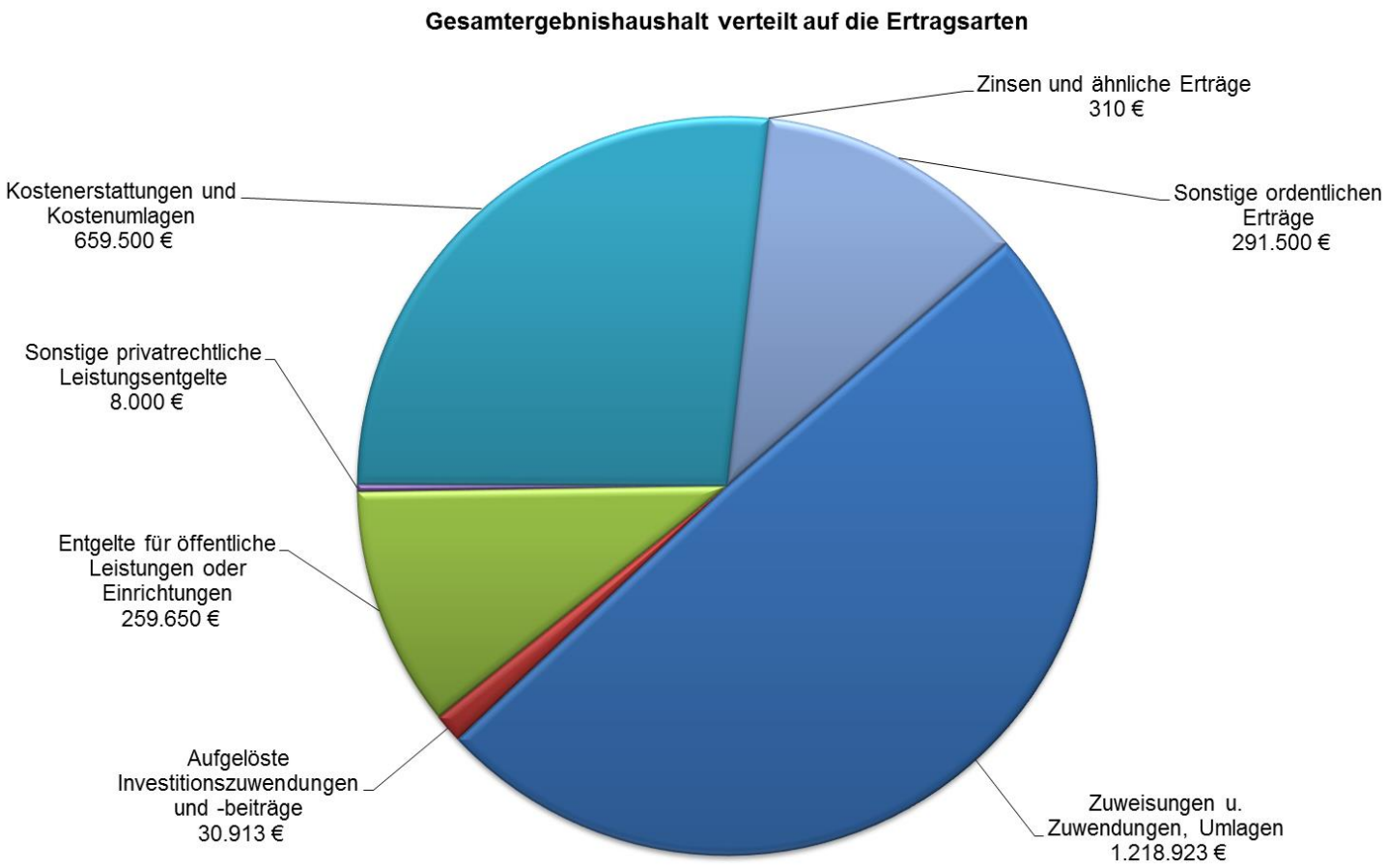
| Haushaltsjahr | maßgebliche EW-Zahl (= Stand vom 30.06. des Vorjahres) | Umlage | Gewerbe- und Grundsteuer (Nettoauszahlung an die Gemeinden) | Gesamt-umlage je EW | Verbands-umlage netto je EW (Umlage abzgl. Nettoauszahlungen an Gde:EWZ VJ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 20.558 | 98.689,56 €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



## Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.468.796 € € verteilt sich auf die folgenden Ertragsarten:

| | |
|---|---|
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.218.923 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 30.913 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 259.650 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 659.500 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 310 € |
| Sonstige ordentlichen Erträge | 291.500 € |



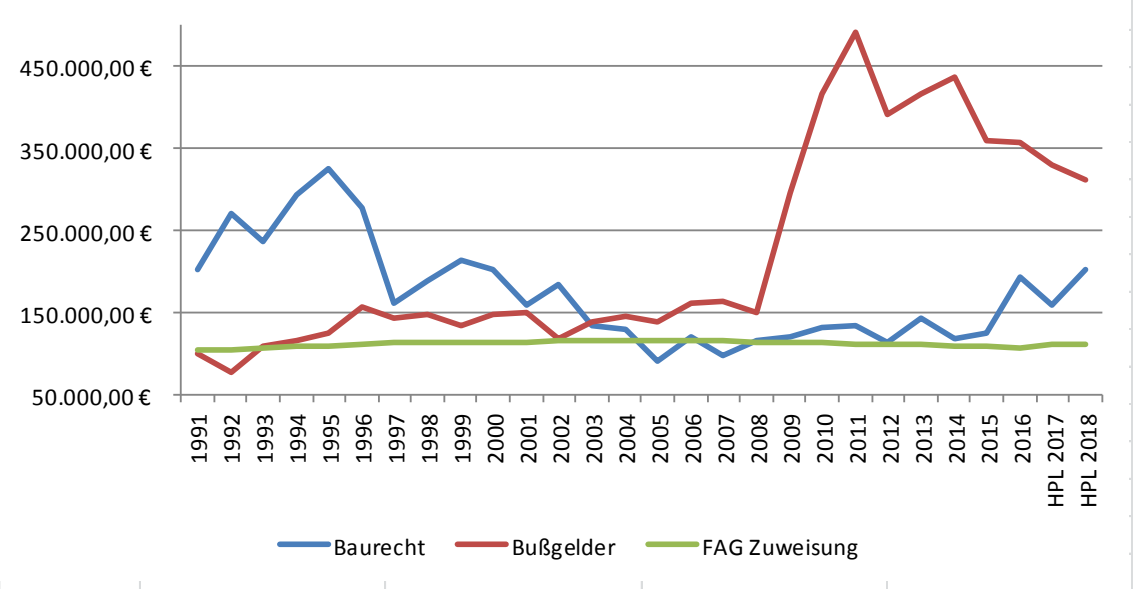

Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten dabei die Landeszuweisung vom Land für unsere Baurechtsbehörde und die Untere Verwaltungsbehörde (gem. § 11 Abs. 1 FAG) mit 112.000 Euro, die Zuwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 210.750 und mit 896.173 Euro die Allgemeine Verbandsumlage.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen enthalten im Wesentlichen die Baugenehmigungsgebühren und die Erträge aus den Geschwindigkeitsmessungen. Da die Standorte der Messanlagen immer mehr bekannt werden, kann man eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung und damit einhergehend auch eine geringere Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen erkennen.

Die statistischen Vergleichswerte sind nachstehend extra ausgewiesen.

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

| Haushalts-jahr | Baugenehmigungs-gebühren usw. Baurechtsbehörde | Bußgelder usw. bei der Unteren Verwaltungsbehörde | Zuweisungen vom Land für Baurechtsbehörde und Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 I FAG) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | je Einwohner | Insgesamt |
| 1991 | 201.783,39 € | 100.056,24 € | 5,06 € | 104.065,28 € |
| 1992 | 271.704,60 € | 77.600,81 € | 5,06 € | 104.961,07 € |
| 1993 | 236.986,85 € | 109.209,39 € | 5,06 € | 106.722,98 € |
| 1994 | 294.146,22 € | 115.347,45 € | 5,06 € | 108.433,25 € |
| 1995 | 325.517,04 € | 125.264,47 € | 5,06 € | 109.263,59 € |
| 1996 | 276.654,41 € | 157.360,81 € | 5,06 € | 111.450,38 € |
| 1997 | 162.028,40 € | 143.621,89 € | 5,06 € | 112.433,08 € |
| 1998 | 187.747,91 € | 146.888,02 € | 5,06 € | 114.406,16 € |
| 1999 | 212.805,31 € | 134.121,57 € | 5,06 € | 114.659,76 € |
| 2000 | 201.994,55 € | 148.673,45 € | 5,06 € | 114.684,81 € |
| 2001 | 158.687,10 € | 149.016,53 € | 5,06 € | 114.441,95 € |
| 2002 | 184.713,00 € | 118.277,00 € | 5,06 € | 115.000,00 € |
| 2003 | 134.427,00 € | 138.572,00 € | 5,06 € | 115.000,00 € |
| 2004 | 129.398,00 € | 144.817,00 € | 5,06 € | 116.000,00 € |
| 2005 | 90.611,00 € | 139.133,00 € | 5,06 € | 115.788,00 € |
| 2006 | 119.824,00 € | 161.803,00 € | 5,06 € | 115.611,00 € |
| 2007 | 97.671,63 € | 163.294,40 € | 5,06 € | 114.806,00 € |
| 2008 | 115.360,00 € | 150.639,00 € | 5,06 € | 114.169,00 € |
| 2009 | 120.225,00 € | 294.780,00 € | 5,06 € | 114.117,00 € |
| 2010 | 131.700,00 € | 415.633,00 € | 5,06 € | 112.989,80 € |
| 2011 | 134.247,00 € | 491.139,00 € | 5,06 € | 112.124,60 € |
| 2012 | 114.066,54 € | 391.721,15 € | 5,06 € | 111.203,60 € |
| 2013 | 143.417,00 € | 416.884,00 € | 5,06 € | 110.743,00 € |
| 2014 | 119.160,00 € | 437.870,00 € | 5,06 € | 108.886,10 € |
| 2015 | 125.717,79 € | 358.859,82 € | 5,06 € | 108.157,50 € |
| 2016 | 192.202,46 € | 358.067,00 € | 5,06 € | 107.261,90 € |
| HPL 2017 | 159.200,00 € | 331.000,00 € | 5,06 € | 112.000,00 € |
| HPL 2018 | 203.050,00 € | 311.600,00 € | 5,06 € | 112.000,00 € |



Die aufgelösten Investitionsbeiträge in Höhe von 30.913 Euro sind dabei nur Richtwerte, da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen wurde. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die genauen Werte ermittelt. Diese Richtwerte reichen für eine gesetzeskonforme Anwendung, da der Gesetzgeber im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts bestimmt hat, dass sich der Haushaltsausgleich bis 2020 noch nach den kameralen Bedingungen richtet und die genauen Abschreibungen deshalb nicht unbedingt erwirtschaftet werden müssen. Damit will man Pilotprojekt-Verwaltungsverbände wie unseren GVV nicht schlechter stellen als andere GVV im Lande.

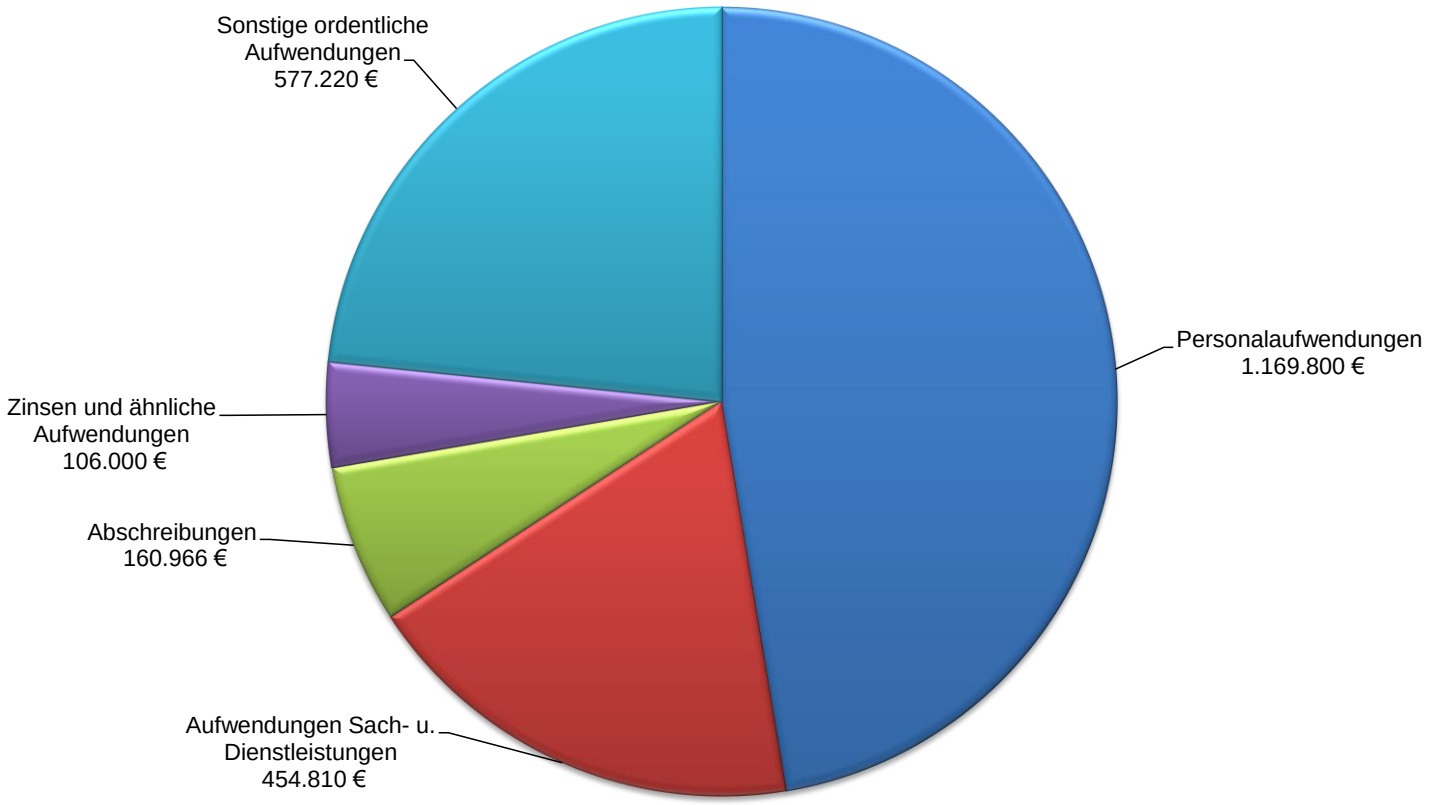
Ein großer Teil der Erträge sind die Kostenerstattungen und die direkten Umlagen. Während die Verbandsumlage als Art Betriebskostenumlage fungiert, werden außergewöhnliche Kosten wie z. B. die Kosten für die Flächennutzungsplanerstellung 2030, für den Bebauungsplan VIP III, für allg. FNP-Änderungen usw. direkt mit den Mitgliedsgemeinden - und teilweise spitz - abgerechnet.

## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 2.468.796 € verteilt sich auf die folgenden Aufwandsarten:

| | |
|---|---|
| Personalaufwendungen | 1.169.800 € |
| Versorgungsaufwendungen (müssen künftig unter Personalaufwendungen geführt werden) | - € |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen | 454.810 € |
| Abschreibungen | 160.966 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 106.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 577.220 € |

**Gesamtergebnishaushalt verteilt auf die Aufwandsarten**



Die Personalaufwendungen betragen 1.169.800 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 um 8.100 Euro. Hierbei muss man berücksichtigen, dass die früher extra ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen künftig unter Personalaufwendungen laufen, da der kommunale Versorgungsverband die „besondere Umlage“ teilweise in seine „allgemeine Umlage“ integriert hat.
Die Versorgungskosten für unsere Pensionäre wurden mit ca.120.000 Euro der letzten Jahresrechnung angepasst und bei den Personalaufwendungen mit angesetzt.

Auch im Aufwandsbereich gilt, dass die Abschreibungswerte nur grob geschätzt werden konnten, da noch nicht alle Werte für die Bilanz ermittelt wurden.

Erfreulich ist, dass wir im letzten Haushaltsjahr einen Kredit mit bislang 4,35 % Zins p.a. umschulden konnten und die Zinsbelastung auf jetzt 106.000 Euro pro Jahr reduzieren konnten.

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

**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**

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

Damit entsprechen die Erträge den Aufwendungen, sodass der GVV den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen schafft. Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Die Verbandsumlage ist für das Jahr 2018 mit 896.173 Euro vorgesehen und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Wie sich die Verbandsumlage entwickelt, hängt im Wesentlichen auch von der Entwicklung der nachgefragten Aufgaben bei unserem Verbandsbauamt ab. Je mehr Kosten spitz abgerechnet werden können, desto niedriger wird die Verbandsumlage, wobei gleichermaßen die direkt zu zahlenden Kosten bei den einzelnen Gemeinden steigen.

Die genaue Berechnung der Verbandsumlage als auch deren Entwicklung können den gesonderten Darstellungen an anderer Stelle in diesem Vorbericht entnommen werden.

An dieser Stelle sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass die genauen Abschreibungsbeträge erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen und sich die Werte daher noch entsprechend ändern könnten.

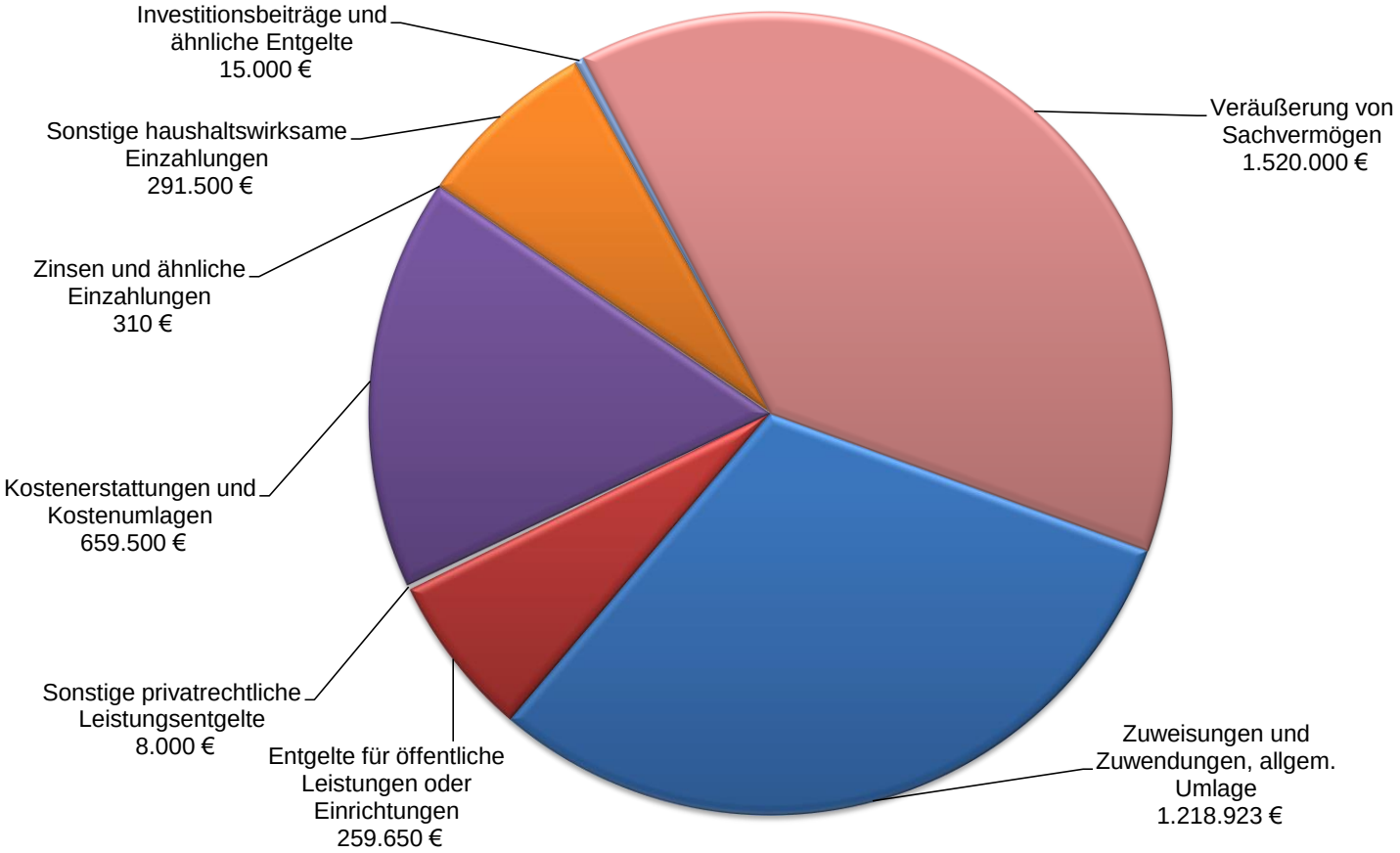
## Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2018 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.437.883 Euro denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 2.307.830 Euro gegenüber stehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 130.053 Euro. Die nachfolgenden Grafiken und Tabellen zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

**Einzahlungen:**

| | |
|---|---|
| Zuweisungen und Zuwendungen, allgem. Umlage | 1.218.923 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 259.650 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 659.500 € |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 310 € |
| Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 291.500 € |
| Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte | 15.000 € |
| Veräußerung von Sachvermögen | 1.520.000 € |

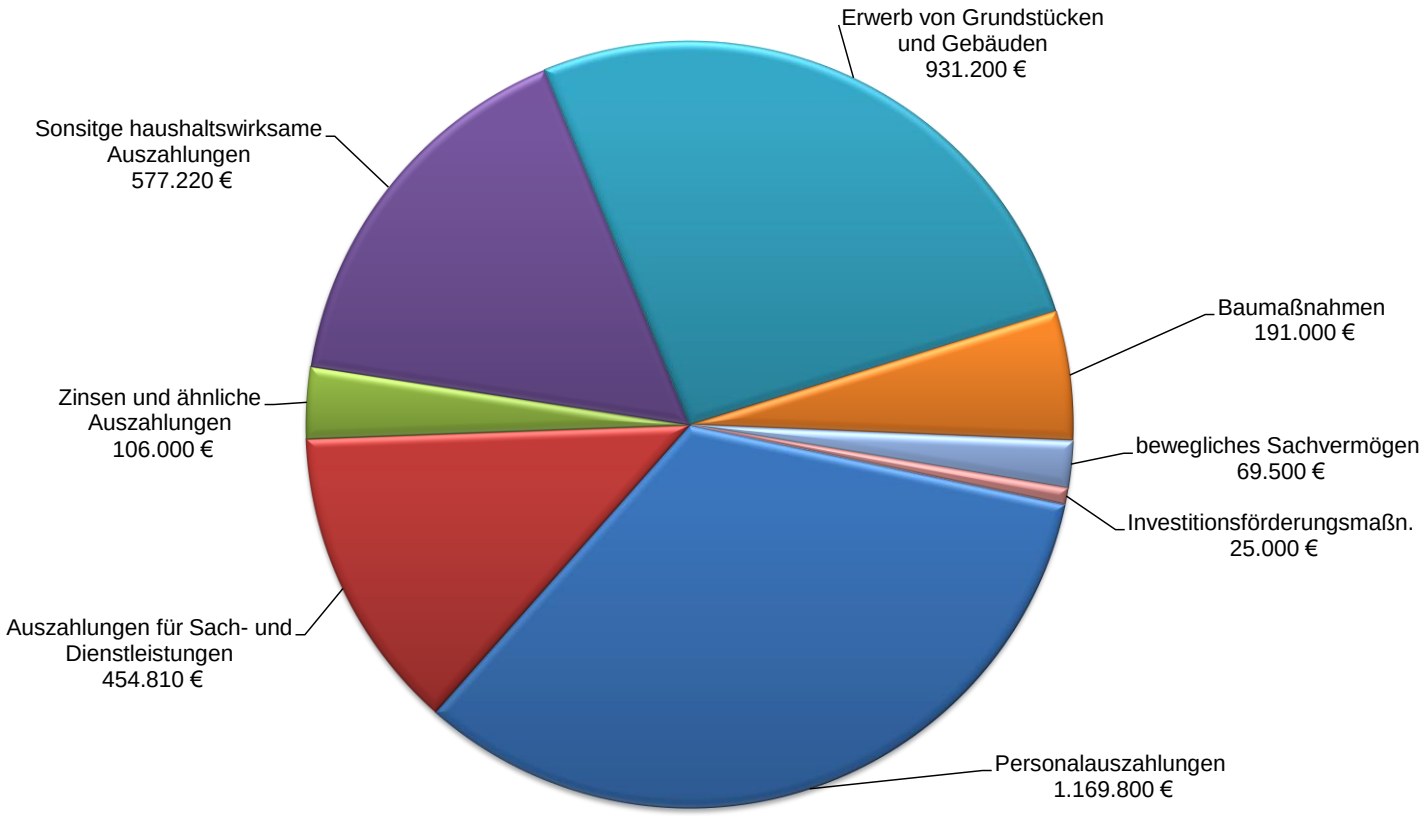
**Gesamtfinanzhaushalt verteilt auf die Einzahlungsarten**



**Auszahlungen:**

| | |
|---|---|
| Personalauszahlungen | 1.169.800 € |
| Versorgungsauszahlungen | - € |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.810 € |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 106.000 € |
| Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 577.220 € |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 931.200 € |
| Baumaßnahmen | 191.000 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 69.500 € |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.000 € |

**Gesamtfinanzhaushalt verteilt auf die Auszahlungsarten**




Der Finanzhaushalt besteht aus 3 Teilbereichen.

Im ersten Bereich wird der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf** aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne die Abschreibungswerte. Insofern kann auf eine nochmalige Beschreibung dieser Werte verzichtet werden. Wichtig ist, dass der erreichte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 133.053 Euro höher ist als die Tilgungsrate. Auch bei der mittelfristigen Finanzplanung ist dies jeweils gegeben.

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

# Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| PG | SK | Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben | Ausgaben 2018 in € | Einnahmen 2018 in € | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH 1** | **Innere Verwaltung** | | | | |
| 11.26.01.00 | 7831 0000 | Zentrale Dienstleistungen | 20.000 | | Anschaffung bewegl. AV |
| 11.33.01.01 | 6821 0000 | Grundstücksmanagement | | 500.000 | Verkauf Grundstücke |
| 11.33.01.01 | 6821 0000 | Grundstücksmanagement | | 280.000 | Verkauf Anwesen Marsbachstr. |
| 11.33.01.01 | 7821 0000 | Grundstücksmanagement | 850.000 | | Ankauf Grundstücke |
| **THH 2** | **Dienstleistungen und Infrastruktur** | | | | |
| 12.20.03.00 | 7831 2000 | Ordnungswesen | 1.500 | | Waffenschrank |
| 12.21.04.01 | 7831 2000 | Verkehrswesen | 48.000 | | Messeinschub |
| 12.60.01.02 | 7872 0000 | Brandschutz | 120.000 | | Löschwasserbehälter VIP II |
| 12.60.01.04 | 7810 0000 | Brandschutz | 25.000 | | Löschwasserbehälter VIP I / Lindig |
| 53.80.05.00 | 6821 0000 | Abwasserbeseitigung | | 690.000 | Überschuss aus Abwassserübertragung |
| 53.80.05.00 | 7872 0000 | Abwasserbeseitigung VIP III | 35.000 | | restliche Planungskosten VIP III - Entwässerung |
| 54.10.01.01 | 7872 0000 | Gemeindestraßen VIP III | 36.000 | | restliche Planungskosten VIP III - Straßenbau |
| 54.10.01.01 | 6821 0000 | Gemeindestraßen VIP III | | 50.000 | Veräußerung von Straßen (Am Limes) |
| 55.40.01.00 | 6891 0000 | Naturschutz, Landschaftspflege | | 15.000 | Ausgleichsmaßnahmen Erstattung |
| 55.40.01.00 | 7821 0000 | Naturschutz, Landschaftspflege | 30.000 | | Ausgleichsmaßnahmen |
| 57.10.04.00 | 7821 0000 | Wirtschaftsförderung | 46.000 | | Austausch Werbeschilder VIP Walldürn |
| 57.50.02.00 | 7821 0000 | Tourismus | 5.200 | | Radrouten-Übersichtsschilder |

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

Für den Finanzhaushalt besteht keine Ausgleichspflicht. Als „veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“ sind 389.353 Euro vorgesehen. Dieser Überschuss ist vergleichbar mit der früheren Zuführung an die Rücklage. In den Folgejahren rechnen wir dank weiteren Verkäufen von inzwischen erschlossenen Grundstücken mit Überschüssen von 46.376 Euro im Jahr 2019, 42.518 Euro im Jahr 2020 und 40.248 Euro im Jahr 2021.

Der Ausgabenbereich wird dominiert von dem Bau eines Löschwasserbehälters im VIP II für ca. 120.000 Euro, einer Planungsrate für die VIP III-Erweiterung im Straßen- und Abwasserbereich mit jeweils ca. 35.000 Euro, der Ersatzbeschaffung eines 9 Jahre alten Messeinschubes für ca. 48.000 Euro und für weitere 850.000 Euro sollen Grundstücke im VIP III Gebiet aufgekauft werden können, sobald wir mit den Eigentümern handelseinig werden. Die weiteren, investiven Kosten können der obigen Darstellung entnommen werden. Die sich auf die Folgejahre auswirkenden Kosten in Bezug auf Abschreibung und Unterhaltungskosten können im Ergebnishaushalt der nächsten Jahre erwirtschaftet werden.

Die vorgesehenen Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus dem erwarteten Verkauf von erschlossenen Grundstücken mit ca. 500.000 Euro, dem Verkauf des Anwesens in der Marsbachstraße für 280.000 Euro und der Übertragung der Abwassereinrichtungen mit einem Überschuss von ca. 690.000 Euro.

## Kreditaufnahme und Schuldenstand

Eine Kreditaufnahme ist 2018 nicht vorgesehen.

Die Verschuldung des GVV Hardheim-Walldürn betrug zum 31.12.17 insgesamt 5.031.671,45 Euro. Unter Berücksichtigung der 2018 zu tätigenden Kredittilgungen in Höhe von ca. 59.000 Euro wird sich der Schuldenstand auf ca. 4,973 Mio. Euro verringern. An dieser Stelle sei aber auch darauf hingewiesen, dass

die bestehenden Schulden bisher nur zur Erschließung des Verbandsindustrieparks aufgenommen wurden und die aus dem Industriepark resultierenden Steuereinnahmen insgesamt bisher 6,7 Mio. Euro erreichen. Selbst wenn man die Gewerbesteuerumlagen herausrechnet, sind die außerhalb dieses Haushalts direkt an die Mitgliedsgemeinden tatsächlich ausgezahlten Steuereinnahmen in Höhe von 5,3 Mio. Euro noch höher als die Restschulden. Da der GVV keine eigene Steuerhoheit besitzt, werden die Steuereinnahmen im VIP von der Stadt Walldürn erhoben und über deren Haushalt dann an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt. Weitere Details über die bisher ausgezahlten Steuereinnahmen kann man dem nachfolgen dargestellten „**Überblick über die direkt abgeführten Steuererträge aus dem VIP an die Mitgliedsgemeinden**“ entnehmen:

**an die Stadt Walldürn:**

| Jahr | Anteilige Gewerbesteuer | abzgl. Gewerbe-steuerumlage | Bereinigte Gewerbesteuer | Anteilige Grundsteuer | Netto zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2010 | 1.904.922,62 € | 490.136,47 € | 1.414.786,24 € | 213.621,81 € | 1.628.408,05 € |
| 2011 | 55.299,63 € | 10.186,77 € | 45.112,86 € | 30.801,97 € | 75.914,83 € |
| 2012 | 278.824,31 € | 50.628,86 € | 228.195,45 € | 34.902,79 € | 263.098,24 € |
| 2013 | 46.234,46 € | 8.395,20 € | 37.839,26 € | 38.725,87 € | 76.565,13 € |
| 2014 | 62.534,20 € | 11.354,89 € | 51.179,31 € | 36.196,19 € | 87.375,50 € |
| 2015 | 461.759,70 € | 83.845,84 € | 377.913,86 € | 35.597,66 € | 413.511,52 € |
| 2016 | 213.212,36 € | 38.714,88 € | 174.497,48 € | 35.629,88 € | 210.127,36 € |
| 2017 | 61.196,01 € | 11.031,39 € | 50.164,62 € | 35.493,76 € | 85.658,38 € |
| **Gesamt** | **3.083.983,29 €** | **704.294,30 €** | **2.379.689,08 €** | **460.969,93 €** | **2.840.659,01 €** |

**an die Gemeinde Hardheim:**

| Jahr | Anteilige Gewerbesteuer | abzgl. Gewerbe-steuerumlage | Bereinigte Gewerbesteuer | Anteilige Grundsteuer | Netto zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2010 | 1.189.232,49 € | 306.308,79 € | 882.923,70 € | 132.605,22 € | 1.015.528,92 € |
| 2011 | 34.257,62 € | 6.310,61 € | 27.947,01 € | 19.081,55 € | 47.028,56 € |
| 2012 | 170.325,03 € | 30.927,44 € | 139.397,59 € | 21.321,02 € | 160.718,61 € |
| 2013 | 28.019,89 € | 5.087,82 € | 22.932,07 € | 23.469,39 € | 46.401,46 € |
| 2014 | 38.036,04 € | 6.906,54 € | 31.129,50 € | 22.016,11 € | 53.145,61 € |
| 2015 | 280.454,77 € | 50.924,68 € | 229.530,09 € | 21.620,63 € | 251.150,72 € |
| 2016 | 129.007,97 € | 23.425,13 € | 105.582,84 € | 21.558,50 € | 127.141,34 € |
| 2017 | 37.842,53 € | 6.821,61 € | 31.020,92 € | 21.948,71 € | 52.969,63 € |
| **Gesamt** | **1.907.176,34 €** | **436.712,62 €** | **1.470.463,72 €** | **283.621,13 €** | **1.754.084,85 €** |

**an die Gemeinde Höpfingen:**

| Jahr | Anteilige Gewerbesteuer | abzgl. Gewerbe-steuerumlage | Bereinigte Gewerbesteuer | Anteilige Grundsteuer | Netto zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2010 | 515.376,91 € | 132.473,29 € | 382.903,62 € | 58.612,17 € | 441.515,80 € |
| 2011 | 15.015,16 € | 2.765,95 € | 12.249,21 € | 8.363,47 € | 20.612,68 € |
| 2012 | 74.997,42 € | 13.617,95 € | 61.379,47 € | 9.388,06 € | 70.767,53 € |
| 2013 | 12.663,15 € | 2.299,36 € | 10.363,79 € | 10.606,62 € | 20.970,41 € |
| 2014 | 16.848,74 € | 3.059,38 € | 13.789,36 € | 9.752,42 € | 23.541,78 € |
| 2015 | 123.824,97 € | 22.484,01 € | 101.340,96 € | 9.545,83 € | 110.886,79 € |
| 2016 | 56.362,16 € | 10.234,18 € | 46.127,98 € | 9.418,67 € | 55.546,65 € |
| 2017 | 16.071,79 € | 2.897,15 € | 13.174,64 € | 9.321,65 € | 22.496,29 € |
| **Gesamt** | **831.160,30 €** | **189.831,27 €** | **641.329,03 €** | **125.008,89 €** | **766.337,93 €** |

| **bislang erwirtschaftete Steuereinnahmen im VIP-Gebiet insgesamt:** | |
|---|---|
| Nettoauszahlungen direkt an Mitgliedsgemeinden seit 1999 | **5.361.081,79 €** |
| Gewerbesteuereinnahmen (vor Abzug der Gewerbesteuerumlage) seit 1999 insgesamt | 5.822.319,93 € |
| Grundsteuer seit 1999 | 869.599,95 € |
| **Bruttoeinnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer seit 1999 somit** | **6.691.919,88 €** |

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind zunächst keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen, da wir mit Überschüssen aus dem Verkauf der erschlossenen Grundstücke rechnen. Insofern gehen wir davon aus, dass wir die Schuldenlast bis zum Jahr 2021 auf ca. 4,723 Mio. Euro abbauen können.

# 5. Entwicklung der Liquidität

Zum Beginn des Vorjahres hatte der GVV einen Zahlungsbestand von 1.131.234,05 Euro. Insbesondere durch den Verkauf der Abwassereinrichtungen an die Stadt Walldürn und des Anwesens in der Marsbachstraße wird die Liquidität nochmals zunehmen. Durch den Verkauf weiterer erschlossener Grundstücke ist vorgesehen, dass sich die Liquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2021 auf ca. 2,36 Mio. Euro erhöht, wobei davon zweckgebundene Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen in Höhe von ca. 697.000 Euro berücksichtigt werden müssen.

Spätestens wenn die großräumige Erschließung des VIP III in ein paar Jahren kommen wird, wird sich der erwirtschaftete Liquiditätsspielraum aber wieder deutlich verringern. Evtl. denkbare, aber noch nicht vorgesehene, kleinere Erschließungsmaßnahmen könnten über die veranschlagte Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes in den Jahren 2019 bis 2021 aufgefangen werden.

Mit der Änderung des § 89 GemO (nunmehr mit der Überschrift „Liquiditätssicherung“) wurde klargestellt, dass Ziel dieser Rechtsnorm nicht die Aufnahme von Kassenkrediten, sondern die Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Kommune (Liquidität) ist. Hierfür ist eine sachgerechte Liquiditätsplanung erforderlich. Im § 22 GemHVO wurde eine Mindestliquidität festgeschrieben. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune sowie zur Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre belaufen (sogen. Liquiditätsreserve). Diese Mindestliquidität ist aus Überschüssen der laufenden Einzahlungen sicherzustellen und wird bei uns im Haushaltsjahr und den Folgejahren planmäßig erreicht.

# 6. 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 697.203,04 Euro.

Davon sind für die Gemeindeverbindungsstraßen von

| | |
|---|---|
| Walldürn | 87.746,67 Euro |
| Hardheim | 374.344,33 Euro |
| Höpfingen | 193.827,43 Euro |
| GVV | 41.284,61 Euro |

vorgesehen. Weitere Details können der nachfolgenden Darstellung entnommen werden:

| Haushalts-jahr | km gesamt | Zuweisung je km nach § 26 FAG | Zuweisung insgesamt | Hiervon entfallen im lfd. Haushaltsjahr auf den | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIP-Zubringer | Walldürn | Hardheim | Höpfingen |
| | | | | 1,4 km | 32,7 km | 29,4 km | 20,8 km |
| 1995 | 80,40 | 3.272,27 € | 263.090,35 € | - € | 108.966,53 € | 93.914,09 € | 60.209,73 € |
| 1996 | 80,30 | 3.016,62 € | 241.927,98 € | - € | 100.453,52 € | 85.968,62 € | 55.505,85 € |
| 1997 | 80,70 | 2.556,46 € | 206.306,27 € | - € | 86.152,68 € | 73.114,74 € | 47.038,85 € |
| 1998 | 80,70 | 2.607,59 € | 210.432,40 € | - € | 87.875,74 € | 74.577,03 € | 47.979,63 € |
| 1999 | 80,70 | 2.454,20 € | 198.054,02 € | - € | 82.706,57 € | 70.190,15 € | 45.157,30 € |
| 2000 | 80,70 | 2.351,94 € | 189.801,77 € | - € | 79.260,47 € | 67.265,56 € | 43.275,74 € |
| 2001 | 80,70 | 3.067,75 € | 247.567,43 € | - € | 103.383,22 € | 87.737,69 € | 56.446,62 € |
| 2002 | 80,70 | 2.548,87 € | 205.694,00 € | - € | 85.987,00 € | 72.898,00 € | 46.899,00 € |
| 2003 | 80,70 | 2.600,00 € | 209.820,00 € | - € | 87.620,00 € | 74.360,00 € | 47.840,00 € |
| 2004 | 80,70 | 2.700,00 € | 217.890,00 € | - € | 90.990,00 € | 77.220,00 € | 49.680,00 € |
| 2005 | 80,70 | 2.700,00 € | 217.890,00 € | - € | 90.990,00 € | 77.220,00 € | 49.680,00 € |
| 2006 | 80,70 | 2.800,00 € | 225.960,00 € | - € | 94.360,00 € | 80.080,00 € | 51.520,00 € |
| 2007 | 82,20 | 2.700,00 € | 225.990,00 € | 8.100,00 € | 90.990,00 € | 77.220,00 € | 49.680,00 € |
| 2008 | 82,20 | 2.800,00 € | 230.160,00 € | 4.200,00 € | 94.360,00 € | 80.080,00 € | 51.520,00 € |
| 2009 | 84,63 | 2.900,00 € | 245.101,00 € | 4.351,00 € | 97.730,00 € | 82.940,00 € | 60.080,00 € |
| 2010 | 84,63 | 2.800,00 € | 236.964,00 € | 4.200,00 € | 94.360,00 € | 80.080,00 € | 58.324,00 € |
| 2011 | 83,10 | 2.900,00 € | 240.990,00 € | 4.350,00 € | 94.250,00 € | 82.070,00 € | 60.320,00 € |
| 2012 | 84,10 | 2.900,00 € | 243.890,00 € | 4.060,00 € | 94.250,00 € | 85.260,00 € | 60.320,00 € |
| 2013 | 84,30 | 2.600,00 € | 219.180,00 € | 3.640,00 € | 85.020,00 € | 76.440,00 € | 54.080,00 € |
| 2014 | 84,30 | 2.600,00 € | 219.180,00 € | 3.640,00 € | 85.020,00 € | 76.440,00 € | 54.080,00 € |
| 2015 | 84,30 | 2.500,00 € | 210.750,00 € | 3.500,00 € | 81.750,00 € | 73.500,00 € | 52.000,00 € |
| 2016 | 84,30 | 2.500,00 € | 210.750,00 € | 3.500,00 € | 81.750,00 € | 73.500,00 € | 52.000,00 € |
| HPL 2017 | 84,30 | 2.600,00 € | 219.180,00 € | 3.640,00 € | 85.020,00 € | 76.440,00 € | 54.080,00 € |
| HPL 2018 | 84,30 | 2.500,00 € | 210.750,00 € | 3.500,00 € | 81.750,00 € | 73.500,00 € | 52.000,00 € |

Walldürn, März 2018

Aufgestellt:

Roland Frank
Geschäftsführer

Kenntnis genommen:

Bgm. Markus Günther
Verbandsvorsitzender

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Finanzplanung 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.222.000 | 1.218.923 | 1.317.431 | 1.371.042 | 1.415.089 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 113.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 219.180 | 210.750 | 210.750 | 210.750 | 210.750 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0,00 | 889.820 | 896.173 | 994.681 | 1.048.292 | 1.092.339 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.750 | 30.913 | 28.089 | 28.089 | 28.089 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 27.750 | 30.913 | 28.089 | 28.089 | 28.089 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 497.700 | 259.650 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 497.700 | 259.650 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.200 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.500 | 5.500 | 5.800 | 6.100 | 6.400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 599.700 | 659.500 | 364.600 | 254.000 | 219.400 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 597.200 | 657.000 | 362.100 | 251.500 | 216.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 110 | 310 | 360 | 410 | 410 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| | | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 21.500 | 291.500 | 313.800 | 306.000 | 298.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 270.000 | 290.000 | 280.000 | 270.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.375.960** | **2.468.796** | **2.306.960** | **2.256.671** | **2.266.788** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.061.700- | 1.169.800- | 1.195.485- | 1.236.094- | 1.278.161- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 135.000- | 135.800- | 140.412- | 145.190- | 150.129- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 669.000- | 654.000- | 676.232- | 699.218- | 722.991- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 46.600- | 168.900- | 160.558- | 165.974- | 171.650- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 63.400- | 65.100- | 67.313- | 69.603- | 71.971- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 137.500- | 137.900- | 142.590- | 147.443- | 152.456- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Finanzplanung 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10.200- | 8.100- | 8.380- | 8.666- | 8.964- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte | 0,00 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,00 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 519.340- | 454.810- | 443.410- | 461.410- | 462.610- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 300- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 252.180- | 267.750- | 265.750- | 265.750- | 265.750- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 103.560- | 38.060- | 38.060- | 56.060- | 56.060- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 62.800- | 42.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 16.000- | 9.600- | 8.600- | 8.800- | 9.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 59.100- | 92.000- | 86.600- | 86.400- | 86.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 115.520- | 160.966- | 134.465- | 132.607- | 131.337- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 115.520- | 160.966- | 134.465- | 132.607- | 131.337- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 130.000- | 106.000- | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 130.000- | 106.000- | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 449.400- | 577.220- | 428.600- | 323.560- | 292.680- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 328.600- | 402.420- | 252.400- | 145.360- | 112.480- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 8.350- | 8.350- | 7.650- | 7.150- | 6.650- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 14.600- | 17.600- | 18.200- | 18.200- | 18.700- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 83.000- | 129.500- | 131.000- | 133.500- | 135.500- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **2.375.960-** | **2.468.796-** | **2.306.960-** | **2.256.671-** | **2.266.788-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **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** |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.222.000 | 1.218.923 | 0 | 1.317.431 | 1.371.042 | 1.415.089 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 113.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 219.180 | 210.750 | 0 | 210.750 | 210.750 | 210.750 |
| | | 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0,00 | 889.820 | 896.173 | 0 | 994.681 | 1.048.292 | 1.092.339 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 497.700 | 259.650 | 0 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 497.700 | 259.650 | 0 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.200 | 8.000 | 0 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.500 | 5.500 | 0 | 5.800 | 6.100 | 6.400 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 599.700 | 659.500 | 0 | 364.600 | 254.000 | 219.400 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 597.200 | 657.000 | 0 | 362.100 | 251.500 | 216.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 110 | 310 | 0 | 360 | 410 | 410 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 300 | 0 | 350 | 400 | 400 |
| | | 66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 21.500 | 291.500 | 0 | 313.800 | 306.000 | 298.000 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 290.000 | 280.000 | 270.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.348.210** | **2.437.883** | **0** | **2.278.871** | **2.228.582** | **2.238.699** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 1.061.700- | 1.169.800- | 0 | 1.195.485- | 1.236.094- | 1.278.161- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 135.000- | 135.800- | 0 | 140.412- | 145.190- | 150.129- |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 669.000- | 654.000- | 0 | 676.232- | 699.218- | 722.991- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 46.600- | 168.900- | 0 | 160.558- | 165.974- | 171.650- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 63.400- | 65.100- | 0 | 67.313- | 69.603- | 71.971- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 137.500- | 137.900- | 0 | 142.590- | 147.443- | 152.456- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0,00 | 10.200- | 8.100- | 0 | 8.380- | 8.666- | 8.964- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte | 0,00 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,00 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 519.340- | 454.810- | 0 | 443.410- | 461.410- | 462.610- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 300- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.500- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 0,00 | 252.180- | 267.750- | 0 | 265.750- | 265.750- | 265.750- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.400- | 3.400- | 0 | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 103.560- | 38.060- | 0 | 38.060- | 56.060- | 56.060- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 62.800- | 42.000- | 0 | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 16.000- | 9.600- | 0 | 8.600- | 8.800- | 9.000- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 59.100- | 92.000- | 0 | 86.600- | 86.400- | 86.900- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 130.000- | 106.000- | 0 | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 130.000- | 106.000- | 0 | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 449.400- | 577.220- | 0 | 428.600- | 323.560- | 292.680- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 10.800- | 10.800- | 0 | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.050- | 4.050- | 0 | 4.050- | 4.050- | 4.050- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 328.600- | 402.420- | 0 | 252.400- | 145.360- | 112.480- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 8.350- | 8.350- | 0 | 7.650- | 7.150- | 6.650- |
| | | 74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 14.600- | 17.600- | 0 | 18.200- | 18.200- | 18.700- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 83.000- | 129.500- | 0 | 131.000- | 133.500- | 135.500- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.260.440-** | **2.307.830-** | **0** | **2.172.495-** | **2.124.064-** | **2.135.451-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **0,00** | **87.770** | **130.053** | **0** | **106.376** | **104.518** | **103.248** |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 381.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0,00 | 381.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.670.000 | 1.520.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 1.670.000 | 1.520.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.051.000** | **1.535.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.106.400- | 931.200- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden | 0,00 | 1.106.400- | 931.200- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 230.000- | 191.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 230.000- | 191.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 69.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 69.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78100000 Investitionszu.an Bund | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.346.400-** | **1.216.700-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **704.600** | **318.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **792.370** | **448.353** | **0** | **106.376** | **104.518** | **103.248** |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 81.000- | 59.000- | 0 | 60.000- | 62.000- | 63.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 81.000- | 59.000- | 0 | 60.000- | 62.000- | 63.000- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **81.000-** | **59.000-** | **0** | **60.000-** | **62.000-** | **63.000-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **0,00** | **711.370** | **389.353** | **0** | **46.376** | **42.518** | **40.248** |

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.222.000 | 1.218.923 | 1.317.431 | 1.371.042 | 1.415.089 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 113.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 219.180 | 210.750 | 210.750 | 210.750 | 210.750 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 889.820 | 896.173 | 994.681 | 1.048.292 | 1.092.339 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.750 | 30.913 | 28.089 | 28.089 | 28.089 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 27.750 | 30.913 | 28.089 | 28.089 | 28.089 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 497.700 | 259.650 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 497.700 | 259.650 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.500 | 5.500 | 5.800 | 6.100 | 6.400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599.700 | 659.500 | 364.600 | 254.000 | 219.400 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 597.200 | 657.000 | 362.100 | 251.500 | 216.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 110 | 310 | 360 | 410 | 410 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 100 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| | | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.500 | 291.500 | 313.800 | 306.000 | 298.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0 | 270.000 | 290.000 | 280.000 | 270.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.375.960** | **2.468.796** | **2.306.960** | **2.256.671** | **2.266.788** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.061.700- | 1.169.800- | 1.195.485- | 1.236.094- | 1.278.161- |
| | | 40110000 Beamte | 135.000- | 135.800- | 140.412- | 145.190- | 150.129- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 669.000- | 654.000- | 676.232- | 699.218- | 722.991- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 46.600- | 168.900- | 160.558- | 165.974- | 171.650- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 63.400- | 65.100- | 67.313- | 69.603- | 71.971- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 137.500- | 137.900- | 142.590- | 147.443- | 152.456- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 10.200- | 8.100- | 8.380- | 8.666- | 8.964- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2018<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2019<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2020<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2021<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.340- | 454.810- | 443.410- | 461.410- | 462.610- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 252.180- | 267.750- | 265.750- | 265.750- | 265.750- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 25.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 103.560- | 38.060- | 38.060- | 56.060- | 56.060- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 62.800- | 42.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 16.000- | 9.600- | 8.600- | 8.800- | 9.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 59.100- | 92.000- | 86.600- | 86.400- | 86.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 115.520- | 160.966- | 134.465- | 132.607- | 131.337- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 115.520- | 160.966- | 134.465- | 132.607- | 131.337- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 130.000- | 106.000- | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 130.000- | 106.000- | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 449.400- | 577.220- | 428.600- | 323.560- | 292.680- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 328.600- | 402.420- | 252.400- | 145.360- | 112.480- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 8.350- | 8.350- | 7.650- | 7.150- | 6.650- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 14.600- | 17.600- | 18.200- | 18.200- | 18.700- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 83.000- | 129.500- | 131.000- | 133.500- | 135.500- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.375.960-** | **2.468.796-** | **2.306.960-** | **2.256.671-** | **2.266.788-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.222.000 | 1.218.923 | 1.317.431 | 1.371.042 | 1.415.089 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 113.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 219.180 | 210.750 | 210.750 | 210.750 | 210.750 |
| | | 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 889.820 | 896.173 | 994.681 | 1.048.292 | 1.092.339 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 497.700 | 259.650 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 497.700 | 259.650 | 274.180 | 288.130 | 296.300 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 4.500 | 5.500 | 5.800 | 6.100 | 6.400 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599.700 | 659.500 | 364.600 | 254.000 | 219.400 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 597.200 | 657.000 | 362.100 | 251.500 | 216.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 110 | 310 | 360 | 410 | 410 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 100 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| | | 66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 21.500 | 291.500 | 313.800 | 306.000 | 298.000 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0 | 270.000 | 290.000 | 280.000 | 270.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.348.210** | **2.437.883** | **2.278.871** | **2.228.582** | **2.238.699** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.061.700- | 1.169.800- | 1.195.485- | 1.236.094- | 1.278.161- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 135.000- | 135.800- | 140.412- | 145.190- | 150.129- |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 669.000- | 654.000- | 676.232- | 699.218- | 722.991- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 46.600- | 168.900- | 160.558- | 165.974- | 171.650- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 63.400- | 65.100- | 67.313- | 69.603- | 71.971- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 137.500- | 137.900- | 142.590- | 147.443- | 152.456- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 10.200- | 8.100- | 8.380- | 8.666- | 8.964- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2018<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2019<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2020<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2021<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.340- | 454.810- | 443.410- | 461.410- | 462.610- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.500- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 252.180- | 267.750- | 265.750- | 265.750- | 265.750- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 25.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 103.560- | 38.060- | 38.060- | 56.060- | 56.060- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 62.800- | 42.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 16.000- | 9.600- | 8.600- | 8.800- | 9.000- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 59.100- | 92.000- | 86.600- | 86.400- | 86.900- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 130.000- | 106.000- | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 130.000- | 106.000- | 105.000- | 103.000- | 102.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 449.400- | 577.220- | 428.600- | 323.560- | 292.680- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 328.600- | 402.420- | 252.400- | 145.360- | 112.480- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 8.350- | 8.350- | 7.650- | 7.150- | 6.650- |
| | | 74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 14.600- | 17.600- | 18.200- | 18.200- | 18.700- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 83.000- | 129.500- | 131.000- | 133.500- | 135.500- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.260.440-** | **2.307.830-** | **2.172.495-** | **2.124.064-** | **2.135.451-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **87.770** | **130.053** | **106.376** | **104.518** | **103.248** |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 381.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 381.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.670.000 | 1.520.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.670.000 | 1.520.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.051.000** | **1.535.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.106.400- | 931.200- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden | 1.106.400- | 931.200- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.000- | 191.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 230.000- | 191.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 69.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2018<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2019<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2020<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2021<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0 | 69.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78100000 Investitionszu.an Bund | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.346.400-** | **1.216.700-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **704.600** | **318.300** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **792.370** | **448.353** | **106.376** | **104.518** | **103.248** |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 81.000- | 59.000- | 60.000- | 62.000- | 63.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 81.000- | 59.000- | 60.000- | 62.000- | 63.000- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **81.000-** | **59.000-** | **60.000-** | **62.000-** | **63.000-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **711.370** | **389.353** | **46.376** | **42.518** | **40.248** |

# THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 5.000 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 111.300 | 41.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 111.300 | 41.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **116.800** | **47.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 293.015- | 345.101- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 54.600- | 54.684- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 166.805- | 112.453- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.320- | 140.160- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 15.493- | 11.275- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 33.941- | 24.261- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 2.856- | 2.268- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100.000- | 0 |
| | | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte | 0,00 | 64.000- | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,00 | 36.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 178.600- | 87.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 97.600- | 32.100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 29.800- | 19.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 16.000- | 8.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 35.200- | 28.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 190.500- | 228.170- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 10.800- | 10.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 80.400- | 65.570- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 8.350- | 8.350- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 10.900- | 13.900- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 80.000- | 129.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **762.115-** | **661.171-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **645.315-** | **613.471-** |
| 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** | **645.315-** | **613.471-** |

# THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0,00 | 116.800 | 47.700 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 5.000 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 111.300 | 41.200 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 762.115- | 661.171- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 54.600- | 54.684- | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 166.805- | 112.453- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.320- | 140.160- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 15.493- | 11.275- | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 33.941- | 24.261- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0,00 | 2.856- | 2.268- | 0 |
| | | 71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte | 0,00 | 64.000- | 0 | 0 |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,00 | 36.000- | 0 | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 97.600- | 32.100- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 29.800- | 19.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 16.000- | 8.600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 35.200- | 28.200- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 10.800- | 10.800- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 50- | 50- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 80.400- | 65.570- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 8.350- | 8.350- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 10.900- | 13.900- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 80.000- | 129.500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **645.315-** | **613.471-** | **0** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 630.000 | 780.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 630.000 | 780.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **630.000** | **780.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.056.200- | 850.000- | 0 |
| | | 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden | 0,00 | 1.056.200- | 850.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.056.200-** | **870.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **426.200-** | **90.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **1.071.515-** | **703.471-** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 5.000 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 111.300 | 41.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 111.300 | 41.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **116.800** | **47.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 293.015- | 345.101- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 54.600- | 54.684- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 166.805- | 112.453- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.320- | 140.160- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 15.493- | 11.275- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 33.941- | 24.261- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 2.856- | 2.268- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100.000- | 0 |
| | | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte | 0,00 | 64.000- | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,00 | 36.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 178.600- | 87.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 97.600- | 32.100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 29.800- | 19.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 16.000- | 8.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 35.200- | 28.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 190.500- | 228.170- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 10.800- | 10.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 80.400- | 65.570- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 8.350- | 8.350- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 10.900- | 13.900- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 80.000- | 129.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2017<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2018<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **762.115-** | **661.171-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **645.315-** | **613.471-** |
| 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** | **645.315-** | **613.471-** |

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

Produktgruppe:
**11.10 Steuerung**

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

Produkt:
**11.10.01 Verbandsorgane**

*Kurzbeschreibung:*

- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 914- | 918- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 650- | 651- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 230- | 240- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 34- | 27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.050- | 11.050- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 10.800- | 10.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 150- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **12.964-** | **12.968-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **12.964-** | **12.968-** |
| 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** | **12.964-** | **12.968-** |

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

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

Produkt:
**11.11.01 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung**

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

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 8.676- | 8.781- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 3.900- | 3.906- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 2.460- | 2.526- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.380- | 1.440- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 231- | 237- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 501- | 510- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 204- | 162- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **8.676-** | **8.781-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **8.676-** | **8.781-** |
| 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** | **8.676-** | **8.781-** |

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

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 5.200 | 4.100 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 5.200 | 4.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **5.200** | **4.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 60.849- | 57.675- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 20.150- | 20.181- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 25.020- | 21.703- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 7.130- | 7.440- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 2.362- | 2.390- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 5.133- | 5.124- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 1.054- | 837- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **60.849-** | **57.675-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **55.649-** | **53.575-** |
| 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** | **55.649-** | **53.575-** |

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

Produkt:
**11.14.06** **Repräsentation**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.599- | 1.618- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 650- | 651- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 530- | 541- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 230- | 240- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 50- | 51- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 105- | 108- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 34- | 27- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **2.099-** | **2.018-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **2.099-** | **2.018-** |
| 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** | **2.099-** | **2.018-** |

**THH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1120 Organisation und EDV**

Produktgruppe:
**11.20 Organisation und EDV**

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnisen in der nachgefragten Qualität

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

*Kostenstelle:*
**11.20.05.01** Kosten Telefon und Internet
**11.20.05.02** Telefongebühren Mobilfunk Withopf
**11.20.05.03** Telefongebühren Mobilfunk Heger
**11.20.05.04** Telefongebühren Mobilfunk Sickinger
**11.20.05.05** Rundfunkbeitrag

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 11.300 | 12.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 11.300 | 12.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **11.300** | **12.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 15.731- | 16.034- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.950- | 1.953- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 10.005- | 10.218- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 690- | 720- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 926- | 950- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 2.058- | 2.112- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 102- | 81- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.500- | 18.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.500- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 22.000- | 16.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.600- | 52.270- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 12.600- | 7.270- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 29.000- | 45.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **83.831-** | **86.304-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **72.531-** | **74.304-** |
| 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** | **72.531-** | **74.304-** |

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

Produktgruppe:
**11.21 Personalwesen**

Produkt:
**11.21.02 Personalwesen**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

Produkt:
**11.21.04 Fortbildung**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

Produkt:
**11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**

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

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

Produkt:
**11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

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

Produkt:
**11.21.08 Aufwendungen für Personal**

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

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

*Kostenstelle:* **11.21.08.01 – 11.21.08.18**

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.295- | 124.709- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.950- | 1.953- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.960- | 1.505- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 690- | 120.720- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 181- | 140- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 412- | 310- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 102- | 81- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100.000- | 0 |
| | | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte | 0,00 | 64.000- | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,00 | 36.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.200- | 12.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 16.000- | 8.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 4.200- | 4.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 43.600- | 31.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 15.400- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 8.200- | 8.200- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 20.000- | 18.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **169.095-** | **168.709-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **169.095-** | **168.709-** |
| 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** | **169.095-** | **168.709-** |

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

Produktgruppe:
**11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:
**11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

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

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

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

Produkt:
**11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**

*Kurzbeschreibung:*
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;

- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

Produkt:
**11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

Produkt:
**11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.500** | **1.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 72.452- | 71.043- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 20.150- | 20.181- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 34.020- | 32.142- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 7.130- | 7.440- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.147- | 3.291- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 6.951- | 7.152- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 1.054- | 837- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 63.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 63.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 29.050- | 56.550- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 21.000- | 48.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **164.502-** | **127.593-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **163.002-** | **126.093-** |
| 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** | **163.002-** | **126.093-** |

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

Produktgruppe:
**11.23 Recht und Versicherungen**

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

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- siehe Produktgruppe

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

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
siehe Produktgruppe

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.828- | 1.836- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.300- | 1.302- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 460- | 480- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 68- | 54- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.400- | 25.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 8.500- | 12.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 10.900- | 13.900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **21.228-** | **27.736-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **21.228-** | **27.736-** |
| 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** | **21.228-** | **27.736-** |

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

Produktgruppe:
**11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

*Buchungshinweis:*
- Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:
**11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

*Kurzbeschreibung:*
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Beratungsleistungen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten;
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitions-fördermaßnahmen;
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter);
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden;
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit

Produkt:
**11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

*Rechnungslegungshinweis:*
- Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

*Kurzbeschreibung:*

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen ;
- Miete, Pachten und Nebenkosten

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage*:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 77.200 | 8.400 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 77.200 | 8.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **77.200** | **8.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 68.585- | 6.958- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 53.060- | 5.276- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.834- | 537- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 10.691- | 1.145- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 51.900- | 41.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 30.100- | 30.100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 21.800- | 11.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 18.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 10.000- | 18.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **130.485-** | **66.058-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **53.285-** | **57.658-** |
| 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** | **53.285-** | **57.658-** |

**THH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1126 Zentrale Dienstleistungen**

Produktgruppe:
**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

Produkt:
**11.26.01 Zentrale Vergabestelle**

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

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

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

Produkt:
**11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

*Kurzbeschreibung:*
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

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

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

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

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.600 | 10.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 10.600 | 10.700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.600** | **10.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 13.362- | 13.025- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 10.325- | 10.044- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 950- | 939- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 2.087- | 2.042- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000- | 7.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 8.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.700- | 32.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 34.700- | 32.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **56.062-** | **52.025-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **45.462-** | **41.325-** |
| 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** | **45.462-** | **41.325-** |

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

Produktgruppe:
**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Produkt:
**11.30.02 Internetangebot**

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

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 7.000 | 6.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 7.000 | 6.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **7.000** | **6.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 33.374- | 31.968- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.950- | 1.953- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 23.545- | 22.486- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 690- | 720- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 2.258- | 2.174- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 4.829- | 4.554- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 102- | 81- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600- | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 600- | 800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **33.974-** | **32.768-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **26.974-** | **26.768-** |
| 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** | **26.974-** | **26.768-** |

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

Produktgruppe:
**11.33 Grundstücksmanagement**

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

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

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

Produkt:
**11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

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

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

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **4.000** | **5.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 10.350- | 10.536- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.950- | 1.953- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 5.880- | 6.012- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 690- | 720- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 554- | 566- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.174- | 1.204- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 102- | 81- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **18.350-** | **18.536-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **14.350-** | **13.536-** |
| 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** | **14.350-** | **13.536-** |

# THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711260100000: Anschaffung bewegliches AV** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **20.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **20.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **20.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100000: Ankauf Anwesen Marsbachstr. 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100001: Verkauf Grundstücke VIP Walldürn** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.432.000 | 0 | 0 | 0,00 | 332.000 | 500.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 1.432.000 | 0 | 0 | 0,00 | 332.000 | 500.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.432.000** | **0** | **0** | **0,00** | **332.000** | **500.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.432.000** | **0** | **0** | **0,00** | **332.000** | **500.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100002: Verkauf Flst.Nr. 16515 u.a.** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **7.300** | **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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100003: Verkauf Flst.Nr. 15020** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.700 | 0 | 0 | 0,00 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 10.700 | 0 | 0 | 0,00 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.700** | **0** | **0** | **0,00** | **10.700** | **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** | **10.700** | **0** | **0** | **0,00** | **10.700** | **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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100004: Grunderwerb Flst.Nr. 14658** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 3.400- | 0 | 0 | 0,00 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 3.400- | 0 | 0 | 0,00 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.400-** | **0** | **0** | **0,00** | **3.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.400-** | **0** | **0** | **0,00** | **3.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.400-** | **0** | **0** | **0,00** | **3.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100005: Grunderwerb 11936 u.a.** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 12.800- | 0 | 0 | 0,00 | 12.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 12.800- | 0 | 0 | 0,00 | 12.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.800-** | **0** | **0** | **0,00** | **12.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.800-** | **0** | **0** | **0,00** | **12.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **12.800-** | **0** | **0** | **0,00** | **12.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100006: Verkauf Anwesen Marsbachstr. 1** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330100007: Ankauf Grundstücke** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.810.000- | 0 | 0 | 0,00 | 540.000- | 850.000- | 0 | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 1.810.000- | 0 | 0 | 0,00 | 540.000- | 850.000- | 0 | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.810.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **540.000-** | **850.000-** | **0** | **140.000-** | **140.000-** | **140.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.810.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **540.000-** | **850.000-** | **0** | **140.000-** | **140.000-** | **140.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.810.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **540.000-** | **850.000-** | **0** | **140.000-** | **140.000-** | **140.000-** | **0** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 220.180 | 210.750 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 1.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 219.180 | 210.750 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.750 | 30.913 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 27.750 | 30.913 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 497.700 | 259.650 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 497.700 | 259.650 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.200 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 2.700 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 488.400 | 618.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 485.900 | 615.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 290.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 270.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.257.230** | **1.412.613** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 768.685- | 824.699- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 80.400- | 81.116- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 502.195- | 541.547- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 27.280- | 28.740- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 47.907- | 53.825- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 103.559- | 113.639- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 7.344- | 5.832- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 340.740- | 366.910- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 300- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 252.180- | 267.750- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.400- | 3.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.960- | 5.960- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 33.000- | 23.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 23.900- | 63.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 115.520- | 160.966- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 115.520- | 160.966- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 258.900- | 349.050- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 248.200- | 336.850- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 3.700- | 3.700- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 4.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000- | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.483.845-** | **1.701.625-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **226.615-** | **289.012-** |
| 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** | **226.615-** | **289.012-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0,00 | 1.229.480 | 1.381.700 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 219.180 | 210.750 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 497.700 | 259.650 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 485.900 | 615.800 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.368.325- | 1.540.659- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 80.400- | 81.116- | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 502.195- | 541.547- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 27.280- | 28.740- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 47.907- | 53.825- | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 103.559- | 113.639- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0,00 | 7.344- | 5.832- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 300- | 2.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 0,00 | 252.180- | 267.750- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.400- | 3.400- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.960- | 5.960- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 33.000- | 23.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 23.900- | 63.800- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 248.200- | 336.850- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **138.845-** | **158.959-** | **0** |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 381.000 | 15.000 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0,00 | 381.000 | 15.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.040.000 | 740.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 1.040.000 | 740.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.421.000** | **755.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.200- | 81.200- | 0 |
| | | 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden | 0,00 | 50.200- | 81.200- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 230.000- | 191.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 230.000- | 191.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 49.500- | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 49.500- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 |
| | | 78100000 Investitionszu.an Bund | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **290.200-** | **346.700-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.130.800** | **408.300** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **991.955** | **249.341** | **0** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 12 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 331.000 | 41.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 331.000 | 41.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 270.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 270.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **331.000** | **311.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 225.234- | 222.075- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 70.000- | 70.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 96.800- | 91.891- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 23.600- | 24.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 8.730- | 9.278- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 19.304- | 19.906- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 6.800- | 5.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.900- | 62.900- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 5.000- | 12.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 5.900- | 42.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 19.520- | 26.043- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 19.520- | 26.043- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 28.700- | 9.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 25.700- | 1.550- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 4.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **314.354-** | **320.068-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **16.646** | **8.468-** |
| 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** | **16.646** | **8.468-** |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**
**12 Sicherheit und Ordnung**
**1220 Ordnungswesen**

Produktgruppe:
**12.20 Ordnungswesen**

Produkt:
**12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

*Kurzbeschreibung:*
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:
**12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**

*Kurzbeschreibung:*
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

*Kostenstelle:*
**12.20.03.01** Ausstellung Waffenbesitzkarte
**12.20.03.02** Ein-/Austragungen Waffenbesitzkarte
**12.20.03.03** Kleiner Waffenschein
**12.20.03.04** Ersatz waffenrechtliche Erlaubnis
**12.20.03.05** Grenzüberschreitende Waffenvorgänge
**12.20.03.06** Europ. Feuerwaffenpass
**12.20.03.07** Ausstellung Waffenschein
**12.20.03.08** Ausstellung Munitionserwerb
**12.20.03.30** Erlaubnis nach dem SprengG
**12.20.03.31** Verlängerung nach dem SprengG
**12.20.03.32** Unbedenklichkeitsbescheinigung nach dem SprenG
**12.20.03.50** Fischereischein
**12.20.03.51** Fischereiabgabe

**12.20.30.52** Ersatzfischereischein
**12.20.30.53** Jugendfischereischein
**12.20.30.99** sonstige Leistungen

Produkt:
**12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

*Kurzbeschreibung:*
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:
**12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

*Kurzbeschreibung:*
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:
**12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

*Kurzbeschreibung:*
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
- Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

*Kostenstelle:*
**12.20.07.01** Spielhallenerlaubnis
**12.20.07.02** Reisegewerbe
**12.20.07.03** Schaustellen von Personen
**12.20.07.04** Messe, Märkte und Ausstellungen
**12.20.07.05** sonstige gewerberechtliche Erlaubnis
**12.20.07.06** Bewachungsgewerbe
**12.20.07.07** Gewerbeuntersagung
**12.20.07.08** Wiederausübung eines untersagten Gewerbes
**12.20.07.09** öffentliche Leistungen

Produkt:

## 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

*Kurzbeschreibung:*

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
Verbraucherschutz

- Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

## 12.20.09 Sonstige Einnahmen

*Kurzbeschreibung:*

- Sonstige Einnahmen für Genehmigungen u. a.

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Erfassung von Dienstleistungen und Einnahmen die zu keinem anderen Produkt passen.

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.100 | 23.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10.100 | 23.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.100** | **23.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 85.390- | 80.521- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 33.500- | 33.710- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 28.500- | 23.223- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 11.380- | 11.920- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 2.566- | 2.756- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 5.704- | 5.942- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.740- | 2.970- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.400- | 9.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 2.400- | 9.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 70- | 67- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 70- | 67- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700- | 5.350- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 700- | 850- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 4.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **88.560-** | **94.938-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **78.460-** | **71.338-** |
| 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** | **78.460-** | **71.338-** |

**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

*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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 320.600 | 17.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 320.600 | 17.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 270.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 270.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **320.600** | **287.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 130.340- | 132.067- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 31.500- | 31.990- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 66.710- | 67.040- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 10.500- | 11.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 6.000- | 6.347- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 13.250- | 13.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 2.380- | 1.890- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 38.500- | 53.900- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 5.000- | 12.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 3.500- | 33.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 19.450- | 21.680- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 19.450- | 21.680- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 28.000- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 25.000- | 700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **216.290-** | **211.347-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **104.310** | **76.153** |
| 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** | **104.310** | **76.153** |

# 12210400 Überwachung fließenden Verkehrs

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 304.800 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 304.800 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 270.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 270.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **304.800** | **270.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 57.600- | 58.525- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 44.600- | 45.065- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.000- | 4.230- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.000- | 9.230- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 38.500- | 53.900- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 5.000- | 12.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 25.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 3.500- | 33.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 19.450- | 21.680- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 19.450- | 21.680- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 28.000- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 25.000- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **143.550-** | **137.705-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **161.250** | **132.295** |
| **21** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **161.250** | **132.295** |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**
**12 Sicherheit und Ordnung**
**1223 Personenstandswesen**

Produktgruppe:
**12.23 Personenstandswesen**

Produkt:
**12.23.09 Behördliche Namensänderungen**

*Kurzbeschreibung:*
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 300 | 500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **300** | **500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.400- | 7.320- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.720- | 1.780- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 680- | 540- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **7.400-** | **7.320-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **7.100-** | **6.820-** |
| 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** | **7.100-** | **6.820-** |

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

Produktgruppe:
**12.60 Brandschutz**

Produkt:
**12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

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

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

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.104- | 2.167- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.590- | 1.628- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 164- | 175- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 350- | 364- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.295- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 4.295- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **2.104-** | **6.462-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **2.104-** | **6.462-** |
| 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** | **2.104-** | **6.462-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.000 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.000 | 15.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10.000 | 15.000 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 217.800 | 314.800 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 217.800 | 314.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **228.800** | **329.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 62.675- | 92.887- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.300- | 1.302- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 46.915- | 69.803- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 460- | 480- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.418- | 6.847- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.514- | 14.401- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 68- | 54- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 4.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 203.000- | 315.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 203.000- | 315.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **265.675-** | **413.787-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **36.875-** | **83.987-** |
| 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** | **36.875-** | **83.987-** |

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

Produktgruppe:
**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Langfristige Entwicklungsplanung

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

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

Produkt:
**51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
*Kurzbeschreibung:*
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.000 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 204.800 | 306.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 204.800 | 306.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **205.800** | **306.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 20.805- | 21.384- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.300- | 1.302- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 14.505- | 14.914- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 460- | 480- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.464- | 1.530- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 3.008- | 3.104- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 68- | 54- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 201.000- | 301.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 201.000- | 301.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **221.805-** | **322.384-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **16.005-** | **16.084-** |
| 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** | **16.005-** | **16.084-** |

**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

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

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange;
- Unterstützung der Mitgliedsgemeinden;
- Erledigung übertragener Arbeitsaufgaben

Produkt:
**51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.000 | 15.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10.000 | 15.000 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 13.000 | 8.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 13.000 | 8.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **23.000** | **23.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 41.870- | 71.503- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 32.410- | 54.889- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 2.954- | 5.317- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 6.506- | 11.297- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 4.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 14.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 14.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **43.870-** | **91.403-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **20.870-** | **67.903-** |
| 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** | **20.870-** | **67.903-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 52 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2017<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2018<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 156.700 | 203.050 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 156.700 | 203.050 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 17.800 | 19.100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 15.300 | 16.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **174.500** | **222.150** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 186.072- | 210.558- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 3.250- | 3.255- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 140.570- | 159.141- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.150- | 1.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 13.009- | 15.216- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 27.923- | 31.611- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 170- | 135- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 4.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 403- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 400- | 403- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **190.472-** | **215.961-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **15.972-** | **6.189** |
| 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** | **15.972-** | **6.189** |

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

Produktgruppe:
**52.10 Bauordnung**

Produkt:
**52.10.01 Bauvoranfrage**

*Kurzbeschreibung:*
- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

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

Produkt:
**52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Fachrechtliche Stellungnahmen bei Vorhaben im BIMSCH-Verfahren sowie wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Verfahren;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
- Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Verfügung von Baulasten

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Vorbereitung der Eintragung bzw. der Löschung im Baulastenverzeichnis

Produkt:
**52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:
**52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**

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

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

Produkt:
**52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

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

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

Produkt:
**52.10.06 Bautechnische Prüfung**

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:
**52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**

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

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

Produkt:
**52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**

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

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

Produkt:
**52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

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

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

Produkt:
**52.10.10 Schornsteinfegerwesen**

*Kurzbeschreibung:*
- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

Produkt:
**52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

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

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des $CO_2$-Ausstoßes bei Wohngebäuden

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 156.700 | 203.050 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 156.700 | 203.050 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 17.800 | 19.100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 15.300 | 16.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **174.500** | **222.150** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 177.032- | 201.849- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 3.250- | 3.255- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 133.570- | 152.421- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.150- | 1.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 12.370- | 14.581- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 26.522- | 30.257- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 170- | 135- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 4.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 403- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 400- | 403- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **181.432-** | **207.252-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **6.932-** | **14.898** |
| 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** | **6.932-** | **14.898** |

# 52100200 Baugenehmigungsverfahren

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 110.000 | 170.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 110.000 | 170.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.300 | 16.600 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 15.300 | 16.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **125.300** | **186.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 66.297- | 80.192- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 1.300- | 1.302- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 50.020- | 60.656- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 460- | 480- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 4.640- | 5.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 9.809- | 11.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 68- | 54- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 4.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 403- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 400- | 403- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **70.697-** | **85.595-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **54.603** | **101.005** |
| **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** | **54.603** | **101.005** |

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

Produktgruppe:
**52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt:
**52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.040- | 8.709- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 7.000- | 6.720- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 639- | 635- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.401- | 1.354- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **9.040-** | **8.709-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **9.040-** | **8.709-** |
| 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** | **9.040-** | **8.709-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 53 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.824 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 2.824 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 118.200 | 127.800 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 118.200 | 127.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **118.200** | **130.624** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 104.830- | 107.963- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 78.690- | 80.698- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 8.264- | 8.691- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 17.876- | 18.574- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.300- | 5.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 300- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 26.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 26.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **108.130-** | **139.463-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **10.070** | **8.839-** |
| 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** | **10.070** | **8.839-** |

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

Produktgruppe:
**53.80 Abwasserbeseitigung**

Produkt:
**53.80.04 Planungsleistungen**

*Kurzbeschreibung:*
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte;

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produkt:
**53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

*Kurzbeschreibung:*
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produkt:
**53.80.06 Fachtechnische Leistungen**

*Kurzbeschreibung:*
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.824 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 2.824 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 118.200 | 127.800 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 118.200 | 127.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **118.200** | **130.624** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 104.830- | 107.963- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 78.690- | 80.698- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 8.264- | 8.691- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 17.876- | 18.574- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.300- | 5.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 300- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 26.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 26.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **108.130-** | **139.463-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **10.070** | **8.839-** |
| 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** | **10.070** | **8.839-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 219.180 | 210.750 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 219.180 | 210.750 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.750 | 28.089 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 27.750 | 28.089 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 70.700 | 74.600 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 70.700 | 74.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **337.630** | **333.439** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 42.061- | 43.343- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 650- | 651- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 31.125- | 31.951- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 230- | 240- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.180- | 3.365- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 6.842- | 7.109- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 34- | 27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 274.180- | 253.750- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 244.180- | 235.750- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 30.000- | 18.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 92.500- | 104.892- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 92.500- | 104.892- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000- | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **411.741-** | **401.985-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **74.111-** | **68.546-** |
| 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** | **74.111-** | **68.546-** |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**5410 Gemeindestraßen**

Produktgruppe:
**54.10 Gemeindestraßen**

Produkt:
**54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

*Kostenstelle:*
**54.10.01.01** GVV eigene Straßen
**54.10.01.02** Walldürner Gemarkung
**54.10.01.03** Hardheimer Gemarkung
**54.10.01.04** Höpfinger Gemarkung

Produkt:
**54.10.03 Grün an Straßen**

*Kurzbeschreibung:*
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

*Kostenstelle:*
**54.10.03.01** GVV eigenes Grün
**54.10.03.02** Walldürner Gemarkung
**54.10.03.03** Hardheimer Gemarkung
**54.10.03.04** Höpfinger Gemarkung

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5410 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 219.180 | 210.750 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 219.180 | 210.750 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.750 | 28.089 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 27.750 | 28.089 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 70.700 | 74.600 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 70.700 | 74.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **337.630** | **333.439** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 41.441- | 42.696- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 650- | 651- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 30.695- | 31.503- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 230- | 240- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.120- | 3.302- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 6.712- | 6.973- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 34- | 27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 257.180- | 235.750- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 244.180- | 235.750- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 13.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 92.500- | 104.892- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 92.500- | 104.892- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000- | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **394.121-** | **383.338-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **56.491-** | **49.899-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 56.491- | 49.899- |

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

Produktgruppe:
**54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt:
**54.50.02 Winterdienst im Verbandsindustriepark Walldürn**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

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

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5450 Straßenreinigung u. Winderdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 620- | 647- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 430- | 448- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 60- | 63- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 130- | 136- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.000- | 18.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 17.000- | 18.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **17.620-** | **18.647-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **17.620-** | **18.647-** |
| 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** | **17.620-** | **18.647-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 15.900 | 34.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 15.900 | 34.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **15.900** | **34.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 13.246- | 13.685- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 9.830- | 10.121- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 1.082- | 1.141- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 2.334- | 2.423- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000- | 22.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 3.000- | 20.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 0 | 2.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **16.246-** | **35.685-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **346-** | **1.685-** |
| 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** | **346-** | **1.685-** |

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

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

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.400 | 28.100 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 10.400 | 28.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.400** | **28.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 6.566- | 6.809- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 4.750- | 4.906- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 576- | 609- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.240- | 1.294- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000- | 20.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 3.000- | 20.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **9.566-** | **26.809-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **834** | **1.291** |
| 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** | **834** | **1.291** |

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

Produktgruppe:
**55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt:
**55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

*Kurzbeschreibung:*
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 5.500 | 5.900 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 5.500 | 5.900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **5.500** | **5.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 6.680- | 6.876- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 5.080- | 5.215- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 506- | 532- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.094- | 1.129- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. | 0,00 | 0 | 2.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **6.680-** | **8.876-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **1.180-** | **2.976-** |
| 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** | **1.180-** | **2.976-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 57 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.200 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 2.700 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 48.000 | 48.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 48.000 | 48.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **51.200** | **51.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 134.567- | 134.188- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 5.200- | 5.208- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 98.265- | 97.942- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.840- | 1.920- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 9.224- | 9.287- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 19.766- | 19.615- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 272- | 216- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.360- | 12.860- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 400- | 400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 960- | 960- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 14.000- | 11.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.100- | 3.129- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 3.100- | 3.129- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.200- | 24.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 19.500- | 19.800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 700- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **177.227-** | **174.677-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **126.027-** | **123.677-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 126.027- | 123.677- |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**
**57 Wirtschaft und Tourismus**
**5710 Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe:
**57.10 Wirtschaftsförderung**

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

Produkt:
**57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Siehe Produktgruppe

Produkt:
**57.10.04 Marketing und Akquisition**

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*
- Siehe Produktgruppe

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 35.073- | 35.728- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 4.550- | 4.557- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 22.185- | 22.644- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.610- | 1.680- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 2.092- | 2.134- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 4.398- | 4.524- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 238- | 189- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 800- | 802- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 800- | 802- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.000- | 18.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 18.000- | 18.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **53.873-** | **54.530-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **53.873-** | **54.530-** |
| 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** | **53.873-** | **54.530-** |

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

Produktgruppe:
**57.50 Tourismus**

*Kurzbeschreibung:*

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

Produkt:
**57.50.02 Marketing und Akquisition**

*Kurzbeschreibung:*

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

*Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:*

- Siehe Produktgruppe

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.200 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 2.700 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 48.000 | 48.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 48.000 | 48.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **51.200** | **51.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 99.494- | 98.460- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 650- | 651- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 76.080- | 75.298- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 230- | 240- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 7.132- | 7.153- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 15.368- | 15.091- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 34- | 27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.360- | 12.860- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 400- | 400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 960- | 960- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 14.000- | 11.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.300- | 2.327- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 2.300- | 2.327- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.200- | 6.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.500- | 1.800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben | 0,00 | 700- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **123.354-** | **120.147-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **72.154-** | **69.147-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 72.154- | 69.147- |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712200300000: Anschaffung bewegliches AV** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 1.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712210401000: Umrüstung Geschwindigkeitskamera** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712210401001: Beschaffung Messeinschub** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **48.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **48.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **48.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712600102000: Neubau Löschwasserbehälter VIP II** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712600104000: Invest.Zuschuss LWB Lindig** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78100000 Inv.zu.anBund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **753800500001: Baukosten Regenrückhaltebecken** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **753800500002: Abwasserübertragung an Stadt Walldürn** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.040.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.040.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **1.040.000** | **690.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **1.040.000** | **690.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **753800500004: VIP III Abwassereinrichtung** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.000- | 0 | 0 | 0,00 | 112.000- | 35.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 207.000- | 0 | 0 | 0,00 | 112.000- | 35.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **207.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **112.000-** | **35.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **207.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **112.000-** | **35.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **207.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **112.000-** | **35.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100101001: Straßenerschließung VIP Walldürn** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 366.000 | 0 | 0 | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 366.000 | 0 | 0 | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **366.000** | **0** | **0** | **0,00** | **366.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **366.000** | **0** | **0** | **0,00** | **366.000** | **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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100101002: VIP III Straßenbau** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 36.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 104.000- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 36.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **104.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **8.000-** | **36.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **104.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **8.000-** | **36.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **104.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **8.000-** | **36.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100101003: Veräußerung von Straßen** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2016<br><br>EUR | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2018<br><br>EUR | VE 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **755400100000: Ausgleichsmaßnahmen Erstattung** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **755400100001: Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **30.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **30.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **30.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **757100400000: Werbeschilder VIP Walldürn** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **46.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **46.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **46.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2016<br>EUR | Ergebnis 2016<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **757500200000: Radroutenübersichtsschilder** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.200- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.200- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **5.200-** | **5.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **5.200-** | **5.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **5.200-** | **5.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.001.820 | 1.008.173 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 112.000 | 112.000 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0,00 | 889.820 | 896.173 |
| 8 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 110 | 310 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 300 |
| | | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 10 | 10 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.001.930** | **1.008.483** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 130.000- | 106.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 130.000- | 106.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **130.000-** | **106.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **871.930** | **902.483** |
| 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** | **871.930** | **902.483** |

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0,00 | 1.001.930 | 1.008.483 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 112.000 | 112.000 | 0 |
| | | 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0,00 | 889.820 | 896.173 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 300 | 0 |
| | | 66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 130.000- | 106.000- | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 130.000- | 106.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **871.930** | **902.483** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **871.930** | **902.483** | **0** |

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.001.820 | 1.008.173 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 112.000 | 112.000 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0,00 | 889.820 | 896.173 |
| 8 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 110 | 310 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 300 |
| | | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 10 | 10 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.001.930** | **1.008.483** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 130.000- | 106.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 130.000- | 106.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **130.000-** | **106.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **871.930** | **902.483** |
| 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** | **871.930** | **902.483** |

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktgruppe:
**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

*Kurzbeschreibung:*

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.001.820 | 1.008.173 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 112.000 | 112.000 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0,00 | 889.820 | 896.173 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.001.820** | **1.008.173** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **1.001.820** | **1.008.173** |
| 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** | **1.001.820** | **1.008.173** |

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe:
**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

*Buchungshinweis:*

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

*Kurzbeschreibung:*

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Tilgungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 110 | 310 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 300 |
| | | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 0,00 | 10 | 10 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **110** | **310** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 130.000- | 106.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 130.000- | 106.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **130.000-** | **106.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **129.890-** | **105.690-** |
| 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** | **129.890-** | **105.690-** |

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

Produktgruppe:
**61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

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

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 46.200 | 1.500 | 345.101- | 87.900- | 0 | 228.170- | 0 | 0 | 0 | 613.471- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 41.600 | 270.000 | 222.075- | 62.900- | 0 | 35.093- | 0 | 0 | 0 | 8.468- |
| 1260 | Brandschutz | 0 | 0 | 2.167- | 0 | 0 | 4.295- | 0 | 0 | 0 | 6.462- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 329.800 | 0 | 92.887- | 5.400- | 0 | 315.500- | 0 | 0 | 0 | 83.987- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 222.150 | 0 | 210.558- | 5.000- | 0 | 403- | 0 | 0 | 0 | 6.189 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 130.624 | 0 | 107.963- | 5.000- | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 8.839- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 130.624 | 0 | 107.963- | 5.000- | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 8.839- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 313.439 | 20.000 | 43.343- | 253.750- | 0 | 104.892- | 0 | 0 | 0 | 68.546- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 34.000 | 0 | 13.685- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 51.000 | 0 | 134.188- | 12.860- | 0 | 27.629- | 0 | 0 | 0 | 123.677- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.008.173 | 310 | 0 | 0 | 0 | 106.000- | 0 | 0 | 0 | 902.483 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1.008.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008.173 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 106.000- | 0 | 0 | 0 | 105.690- |
| PROD_SMART | Summe | 2.176.986 | 291.810 | 1.169.800- | 454.810- | 0 | 844.186- | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 613.471- | 780.000 | 870.000- | 703.471- | 0 | 0 | 703.471- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 17.575 | 0 | 194.500- | 176.925- | 0 | 0 | 176.925- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 2.167- | 0 | 145.000- | 147.167- | 0 | 0 | 147.167- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 83.987- | 0 | 0 | 83.987- | 0 | 0 | 83.987- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 6.592 | 0 | 0 | 6.592 | 0 | 0 | 6.592 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 14.837 | 690.000 | 35.000- | 669.837 | 0 | 0 | 669.837 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 14.837 | 690.000 | 35.000- | 669.837 | 0 | 0 | 669.837 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 8.257 | 50.000 | 36.000- | 22.257 | 0 | 0 | 22.257 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.685- | 15.000 | 30.000- | 16.685- | 0 | 0 | 16.685- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 120.548- | 0 | 51.200- | 171.748- | 0 | 0 | 171.748- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 902.483 | 0 | 0 | 902.483 | 0 | 59.000- | 843.483 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1.008.173 | 0 | 0 | 1.008.173 | 0 | 0 | 1.008.173 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 105.690- | 0 | 0 | 105.690- | 0 | 59.000- | 164.690- | 0 |
| PROD_SMART | Summe | 130.053 | 1.535.000 | 1.216.700- | 448.353 | 0 | 59.000- | 389.353 | 0 |

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2017 EUR | Haushaltsjahr 2018 EUR | Haushaltsjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 231.234,05 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 900.000,00 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **1.131.234,05** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | 711.370,00 | 389.353,00 | 46.376,00 | 42.518,00 | 40.248,00 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **1.842.604,05** | **2.231.957,05** | **2.278.333,05** | **2.320.851,05** | **2.361.099,05** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 697.203,05 | 697.203,05 | 697.203,05 | 697.203,05 | 697.203,05 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **1.145.401,00** | **1.534.754,00** | **1.581.130,00** | **1.623.648,00** | **1.663.896,00** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | **44.060** | **43.774** | **44.303** | **44.938** | **44.043** |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

# Bestand an inneren Darlehen [1)]

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

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

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

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

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

## Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

| | |
|---|---|
| **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| 12.20 | Ordnungswesen |
| *12.20.02* | *Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr* |
| *12.20.03* | *Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen* |
| *12.20.05* | *Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen* |
| *12.20.06* | *Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen* |
| *12.20.07* | *Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse* |
| *12.20.08* | *Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen* |
| *12.20.09* | *Sonstige Einnahmen* |
| 12.21 | Verkehrswesen |
| *12.21.01* | *Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)* |
| *12.21.02* | *Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse* |
| *12.21.03* | *Überwachung des ruhenden Verkehrs* |
| *12.21.04* | *Überwachung des fließenden Verkehrs* |
| 12.23 | Personenstandswesen |
| *12.23.09* | *Behördliche Namensänderungen* |
| 12.60 | Brandschutz |
| *12.60.01* | *Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung* |
| | |
| **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| *51.10.02* | *Vorbereitende Bauleitplanung* |
| *51.10.05* | *Verbindliche Bauleitplanung* |
| *51.10.10* | *Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen* |
| 51.11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| *51.11.04* | *Liegenschaftsvermessung* |
| *51.11.06* | *Grundlagen raumbezogener Informationssysteme* |
| *51.11.07* | *Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten* |
| *51.11.11* | *Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)* |
| | |
| **52** | **Bauen und Wohnen** |
| 52.10 | Bauordnung |
| *52.10.01* | *Bauvoranfrage* |
| *52.10.02* | *Baugenehmigungsverfahren* |
| *52.10.03* | *Kenntnisgabeverfahren* |
| *52.10.04* | *Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG* |
| *52.10.05* | *Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich* |
| *52.10.06* | *Bautechnische Prüfung* |
| *52.10.07* | *Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme* |
| *52.10.08* | *Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten* |
| *52.10.09* | *Bauordnungsbehördliche Maßnahmen* |
| *52.10.10* | *Schornsteinfegerwesen* |
| *52.10.12* | *Allgemeine Bauberatung* |
| *52.10.13* | *Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende* |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| *52.30.02* | *Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung* |

| | |
|---|---|
| **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| *53.80.04* | *Planungsleistungen* |
| *53.80.05* | *Bau- und Unterhaltungsleistungen* |
| *53.80.06* | *Fachtechnische Leistungen* |
| | |
| **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| 54.10 | Gemeindestraßen |
| *54.10.01* | *Straßen, Wege und Plätze* |
| *54.10.03* | *Grün an Straßen* |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| *54.50.02* | *Winterdienst* |
| | |
| **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| 55.20 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| *55.20.01* | *Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)* |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| *55.40.01* | *Geschützte Teile von Natur und Landschaft* |
| | |
| **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| *57.10.01* | *Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse* |
| *57.10.04* | *Marketing und Akquisition* |
| 57.50 | Tourismus |
| *57.50.02* | *Marketing und Akquisition* |

## Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|---|---|
| **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahr |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Planstellen 2018 | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zahl der Planstellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Verbandsverwaltung** | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| Verbandsoberamtsrat | A 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Verbandsamtsrat | A 12 | - | - | - | |
| Verbandsamtsmann | A 11 | - | - | - | |
| Verbandsoberinspektorin | A 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 x 50% |
| Verbandsinspektor | A 9 | - | - | - | |
| Mittlerer Dienst | | | | | |
| Verbandsamtsinspektor | A 9 Z | 1,0 | - | - | |
| Verbandsamtsinspektor | A 9 | - | 1,0 | 1,0 | |
| Verbandshauptsekretär | A 8 | - | - | - | |
| Verbandsobersekretär | A 7 | - | - | - | |
| **Insgesamt** | | **2,5** | **2,5** | **2,5** | |

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD

| Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Planstellen 2018 *(neue Entgeltordnung)* | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | | Zahl der Planstellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017 | |
| 15 ü | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 13 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1 x 80 % ATZ |
| 12 | - | - | - | |
| 11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 9 c | - | - | - | |
| 9 b | 0,5 | - | - | 1 x 50 % |
| 9 a | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 1 x 75% |
| 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 x 75% |
| 7 | 1,75 | 1,0 | 2,0 | 1 x 75 % |
| 6 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 5 | 0,5 | - | - | 1 x 50% |
| **Insgesamt** | **14,8** | **14,25** | **14,25** | 1 x 80% \| 4 x 75%<br>2 x 50% |

## Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teil A: Beamte | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Teil B: Beschäft. | 14,8 | 14,25 | 14,25 | |
| **Insgesamt** | **17,3** | **16,75** | **16,75** | |

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

### Beamtinnen und Beamte

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9Z | A 9 | A 8 | A 7 | |
| **THH 1:** | **Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| 11.10 | Steuerung | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 11.11 | Verbandsvers. | 0,06 | | | | | | | | | 0,06 |
| 11.12 | Controlling | 0,31 | | | | | | | | | 0,31 |
| 11.14 | Zentrale Funkt. | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 11.20 | Orga. / EDV | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 |
| 11.21 | Personalwesen | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 |
| 11.22 | Finanzverwaltung | 0,31 | | | | | | | | | 0,31 |
| 11.23 | Recht / Versicher. | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 |
| 11.24 | Gebäudemanag. | | | | | | | | | | |
| 11.26 | Zentr. Dienstleist. | | | | | | | | | | |
| 11.30 | Presse / Öffentl. | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 |
| 11.33 | Grundstücksman. | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 |
| **THH 2:** | **Dienstleistungen und Infrastruktur** | | | | | | | | | | |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | 0,40 | | 0,30 | | | | 0,70 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | | | 0,70 | | | | 0,70 |
| 12.23 | Personenstands. | | | | 0,10 | | | | | | 0,10 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 51.10 | Stadtentwicklung | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 |
| 51.11 | Flächendaten | | | | | | | | | | |
| 52.10 | Bauordnung | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 |
| 52.30 | Denkmalschutz | | | | | | | | | | |
| 53.80 | Abwasserbeseiti. | | | | | | | | | | |
| 54.10 | Straßen | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 54.50 | Winterdienst | | | | | | | | | | |
| 55.20 | Gewässerschutz | | | | | | | | | | |
| 55.40 | Naturschutz | | | | | | | | | | |
| 57.10 | Wirtschaftsförder. | 0,07 | | | | | | | | | 0,07 |
| 57.50 | Tourismus | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| **THH 3:** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| 61.10 | Steuern, Zuweis. | | | | | | | | | | |
| 61.20 | Allg. Finanzwirt. | | | | | | | | | | |
| 61.30 | Jahresabschluss | | | | | | | | | | |
| **Insgesamt** | | **1,00** | | | **0,50** | | **1,00** | | | | **2,5** |

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

### Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| **THH 1:** | **Inneres** | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 | Steuerung | | | | | | | | | | | | |
| 11.11 | Verbandsvers. | | | 0,03 | | | | | 0,02 | | | | 0,05 |
| 11.12 | Controlling | 0,03 | | 0,19 | 0,02 | | | | | 0,27 | | | 0,51 |
| 11.14 | Zentrale Funkt. | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 11.20 | Orga. / EDV | | | 0,01 | | | | 0,17 | 0,05 | | | | 0,23 |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | | | 0,04 | | | | 0,04 |
| 11.22 | Finanzverwaltung | | | 0,15 | | | 0,50 | | 0,43 | | | | 1,08 |
| 11.23 | Recht / Versicher. | | | | | | | | | | | | |
| 11.24 | Gebäudemanag. | 0,02 | | | 0,03 | | | | 0,07 | | | | 0,12 |
| 11.26 | Zentr. Dienstleist. | | | | | | | 0,05 | 0,15 | | 0,05 | | 0,25 |
| 11.30 | Presse / Öffentl. | 0,27 | | 0,05 | 0,03 | | | | 0,03 | 0,05 | | | 0,43 |
| 11.33 | Grundstücksman. | | | 0,10 | | | | | 0,01 | | | | 0,11 |
| **THH 2:** | **Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | | 0,08 | | 0,48 | 0,15 | | 0,71 |
| 12.21 | Verkehrswesen | 0,01 | | | | | | 0,92 | | | 0,80 | | 1,73 |
| 12.23 | Personenstands. | | | | | | | | | | | | |
| 12.60 | Brandschutz | 0,01 | | | 0,02 | | | | | | | | 0,03 |
| 51.10 | Stadtentwicklung | | | 0,19 | | | | 0,01 | | | | | 0,20 |
| 51.11 | Flächendaten | | | | 1,00 | | | 0,12 | | | | | 1,12 |
| 52.10 | Bauordnung | 0,06 | | 0,85 | 0,87 | | | 0,82 | 0,38 | | | 0,5 | 3,48 |
| 52.30 | Denkmalschutz | | | | 0,20 | | | | 0,02 | | | | 0,22 |
| 53.80 | Abwasserbeseiti. | 0,37 | | | 0,51 | | | 0,48 | 0,12 | | | | 1,48 |
| 54.10 | Straßen | 0,18 | | | 0,27 | | | 0,05 | 0,16 | | | | 0,66 |
| 54.50 | Winterdienst | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 55.20 | Gewässerschutz | 0,07 | | | 0,03 | | | | | | | | 0,10 |
| 55.40 | Naturschutz | 0,02 | | 0,01 | 0,02 | | | 0,03 | 0,02 | | | | 0,10 |
| 57.10 | Wirtschaftsförder. | | | 0,41 | | | | 0,01 | | | | | 0,42 |
| 57.50 | Tourismus | 0,75 | | | | | | 0,01 | | 0,95 | | | 1,71 |
| **THH 3:** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| 61.10 | Steuern, Zuweis. | | | | | | | | | | | | |
| 61.20 | Allg. Finanzwirt. | | | | | | | | | | | | |
| 61.30 | Jahresabschluss | | | | | | | | | | | | |
| **Insgesamt** | | **1,80** | | **2,00** | **3,00** | | **0,50** | **2,75** | **1,50** | **1,75** | **1,00** | **0,50** | **14,8** |

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

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Planstellen 2018 | Nachrichtlich | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zahl der Planstellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017 | |
| Verbandsvorsitzender | Aufwands-entschädi-gung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Stellvertretender Verbandsvorsitzender | Aufwands-entschädi-gung | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| **Insgesamt** | | **3,0** | **3,0** | **3,0** | |

### II. Beamte zur Anstellung

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

### III. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Planstellen 2018 | Nachrichtlich | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zahl der Planstellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017 | |
| keine | Vergütung gem. Aus-bildungsver-trag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Insgesamt** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |

# Budgetregeln

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Dies bedeutet somit, dass alle Ausgaben und Einnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind und dass gesparte Mittel an anderer Stelle ausgegeben werden dürfen.

Zudem dürfen überplanmäßige Einnahmen zu überplanmäßigen Ausgaben führen.

Der GVV hat 3 Teilhaushalte, für die jeweils die Kämmerei verantwortlich ist.

Die Ausgaben der Kostenartengruppen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind innerhalb einer Kostenstelle deckungsfähig.

Sind zum Jahresende nicht alle Ausgabeansätze ausgeschöpft wird das Budget in der Regel nicht übertragen.

Sonstige, individuell budgetierte Bereiche sind beim GVV nicht vorgesehen.

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe:** **0,00** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | | | |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| 2.1 Gemeindeverbindungsstraßen | **697** | **697** |
| Rücklagen gesamt | | |

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

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | |
| 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 | 0 |

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 **Anleihen** | | |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **5.032** | **4.973** |
| *1.2.1 Bund* | | |
| *1.2.2 Land* | | |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | | |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | | |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | *5.032* | *4.973* |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* | | |
| 1.3 **Kassenkredite** | | |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **5.032** | **4.973** |

*Nachrichtlich:*

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

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | | |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | | |
| *2.3 Kassenkredite* | | |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | | |

***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung***

| | | |
|---|---|---|
| *3.1 Anleihen* | | |
| *3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | | |
| *3.3 Kassenkredite* | | |
| *3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| *Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4* | | |
| *abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | | |
| ***3. Konsolidierte Gesamtschulden*** | | |