



---

## RV-Drucksache Nr. X-12

---

Verwaltungsausschuss	12.11.2019	nichtöffentlich
Verbandsversammlung	26.11.2019	öffentlich

---

Tagesordnungspunkt:

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden gemäß § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 42 Landesplanungsgesetz (LplG) im Wortlaut des Entwurfs (**Anlage**) beschlossen.

#### **Sachdarstellung/Begründung:**

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 ist der dritte Haushalt des Regionalverbandes Neckar-Alb, der nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) Baden-Württemberg erstellt wurde. Es gelten daher die Regelungen aus §§ 79 ff GemO, die sich auf das neue Haushaltsrecht beziehen.

Nach § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 42 Landesplanungsgesetz (LplG) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält gemäß § 79 Abs. 2 GemO die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts,
2. des Finanzhaushalts,
2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,
3. der Umlage nach dem Landesplanungsgesetz.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 2 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Verbandes voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Haushaltsplan enthält zudem den Stellenplan.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu gliedern.

Als Anlagen sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 wird hiermit zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

gez.  
Dr. Dirk Seidemann  
Verbandsdirektor

gez.  
Alexander Kübler  
Verwaltungsleiter

---

Regionalverband  
Oberzentrum



Neckar-Alb  
Reutlingen/Tübingen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



## Haushaltssatzung des Regionalverbandes Neckar-Alb für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 31 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 103), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) hat die Verbandsversammlung am 26.11.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.829.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.823.950
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.829.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.818.950
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-23.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.550

## **§ 2**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
EUR.

100.000

## **§ 3**

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2020 auf 1.600.000 € festgesetzt. Die Umlage wird nach dem Verhältnis der jeweiligen Steuerkraftsummen der Landkreise Reutlingen und Tübingen sowie des Zollernalbkreises aufgeteilt. Sie ist jeweils in vier Raten am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2020 zur Zahlung fällig.

Mössingen, 26.11.2019

Eugen Höschele  
Verbandsvorsitzender

# Vorbericht 2020

## I. Haushaltsjahr 2020

### 1. Eckdaten des Haushalts 2020

Mit dem Haushalt 2020 wird die Kontinuität der vergangenen Jahre fortgesetzt. Für die Verwaltung ist die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung fester Grundsatz des Handelns. Die Haushaltsansätze beruhen auf rechtlichen oder eingegangenen Verpflichtungen (wie Aufwendungen für die Arbeit der Gremien und Fraktionen, der Versammlung, Mieten, Geschäftsausgaben, Personalkosten, Mitgliedschaften), und den im Handlungsprogramm zur IX. Wahlperiode (RV-DS Nr. IX-31/2) beschlossenen Aufgaben zur Regionalentwicklung. Die Ausgabenansätze wurden für den Haushaltsplan auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und entsprechend festgesetzt.

Neben eventuell gewährten Fördermitteln und dem Landeszuschuss stehen dem Regionalverband Neckar-Alb neben der Umlage von den Landkreisen keine weiteren Einnahmen zur Deckung der Ausgaben zur Verfügung.

#### Vorjahresvergleich

	2020	2019
Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen)	1.823.950 €	1.723.400 €
Investitionen	23.000 €	18.000 €
Basiskapitalverrechnung	0 €	35.000 €

Im Jahr 2020 ist zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von rd. 12.550 € eingeplant. Dies führt dazu, dass sich die liquiden Eigenmittel zum Ende des Jahres 2020 auf geplant rd. 299.450 € reduzieren. Entgegen den Prognosen zur Haushaltsplanung 2019 wird der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 bei rd. 312.000 € liegen (Prognose bisher 152.000 €).

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 enthält wiederum die Abschreibungen für Anlagegüter in Höhe von 5.000 €.

## Gliederung des Haushalts

Der doppische Haushalt ist grundsätzlich in Teilhaushalte zu gliedern. Die Produktbereiche und Produktgruppen sind den verbindlichen Mustern des Produkt- und Kontenplans des Landes Baden-Württemberg entnommen. Im Projektjahr 2017 wurde die weitere Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche und Produktgruppen festgelegt:

<b>Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung</b>	<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 1110 Steuerung	Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1122 Finanzverwaltung / Kasse	6130 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppen: 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	
Produktbereich 51 Räumliche Planung & Entwicklung	
Produktgruppen: 5110 Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalforschung	

Im Haushaltsplan werden Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt in Tabellenform dargestellt. Die Ansätze aller Teilhaushalte werden hierin aufsummiert. Darauf folgen die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der zwei Teilhaushalte sowie die Ergebnishaushalte der Produktgruppen (diese beinhalten die einzelnen Haushaltsansätze je Sachkonto).

Jeder Teilhaushalt sowie auch jede Produktgruppe bildet sowohl einen Ergebnis- als auch einen Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt sind sämtliche Erträge und Aufwendungen zu buchen. Im Finanzhaushalt sind alle Ein- und Auszahlungen vermerkt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind im nachfolgenden Planwerk auf der Ebene der Teilhaushalte sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt abgedruckt. In der weitergehenden Untergliederung auf Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen wurde der jeweilige Teilergebnishaushalt abgedruckt.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Damit werden automatisch ohne weitere Festlegung alle Ansätze jedes Teilhaushaltes insgesamt deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** 2020 weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 5.000 € aus. Die geplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.829.400 €. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 1.823.950 € geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

### **Erträge:**

#### Zuweisung des Landes Baden-Württemberg (Teilhaushalt 2, Produktgruppe 6110)

Die Zuweisung des Landes nach § 43 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LplG) beträgt voraussichtlich: 142.429 €.

Die Regionalverbände erhalten für die Erfüllung ihrer Aufgaben einen jährlichen Landeszuschuss i. H. v. 0,13 € je Einwohner und 20,80 € je qkm der Fläche der Gemeinden im Verbandsbereich. Am 30.06.2018 zählte die Region Neckar-Alb 701.284 Einwohner, davon im Landkreis

Reutlingen	286.383 Einwohner
Tübingen	226.298 Einwohner
Zollernalbkreis	188.603 Einwohner

Die Fläche der Gemeinden im Verbandsbereich beträgt 2.464,54 qkm. Es ergibt sich folgende Höhe des Landeszuschusses:

701.284 Einwohner	x 0,13 € =	91.167 €
<u>2.464,54 qkm</u>	<u>x 20,80 € =</u>	<u>51.262 €</u>
Insgesamt:		142.429 €
(abgerundet)		<u>142.000 €</u>

#### Regionalverbandsumlage

##### Umlage der Landkreise Reutlingen, Tübingen, Zollernalb (Teilhaushalt 2, Produktgruppe 6110)

Für die Finanzierung des Haushalts ist die Erhebung einer Umlage nach § 43 Abs. 2 LplG von den Landkreisen in Höhe von 1.600.000 € erforderlich. Dies bedeutet eine Erhöhung von insg. 150.000 € für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb.

#### Berechnung der Umlage 2019:

	Steuerkraftsumme 2020	<b>Umlage 2020</b>	Steuerkraftsumme 2019	Umlage 2019
Landkreis Reutlingen	513.082.985 €	<b>664.133 €</b>	481.256.456 €	608.949 €
Landkreis Tübingen	402.313.329 €	<b>520.752 €</b>	372.545.594 €	471.394 €
Landkreis Zollernalbkreis	320.702.238 €	<b>415.115 €</b>	292.142.571 €	369.657 €
Gesamt	1.236.098.552 €	<b>1.600.000 €</b>	1.145.944.621 €	1.450.000 €

Erhöhung für die jeweiligen Landkreise im Vergleich zum Jahr 2019:

Landkreis Reutlingen:	+ 55.183 € (+ 9,06 %)
Landkreis Tübingen:	+ 49.358 € (+ 10,47 %)
Landkreis Zollernalb:	+ 45.458 € (+ 12,30 %)

## **Innere Verrechnung**

Durch Erträge und Aufwendungen aus „internen Leistungsbeziehungen“ (Sachkonten 38110000 und 48110000) werden die Leistungen einzelner Produktgruppen nach dem Verursacherprinzip verrechnet. Da bei den Regionalverbänden das Produkt „Regionalplanung“ an erster Stelle steht, werden die Kosten der Produktgruppen 1110 Steuerung, 1111 Verwaltung und 1122 Kasse auf die Produktgruppe 5110 umgelegt. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Personalkosten, die im Produktbereich 11 anfallen.

## **Aufwendungen**

### *Sachkonten 40110000 – 4041000 Personalaufwendungen*

Die Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen incl. der ehrenamtlichen Entschädigungen steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2019 um 41.550 € und belaufen sich auf insgesamt 1.070.950 €. Mit einem Anteil von rd. 58,7 % (Vorjahr 59,7 %) sind die Personalaufwendungen der größte Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

In der Personalkostenkalkulation ist berücksichtigt, dass im Sachgebiet Wirtschaft eine befristete Stellenerhöhung um 0,1 Stellen vorgenommen wird. Diese ist beschränkt auf die Dauer des Projekts ENTRAIN bis 31.03.2022 und daher mit kw-Vermerk versehen.

Eine zusätzliche 0,5 Stelle in EG 13 ist befristet eingeplant für die Bearbeitung des EU-Interreg Projekts AGORA, für welches aktuell ein Antragsverfahren läuft. Diese ist wegen der Befristung ebenfalls mit einem kw-Vermerk versehen. Ende des Projekts wäre voraussichtlich Mitte 2023.

Insgesamt erhöht sich der Stellenplan um 0,6 Stellen, die jedoch wie angeführt nach Ablauf der EU-Projekte ENTRAIN bzw. AGORA wieder wegfallen. Sie sind zweckgebunden bei ENTRAIN zu 100% und bei AGORA zu 85% seitens des Zuschussgebers gegenfinanziert.

Entsprechend der Vorgaben des Produkt- und Kontenplans des Landes Baden-Württemberg sind die Personalkosten auf die einzelnen Produktgruppen aufgeteilt.

Folgende Produktgruppen sind mit den Personalaufwendungen beplant:

- 1110 Steuerung: Verbandsvorsitzender sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung: Verbandsdirektor, Verwaltungsbeamter (0,5) und Sekretariat (0,9)
- 1122 Finanzverwaltung Kasse: Verwaltungsbeamter (0,5) Kasserverwalterin (0,5)
- 5110 Regionalplanung, -entwicklung, -forschung: Regionalplaner, GIS-Sachbearbeiterin

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz erhöht sich von 135.500 € (2019) auf nun 142.000 €, also insgesamt um 6.500 €.

Erhöhungen erfolgen bei

*Sachkonto 42320000 „Leasing EDV“*

Ansatz um 500 € erhöht wegen Neuausstattung EDV-Anlagen.

*Sachkonto 42710000 „Aufwendungen EDV“*

Ansatz um 3.000 € erhöht für laufende Kosten elektronisches Sitzungsmanagement, sowie höhere Wartungskosten ArcGIS.

*Sachkonto 42710002 „Öffentlichkeitsarbeit“*

Ansatz um 3.000 € erhöht für Relaunch Homepage RVNA sowie Entwicklung Corporate Identity.

### Transferaufwendungen

Hierunter sind die Zahlungen des Regionalverbandes an die BioRegio STERN Management GmbH, die Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH sowie an die den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb aufgeführt.

Der Ansatz wurde um 50.000 € auf nun 344.000 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus der in 2020 höherer Umlage, die an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb zu entrichten ist.

BioRegio STERN Management GmbH:	125.000 €
Standortagentur Tü, RT, ZAK:	19.000 €
Zweckverband Regional-Stadtbahn:	<u>200.000 €</u>
Gesamt	344.000 €

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde in diesem Bereich um 2.500 € erhöht.

*Sachkonto 44310001 „Geschäftsausgaben der Fraktionen“*

In X. Wahlperiode ist mit der AfD weitere Fraktion vertreten. Daher Erhöhung um 300 €.

*Sachkonto 44410000 „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“*

Erhöhung des Ansatzes um 2.200 € für voraussichtlich ergänzend abzuschließende Versicherungen (Cyberversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung).

*Sachkonto 44310004 „Sachverständigen-, Gerichtskosten, Projekte“*

Der Ansatz unter diesem Sachkonto entspricht mit 180.000 € den Ansätzen der Vorjahre. Dieser ergibt sich aus den bisherigen Beschlüssen der Gremien zu Projekten der Regionalentwicklung, dem Handlungsprogramm der IX. Wahlperiode und möglichen

Aufwendungen im Rahmen der Durchsetzung der laufenden Planungsgebote.

Hierin enthalten sind Ansätze für die geplante Klausurtagung der Verbandsversammlung in 2020.

Im Bereich Siedlungsentwicklung/Siedlungsplanung sind Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Begleitung der 5. Regionalplanänderung zur Unterstützung der Etablierung interkommunaler Kooperationen insbesondere in den regionalen Gewerbeschwerpunkten sowie die Begleitung von Prozessen der Weiterentwicklung bestehender Gewerbegebiete und der landschaftlichen Einbindung (über Interreg-Projekt AGORA) eingestellt.

Ebenso sind Ansätze für die Weiterentwicklung und den Betrieb der im Rahmen der Gewerbeflächenstudie eingerichteten Siedlungsflächendatenbank für alle Kommunen in der Region Neckar-Alb vorgesehen.

Im Bereich der Energie sind Mittel zur Umsetzung der IKENA und des laufenden Projekts ENTRAIN eingestellt.

Im Sachgebiet Landschaftsplanung sind Mittel für eine mögliche Kooperation mit dem Landesdenkmalamt zum Thema regionalbedeutsame Kulturdenkmäler (fachliche Grundlage für Regionalplanungsverfahren- und -beurteilungen) vorgesehen.

Für das Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg wird im Jahr 2020 nach über 8 Jahren eine Überarbeitung notwendig, bei der sich die Regionalverbände neben dem Wirtschaftsministerium zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben aus der europäischen Richtlinie zur Geodatenbereitstellung -INSPIRE- beteiligen.

Weiter liegt eine Anfrage für ein Projekt in Kooperation mit dem Schwäbischen Streuobstparadies vor, bei dem auch der Verband Region Stuttgart eingebunden werden soll.

Für Unvorhergesehenes sind ebenfalls Mittel eingestellt.

## **2. Finanzhaushalt**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 1.829.400 € und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 1.818.950 € und sind folglich im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 5.000 € verringert. Hieraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10.450 €. Diesem Überschuss sind noch die Investitionen gegenüberzustellen. Investitionen im Jahr 2020 sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 23.000 € vorgesehen.

Dies ergibt folglich einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 12.550 €.

## **3. Haushaltsausgleich**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein positives Ergebnis von 5.450 €. Dieser Betrag fließt in Rücklage und dient dem Ausgleich etwaiger Fehlbeträge in den Folgejahren.

Der Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 12.550 € errechnet sich

anhand des Ergebnisses des Gesamtfinanzhaushalts in Höhe von + 10.450 € abzgl. des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 23.000 €.

Die Liquidität zum Jahresende 2020 liegt voraussichtlich bei 299.450 €.

Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt rd. 30.000 € und wird somit eingehalten.

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.262.037,40	1.592.000	1.742.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	162.037,40	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.100.000,00	1.450.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.676,62	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	21.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	660,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.157,38	75.400	66.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	75.000	0
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	5.160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.997,38	100	66.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.302.871,40</b>	<b>1.688.400</b>	<b>1.829.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	766.123,45-	978.400-	1.019.950-
		40110000 Beamte	0,00	170.000-	183.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.300,30-	476.400-	495.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.495,39-	182.900-	187.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42.300-	41.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,76-	95.000-	100.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.136,00-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.108,42-	135.500-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.211,53-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	17.674,31-	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	8.310,96-	8.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.744,58-	2.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	2.936,97-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	18.519,71-	22.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Buchhaltungssoftware	5.111,19-	3.000-	3.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	3.227,17-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.388,89-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.388,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	144.000,00-	294.000-	344.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	150.000-	200.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.862,52-	310.500-	313.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.497,09-	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungsentuschädigungen	40.629,17-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.307,13-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.942,68-	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	5.299,92-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	10.330,58-	10.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	129.015,60-	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.048,35-	4.500-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.792,00-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.483,28-</b>	<b>1.723.400-</b>	<b>1.823.950-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.388,12</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.450</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>54.388,12</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.450</b>
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	35.000-	0
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	35.000-	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.592.000	1.742.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.450.000	1.600.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.400	66.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	75.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	66.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.400</b>	<b>1.829.400</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	978.400-	1.019.950-	0
		70110000 Beamte	0,00	170.000-	183.250-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	476.400-	495.900-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	182.900-	187.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42.300-	41.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	95.000-	100.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	5.800-	5.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.500-	142.000-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	54.000-	0
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-	0
		72320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	9.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	0
		72610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-	0
		72710000 Aufwendungen EDV	0,00	22.000-	25.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	3.000-	3.000-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	10.000-	0
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	11.000-	11.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	294.000-	344.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	150.000-	200.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	310.500-	313.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	0
		74210000 Sitzungsentschädigungen	0,00	50.000-	50.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-	0
		74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	2.800-	0
		74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0
		74310003 Dienstreisen	0,00	10.000-	11.000-	0
		74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	5.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.400-</b>	<b>1.818.950-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	23.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000-	23.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>12.550-</b>	<b>0</b>
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>12.550-</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1      Verwaltung und Planung**  
**Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,52	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.160,00	75.400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	75.000	0
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	5.160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.176,52</b>	<b>96.400</b>	<b>21.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	766.123,45-	978.400-	1.019.950-
		40110000 Beamte	0,00	170.000-	183.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.300,30-	476.400-	495.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.495,39-	182.900-	187.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42.300-	41.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,76-	95.000-	100.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.136,00-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.108,42-	135.500-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.211,53-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	17.674,31-	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	8.310,96-	8.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.744,58-	2.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	2.936,97-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	18.519,71-	22.000-	25.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	5.111,19-	3.000-	3.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	3.227,17-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	144.000,00-	294.000-	344.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	150.000-	200.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.862,52-	310.500-	313.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.497,09-	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungssentschädigungen	40.629,17-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.307,13-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.942,68-	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	5.299,92-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	10.330,58-	10.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	129.015,60-	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.048,35-	4.500-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.792,00-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.094,39-</b>	<b>1.723.400-</b>	<b>1.823.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.217.917,87-</b>	<b>1.627.000-</b>	<b>1.802.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	528.400	559.350
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	528.400	559.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	527.400-	559.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	527.400-	559.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.217.917,87-</b>	<b>1.626.000-</b>	<b>1.802.550-</b>

**Teilhaushalt 1      Verwaltung und Planung**  
**Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	96.400	21.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	75.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.718.400-	1.818.950-	0
		70110000 Beamte	0,00	170.000-	183.250-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	476.400-	495.900-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	182.900-	187.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42.300-	41.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	95.000-	100.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5.800-	5.800-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	54.000-	0
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-	0
		72320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	9.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	0
		72610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-	0
		72710000 Aufwendungen EDV	0,00	22.000-	25.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	3.000-	3.000-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	10.000-	0
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	11.000-	11.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	150.000-	200.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	0
		74210000 Sitzungsentschädigungen	0,00	50.000-	50.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-	0
	74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	2.800-	0
	74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0
	74310003 Dienstreisen	0,00	10.000-	11.000-	0
	74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	5.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.000-</b>	<b>1.797.550-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	23.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000-	23.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.000-</b>	<b>1.820.550-</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1110

Verwaltung und Planung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,17-	11.000-	11.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	3.227,17-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.629,17-	53.500-	53.800-
		44210000 Sitzungsschädigungen	40.629,17-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.856,34-</b>	<b>64.500-</b>	<b>64.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.856,34-</b>	<b>64.500-</b>	<b>64.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.500	64.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.500	64.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500</b>	<b>64.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.856,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung**

**Teilhaushalt 1:** Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:** 1110 Steuerung

**Produktgruppenbeschreibung:** In der Produktgruppe „1110 Steuerung“ werden alle Erträge und Aufwendungen der Verbandsorgane (Verbandsvorsitz und Gremien des Regionalverbands) dargestellt. Bsp.: Verbandsvorsitzender, Fraktionsvorsitzende, Mitglieder der Verbandsversammlung

THH1  
11  
1111

**Verwaltung und Planung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.099,39-	387.800-	415.350-
		40110000 Beamte	0,00	137.000-	148.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	60.000-	68.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.495,39-	170.700-	175.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.750-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.000-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.604,00-	4.350-	4.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.099,39-</b>	<b>387.800-</b>	<b>415.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.099,39-</b>	<b>387.800-</b>	<b>415.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	387.800	415.350
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	387.800	415.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>387.800</b>	<b>415.350</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>108.099,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung**

**Teilhaushalt 1:** Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:** 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler  
Willensbildung

**Produktgruppenbeschreibung:** Die Produktgruppe „1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“ stellt alle Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Sitzungen und der Leitung der Verbandsverwaltung dar. Hier werden insbesondere die Erträge und Aufwendungen des Verbandsdirektors und der Verwaltung, ohne den Teilbereich der Finanzverwaltung dargestellt

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.532,00-	73.100-	76.200-
		40110000 Beamte	0,00	33.000-	35.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.500-	21.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.200-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.850-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.100-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.532,00-	1.450-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,19-	3.000-	3.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	5.111,19-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.643,19-</b>	<b>76.100-</b>	<b>79.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.643,19-</b>	<b>76.100-</b>	<b>79.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.100	79.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.100	79.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100</b>	<b>79.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.643,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktbeschreibung

**Teilhaushalt 1:** Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:** 1122 Finanzverwaltung, Kasse

**Produktgruppenbeschreibung:** Die Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse stellt alle Vorgänge dar, die in Zusammenhang mit der Finanzverwaltung stehen. Bsp.: Haushaltsplan Jahresabschluss, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, etc.

THH1  
21  
2120

Verwaltung und Planung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd.Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,52	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.160,00	0	0
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	5.160,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.176,52</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.176,52</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.176,52</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

THH1  
51  
5110

Verwaltung und Planung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Regionalplanung, -entwickl., -forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	75.400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	75.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	656.492,06-	517.500-	528.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.300,30-	395.900-	406.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	35.700-	34.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,76-	79.900-	81.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.770,06-	116.500-	123.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.211,53-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	49.000-	49.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	17.674,31-	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	8.310,96-	8.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.744,58-	2.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	2.936,97-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	18.519,71-	22.000-	25.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	144.000,00-	294.000-	344.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	150.000-	200.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.233,35-	257.000-	259.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.497,09-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.307,13-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.942,68-	44.000-	44.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	5.299,92-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	10.330,58-	10.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	129.015,60-	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.048,35-	4.500-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.792,00-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.495,47-</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>1.259.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.085.495,47-</b>	<b>1.114.600-</b>	<b>1.259.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	527.400-	559.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	527.400-	559.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>527.400-</b>	<b>559.350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.085.495,47-</b>	<b>1.642.000-</b>	<b>1.818.550-</b>

**Teilhaushalt 1:** Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:** 5110 Regionalplanung, -entwicklung, -forschung

**Produktgruppenbeschreibung:** In der Produktgruppe 5110 wird das Kerngeschäft des Regionalverbandes dargestellt, die Regionalplanung. Dies umfasst die Erstellung und Fortschreibung des Regionalplanes und der zugehörigen Fachpläne, Verfahrensmanagement und Koordination der Einzelpläne sowie der Verfahrensschritte (Beteiligung, ...), Bearbeitung von Stellungnahmen zu regionalen Planungen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Grundlagenuntersuchungen zu Einzelfragen der Regionalplanung, sowie teilträumige Entwicklungskonzepte, Beratung der Kommunen in Fragen der Bauleitplanung (gesetzliche Pflichtaufgabe nach LPIG).

THH1

Innere Verwaltung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Regionalplanung, -entwickl., -forschung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	11
<b>751100000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	0

**Teilhaushalt 2      Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.037,40	1.592.000	1.742.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	162.037,40	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.100.000,00	1.450.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,10	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	660,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.997,38	0	66.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.997,38	0	66.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.694,88</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.388,89-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.388,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.388,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.272.305,99</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.272.305,99</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.592.000	1.808.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.450.000	1.600.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	66.000	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>0</b>

THH2  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.037,40	1.592.000	1.742.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	162.037,40	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.100.000,00	1.450.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,10	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	660,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.997,38	0	66.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.997,38	0	66.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.694,88</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.276.694,88</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.276.694,88</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.808.000</b>

**Produktbeschreibung****Teilhaushalt 2:**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

**Produktgruppenbeschreibung:**

Erhebung der Umlagen des Verbandshaushalts sowie Zuweisungen / Zuwendungen des Landes

Zuweisung des Landes Baden-Württemberg

701.284 Einwohner	x 0,13 € =	91.167 €
2.464,99 qkm	x 20,80 € =	51.262 €
Insgesamt:		142.429 €

Regionalverbandsumlage

	Steuerkraftsumme 2020	Umlage 2020
Landkreis Reutlingen	513.082.985 €	<b>664.133 €</b>
Landkreis Tübingen	402.313.329 €	<b>520.752 €</b>
Landkreis Zollernalbkreis	320.702.238 €	<b>415.115 €</b>
Gesamt	1.236.098.552 €	<b>1.600.000 €</b>

## 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, 35-37)	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	Nettoreourcenbedarf /-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	0	0	491.550-	14.000-	0	53.800-	559.350	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	21.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	16.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	400	0	528.400-	123.000-	344.000-	264.200-	0	559.350-	0	1.818.550-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.808.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.808.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808.000
PROD_S MART	Summe	1.829.400	0	1.019.950-	142.000-	344.000-	318.000-	559.350	559.350-	0	5.450

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	559.350-	0	0	559.350-	0	0	559.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.254.200-	0	23.000-	1.277.200-	0	0	1.277.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.808.000	0	0	1.808.000	0	0	1.808.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.808.000	0	0	1.808.000	0	0	1.808.000	0
PROD_S MART	Summe	10.450	0	23.000-	12.550-	0	0	12.550-	0

**Anlage 1 zum Haushaltsplan 2020**  
**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	360.357,07 €	312.000 €			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>360.357,07 €</b>	<b>312.000 €</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-	-			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre	-	-			
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)	-48.000 €	- 12.550 €			
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>312.000 €</b>	<b>299.450 €</b>			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-			
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>312.000 €</b>	<b>299.450 €</b>			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	26.787 €	30.263 €			

**Anlage 2 zum Haushaltsplan 2020**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**

Teil A: Beamte		Zahl der Stellen			Vermerke
		Insge- samt	nachricht- lich	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	BesGr.		Zahl der Stellen 2019		
Verbandsdirektor/in	B 3	1	1	1	
- Gehobener Dienst					
Oberamtsrat	A 13	1	1	1	
-					
<b>Insgesamt (Teil A):</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Teil B: Beschäftigte		Zahl der Stellen			Vermerke
		Insge- samt	nachricht- lich	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
Entgeltgrp. TVöD	Zahl der Stellen 2019				
15	1	1	1	1	Leitender Regionalplaner
14	0,8	0,7	0,7	0,7	Regionalplaner/in 0,1 kw
13	4,2	3,7	3,7	3,7	Regionalplaner/in 0,5 kw
9b	1,5	1,5	1,5	1,5	Regionalplaner/in Kartografin/ Kartograf
6	2	2	2	1,5	Sekretärin, Sachbearbeiterin
2	1	1	1	1	Raumpflegerin (Teilzeit 7 Std./ Woche)
<b>Insgesamt (Teil B):</b>		<b>10,5</b>	<b>9,9</b>	<b>9,4</b>	
<b>Bedienstete insgesamt (Teil A + B):</b>		<b>12,5</b>	<b>11,9</b>	<b>11,4</b>	