

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Nach § 81 (1) GemO (Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 42 LplG (Landesplanungsgesetz) hat die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung zu beraten und zu beschließen. Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06. Oktober 2017 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 vorberaten und dem Entwurf zugestimmt.

Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von insgesamt 1.477.800 € veranschlagt und Aufwendungen in Höhe von 1.561.800 €. 25.000 € sind für die Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts vorgesehen. Der Finanzbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 212.200 €. Zwar gibt es bei den Personalkosten eine eingeplante Tarifierhöhung und eine Besoldungsanpassung, aber auch Faktoren, die dazu führen, dass die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 900 € fallen. Herr Weisser hat einen Antrag auf Verbeamtung zum 1.1.2018 gestellt. Diesem Antrag hat der Planungsausschuss vorberatend mit zwei Gegenstimmen zugestimmt. Durch die Verlagerung der Personalkosten von den Beschäftigtengehältern hin zur Beamtenbesoldung ergibt sich in den kommenden Jahren eine Einsparung. Im Sommer 2017 ist ein Pensionär verstorben. Die besondere Umlage für ihn fällt 2018 weg und bei der allgemeinen Umlage reduzieren sich die Beitragszahlungen 2018. Ein Wegfall bei der allgemeinen Umlage ergibt sich durch die zeitverzögerte Berechnung bei den Pensionären ab dem Jahre 2019.

Die Zahlungen für die WHF steigen durch die BUGA-Beteiligung um 26.900 € auf insgesamt 122.200 € an. Bei der Kostenstelle „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“ wird der Ansatz von 185.000 € vom Vorjahr auf 35.000 € verringert. Durch diese Reduzierung und eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 100.000 € -es werden die nichtbenötigten Mittel für das Verkehrsgutachten in Höhe von 70.000 € zur Senkung der Verbandsumlage eingesetzt- fällt die Verbandsumlage um mehr als 200.000 €.

Des weiteren ist im Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes Baden-Württemberg vorgesehen, den Landeszuschuss zu erhöhen. Von den bisherigen 11 Cent je Einwohner und den 17,90 € pro km² Fläche sollen die Zuschüsse auf 13 Cent und 20,80 € steigen. Dadurch erhöht sich der Landeszuschuss an den Regionalverband um 31.719 €. Diese Erhöhung führt ebenfalls zur Reduzierung der Verbandsumlage. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2018 1.244.008 €.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018.



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2018

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Berechnung der Verbandsumlage	5
Vorbericht	6

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	12
Teilhaushalt 1	15
Teilhaushalt 2	22
Stellenplan	26
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	28



Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 42 des Landesplanungsgesetzes vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870, 877) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), hat die Verbandsversammlung am 8. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.477.800 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.561.800 €
1.3 Ordentliches Ergebnis von	-84.000 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.000 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-84.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.477.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.552.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-75.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.000 €
2.6 Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst. von	-25.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-100.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungst. von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-100.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 51.130 €

§ 3

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes wird auf 0,087651613% der vorläufigen Steuerkraftsummen 2018 der Stadt- und Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt 1.244.008 €

Heilbronn, 8. Dezember 2017

Joachim Scholz
Verbandsvorsitzender

Berechnung der Verbandsumlage

Umlageschlüssel 2018: 0,087651613

Einwohnerzahl am 30.06.2017: 895.000

Fläche der Region: 4.765 km²

	vorläufige Steuerkraftsumme 2018 in €	Umlage 2018 in €	Umlage 2017 in €
Stadtkreis Heilbronn	221.656.879	194.286	234.124
Landkreis Heilbronn	532.909.520	467.104	540.818
Hohenlohekreis	173.594.730	152.158	201.253
Landkreis Schwäbisch Hall	297.862.281	261.081	303.477
Main-Tauber-Kreis	193.240.818	169.379	208.255
	1.419.264.228	1.244.008	1.487.927

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 9. Dezember 2016 mit einem Gesamtvolumen von 1.671.800 € beschlossen.

Eine Nachtragssatzung war im Haushaltsjahr 2017 bisher nicht erforderlich.

Auswirkungen durch den Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 (VORLAGE (PA/VV)9/132) schließt im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 78.055,76 € ab. Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind negative Ergebnisse veranschlagt. Diese werden durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von insgesamt 1.477.800 € veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € für die Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts. Der Finanzbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 212.200 €. Zwar gibt es bei den Personalkosten eine eingeplante Tarifierhöhung und eine Besoldungsanpassung, aber auch Faktoren, die letztendlich dazu führen, dass die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 900 € fallen. Herr Weisser hat einen Antrag auf Verbeamtung zum 1.1.2018 gestellt. Durch die Verlagerung seiner Personalkosten von den Beschäftigtengehältern hin zur Beamtenbesoldung ergibt sich in den kommenden Jahren eine Einsparung. Im Sommer 2017 ist ein Pensionär verstorben. Die besondere Umlage für ihn fällt 2018 weg und bei der allgemeinen Umlage reduzieren sich die Beitragszahlungen 2018. Bei der Kostenstelle „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“ wird der Ansatz von 185.000 € im Vorjahr auf 35.000 € verringert. Die Zahlungen für die WHF steigen um 26.900 € an.

Im investiven Bereich bleibt der Ausgabeansatz gegenüber dem Vorjahr gleich, da mit der Ersatzanschaffung von vorhandenen technischen Geräten zu rechnen ist.

Einnahmen

Aufgrund der Einwohnerzahl in der Region Heilbronn-Franken zum Stichtag 30.06.2017 beträgt der Landeszuschuss 233.442 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz (Vorjahr 183.523 €) steigt der Landeszuschuss, da der Zuschuss für die Aufgabe als regionales Kompetenzzentrum Windkraftplanung in Höhe von 18.181,81 € voraussichtlich auch wieder im Jahr 2018 gezahlt werden wird und eine Erhöhung des Zuschusses ab 2018 geplant ist.

Er deckt 15,80 % der Ausgaben im Gesamthaushalt (10,98 % im Vorjahr).

Der nicht durch den Landeszuschuss und sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf in Höhe von 1.244.008 € wird in Form der Verbandsumlage auf der Grundlage der vorläufigen Steuerkraftsummen 2018 aufgebracht. Die Verbandsumlage fällt gegenüber dem Vorjahr um 243.919 € (- 16,4 %). Der Umlagebetrag und der Umlagefaktor, der von der Stadt Heilbronn und den Landkreisen der Region Heilbronn-Franken bisher erhoben wurde, stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Umlagefaktor in %	Verbandsumlage in €
2012	0,110596231	1.051.432
2013	0,095192150	1.072.334
2014	0,094178533	1.128.875
2015	0,096586419	1.216.408
2016	0,104837818	1.344.761
2017	0,111691033	1.487.927
2018	0,087651613	1.244.008

Die restlichen Einnahmen-Planansätze setzen sich aus den vermischten Einnahmen, Verkaufserlösen sowie Zinsen von nicht benötigten Kassenmitteln zusammen.

Ausgaben

Die nach dem Stellenplan 2018 ausgewiesenen Stellen sind alle besetzt.

Zu den Stellen ist zu bemerken, dass derzeit fünf Stellen jeweils mit Teilzeitbeschäftigten besetzt sind. Im Einzelnen sind dies zwei Stellen im Planungsbereich (87 % sowie 66 %), eine Stelle in der Kartografie (90%) sowie zwei Stellen im Verwaltungsbereich (jeweils 50 %). Alle übrigen Bediensteten sind vollzeitbeschäftigt.

Im Teil DIII des Stellenplans ist ein Ausbildungsplatz für eine/-n Kauffrau/-mann für Büromanagement ausgewiesen.

Die Personalkosten fallen im Vergleich zu 2017 leicht. Bei den Beschäftigten wurde eine Tarifierhöhung und bei den Beamten die Besoldungsanpassung eingeplant. Einsparungen ergeben sich durch die (mögliche) Verbeamtung von Herrn Weisser zum 01.01.2018. Auch die Zahlungen an den KVBW reduzieren sich durch den Wegfall eines Pensionärs. Somit sinken die Personalkosten letztendlich um 900 €.

Bei den Sachausgaben wurden die erwähnten Anpassungen bei den Kostenstellen „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“ sowie „Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen“ (WHF) vollzogen.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts beinhalten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Erträge des Ergebnishaushalts) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € ohne Umsatzsteuer (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

III. Kassenlage im Vorjahr

Im Haushaltsjahr 2017 mussten nur kurzfristige Kontokorrentkredite in Anspruch genommen werden.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.545.342	1.671.450	1.477.450
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.581	183.523	233.442
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.344.761	1.487.927	1.244.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	606	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	35	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14	50	50
11	=	Ordentliche Erträge	1.545.996	1.671.800	1.477.800
12	-	Personalaufwendungen	1.042.091-	1.100.400-	1.099.500-
		40110000 Beamte	154.483-	155.000-	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	564.304-	603.000-	556.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.453-	140.000-	162.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	48.662-	52.400-	48.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104.585-	110.500-	101.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.603-	37.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.086-	353.500-	203.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.552-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.803-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	54.194-	57.000-	57.000-
		42320000 Leasing	4.940-	5.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	17.638-	15.000-	15.000-
		42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.248-	9.000-	0
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	7.016-	5.000-	5.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	7.656-	22.000-	22.000-
		42710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmater	32.079-	29.000-	29.000-
		42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	50.398-	185.000-	35.000-
		42710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.070-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.492-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	9.577-	8.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	920-	0	9.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.657-	8.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	81.238-	95.300-	122.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	81.238-	95.300-	122.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.949-	127.600-	127.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.835-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.243-	52.000-	52.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	2.000-
		44290001 Vermischte Ausgaben	859-	500-	500-
		44293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-
		44296000 Verfügungsmittel	0	2.000-	0
		44310001 Bürobedarf	13.411-	13.000-	13.000-
		44310002 Bücher, Zeitschriften	11.554-	9.000-	9.000-
		44310003 Post u. Fernmeldegebühren	5.375-	8.000-	8.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	6.009-	5.000-	5.000-
		44310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	9.054-	10.000-	10.000-
		44310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-
		44310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.170-	13.000-	13.000-
		44430000 Versicherungen	5.037-	5.000-	5.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.467.941-	1.684.800-	1.561.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.056	13.000-	84.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	78.056	13.000-	84.000-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	78.056-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	78.056-	0	0

Aufgrund der Änderung der VwV Produkt- und Kontenrahmen haben sich die folgenden Konten geändert:

Bisher:

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

44296000 Verfügungsmittel

47170000 AfA a. Betriebs- u. Gesch.ausstattung

Neu:

42610000

44220000

47110000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (-) / Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
11	Innere Verwaltung	0		0		274.875-		0		0		53.500-		0		0		0		328.375-	
THH1	THH1 Innere Verwaltung	0		0		1.099.500-		203.500-		122.200-		136.600-		0		0		0		1.561.800-	
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1.477.750		50		0		0		0		0		0		0		0		1.477.800	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.477.750		50		0		0		0		0		0		0		0		1.477.800	
PROD_S MART	Summe	1.477.750		50		1.099.500-		203.500-		122.200-		136.600-		0		0		0		84.000-	

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.342	1.671.450	1.477.450	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.581	183.523	233.442	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.344.761	1.487.927	1.244.008	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606	200	200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	606	200	200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35	100	100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14	50	50	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14	50	50	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.996	1.671.800	1.477.800	0
10	-	Personalauszahlungen	1.031.523-	1.100.400-	1.099.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	154.483-	155.000-	220.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.568	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	564.304-	603.000-	556.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	2.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.453-	140.000-	162.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.662-	52.400-	48.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	104.585-	110.500-	101.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	32.603-	37.000-	9.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.931-	353.500-	203.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.552-	5.500-	5.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.803-	7.000-	7.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	54.194-	57.000-	57.000-	0
		72320000 Leasing	4.940-	5.000-	5.000-	0
		72410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	17.638-	15.000-	15.000-	0
		72610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	9.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.248-	9.000-	0	0
		72710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	7.016-	5.000-	5.000-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	7.656-	22.000-	22.000-	0
		72710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmaterial	32.079-	29.000-	29.000-	0
		72710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	50.243-	185.000-	35.000-	0
		72710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.070-	2.000-	2.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	16.492-	12.000-	12.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	81.238-	95.300-	122.200-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	81.238-	95.300-	122.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.650-	127.600-	127.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.835-	1.000-	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.243-	52.000-	52.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	2.000-	0
		74290001 Vermischte Ausgaben	859-	500-	500-	0
		74293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-	0
		74296000 Verfügungsmittel	0	2.000-	0	0
		74310001 Bürobedarf	13.411-	13.000-	13.000-	0
		74310002 Bücher, Zeitschriften	11.554-	9.000-	9.000-	0
		74310003 Post u. Fernmeldegebühren	5.375-	8.000-	8.000-	0
		74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	6.009-	5.000-	5.000-	0
		74310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	5.755-	10.000-	10.000-	0
		74310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-	0
		74310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.170-	13.000-	13.000-	0
		74430000 Versicherungen	5.037-	5.000-	5.000-	0
		74980000 Deckungsreserve	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.342-	1.676.800-	1.552.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	101.655	5.000-	75.000-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.897-	25.000-	25.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	4.897-	25.000-	25.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.520-	0	0	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	1.520-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417-	25.000-	25.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.417-	25.000-	25.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.238	30.000-	100.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	95.238	30.000-	100.000-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		antelliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	Innere Verwaltung	1	2	3	4	5	6	7	8	
THH1	THH1 Innere Verwaltung	328.375-	0	0	328.375-	0	0	0	328.375-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1.552.800-	0	25.000-	1.577.800-	0	0	0	1.577.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.477.800	0	0	1.477.800	0	0	0	1.477.800	0
PROD_S MART	Summe	75.000-	0	25.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	0

THH1
11

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	259.907-	275.100-	274.875-
		40110000 Beamte	38.621-	38.750-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	140.497-	150.750-	139.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	625-	625-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.363-	35.000-	40.625-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.134-	13.100-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.076-	27.625-	25.375-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.217-	9.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.257-	53.500-	53.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	266-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.243-	52.000-	52.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	748-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.164-	328.600-	328.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.164-	328.600-	328.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	328.600	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	328.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	328.600	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.164-	0	328.375-

THH1
51

Verwaltung und Planung
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	782.184-	825.300-	824.625-
		40110000 Beamte	115.863-	116.250-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	423.807-	452.250-	417.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.875-	1.875-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.090-	105.000-	121.875-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	36.529-	39.300-	36.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.509-	82.875-	76.125-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24.386-	27.750-	6.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.086-	353.500-	203.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.552-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.803-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	54.194-	57.000-	57.000-
		42320000 Leasing	4.940-	5.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	17.638-	15.000-	15.000-
		42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.248-	9.000-	0
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	7.016-	5.000-	5.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	7.656-	22.000-	22.000-
		42710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmater	32.079-	29.000-	29.000-
		42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	50.398-	185.000-	35.000-
		42710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.070-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.492-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	9.577-	8.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	920-	0	9.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.657-	8.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	81.238-	95.300-	122.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	81.238-	95.300-	122.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.691-	74.100-	74.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.570-	750-	750-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	2.000-
	44290001 Vermischte Ausgaben	859-	500-	500-
	44293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-
	44296000 Verfügungsmittel	0	2.000-	0
	44310001 Bürobedarf	13.411-	13.000-	13.000-
	44310002 Bücher, Zeitschriften	11.554-	9.000-	9.000-
	44310003 Post u. Fernmeldegebühren	5.375-	8.000-	8.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	6.009-	5.000-	5.000-
	44310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	9.054-	10.000-	10.000-
	44310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-
	44310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.422-	13.000-	13.000-
	44430000 Versicherungen	5.037-	5.000-	5.000-
	44980000 Deckungsreserve	0	3.750-	3.750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158.776-	1.356.200-	1.233.425-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158.776-	1.356.200-	1.233.425-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	328.600-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	328.600-	0
27	- kalkulatorische Kosten	137-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	137-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137-	328.600-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158.913-	1.684.800-	1.233.425-

THH1
11

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.164-	328.600-	328.375-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	38.621-	38.750-	55.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	140.497-	150.750-	139.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	625-	625-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.363-	35.000-	40.625-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.134-	13.100-	12.000-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	26.076-	27.625-	25.375-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	8.217-	9.250-	2.250-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	266-	250-	250-	0
	74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.243-	52.000-	52.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	748-	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0	1.250-	1.250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	309.164-	328.600-	328.375-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.164-	328.600-	328.375-	0

THH1
51

Verwaltung und Planung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.177-	1.348.200-	1.224.425-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	115.863-	116.250-	165.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.568	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	423.807-	452.250-	417.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.875-	1.875-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.090-	105.000-	121.875-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.529-	39.300-	36.000-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	78.509-	82.875-	76.125-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	24.386-	27.750-	6.750-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.552-	5.500-	5.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.803-	7.000-	7.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	54.194-	57.000-	57.000-	0
	72320000 Leasing	4.940-	5.000-	5.000-	0
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	17.638-	15.000-	15.000-	0
	72610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	9.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.248-	9.000-	0	0
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	7.016-	5.000-	5.000-	0
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	7.656-	22.000-	22.000-	0
	72710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmaterial	32.079-	29.000-	29.000-	0
	72710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	50.243-	185.000-	35.000-	0
	72710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.070-	2.000-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	16.492-	12.000-	12.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	81.238-	95.300-	122.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.570-	750-	750-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	2.000-	0
	74290001 Vermischte Ausgaben	859-	500-	500-	0
	74293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	2.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310001 Bürobedarf	13.411-	13.000-	13.000-	0
	74310002 Bücher, Zeitschriften	11.554-	9.000-	9.000-	0
	74310003 Post u. Fernmeldegebühren	5.375-	8.000-	8.000-	0
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	6.009-	5.000-	5.000-	0
	74310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	5.755-	10.000-	10.000-	0
	74310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-	0
	74310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.422-	13.000-	13.000-	0
	74430000 Versicherungen	5.037-	5.000-	5.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0	3.750-	3.750-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.135.177-	1.348.200-	1.224.425-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.897-	25.000-	25.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	4.897-	25.000-	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897-	25.000-	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.897-	25.000-	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.140.074-	1.373.200-	1.249.425-	0

THH1 Verwaltung und Planung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	4.897-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0							
	78310000 Erw.bew.AV		0	0	0	0	4.897-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0							

THH2

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.545.342	1.671.450	1.477.450
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.581	183.523	233.442
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.344.761	1.487.927	1.244.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	606	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	35	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.545.996	1.671.800	1.477.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.545.996	1.671.800	1.477.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	147-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.849	1.671.800	1.477.800

THH2

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.545.996	1.671.800	1.477.800	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.581	183.523	233.442	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.344.761	1.487.927	1.244.008	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	606	200	200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35	100	100	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14	50	50	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.545.996	1.671.800	1.477.800	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.520-	0	0	0
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	1.520-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.520-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.544.476	1.671.800	1.477.800	0

THH2

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.545.342	1.671.450	1.477.450
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.581	183.523	233.442
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.344.761	1.487.927	1.244.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	606	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	35	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.545.996	1.671.800	1.477.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.545.996	1.671.800	1.477.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	147-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.849	1.671.800	1.477.800

THH2

Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.545.996	1.671.800	1.477.800	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.581	183.523	233.442	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.344.761	1.487.927	1.244.008	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	606	200	200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35	100	100	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14	50	50	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.545.996	1.671.800	1.477.800	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.520-	0	0	0
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	1.520-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.520-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.544.476	1.671.800	1.477.800	0

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Insg. 2018	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläu- terungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Verbands- verwaltung	ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Verbands- direktor	B 4	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					-	-	Umwandlung zum 1.1.2018, TZ 87%
Geh. Dienst	A 12	1					1	1	
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
insgesamt		3					2	2	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen nach TVöD	Insg. 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	2	2	
13	1	1	1	
12	1	1	1	Teilzeit mit 66 %
11	3	3	3	
9	1	1	1	Teilzeit mit 50 %
8	1	1	1	Teilzeit mit 90 %
6	1	1	1	Teilzeit mit 50 %
insgesamt	10	11	11	

Bedienstete insgesamt	(A+B)	13
-----------------------	-------	----

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Erläuterungen
Ab-schnitt	Gliederungsplan	Verbandsdirekt. B4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5	A 5-1	
5110	Orts- und Regionalplanung	1				1			1									
	Gesamt	1				1			1									

II. Beschäftigte

Ab-schnitt	Beschäftigte												Erläuterungen (z. B. Angaben über Teilbeschäftigung)
	Entgeltgruppen (EG)												
	15	14	13	12	11	9	8	6				F.V.R	
5110	1	1	1	1	3	1	1	1					Eine Stelle in EG 12, eine Stelle in EG 9, eine Stelle in EG 8 und eine Stelle in EG 6 sind mit Teilzeitbeschäftigten besetzt.
Gesamt	1	1	1	1	3	1	1	1					

Teil D - nachrichtlich –Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlung- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	174.890,04				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	174.890,04				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)	174.890,04	144.890	44.890	34.890	34.890
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-30.000	-100.000	-10.000	0	0
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	144.890,04	44.890	34.890	34.890	34.890