



RV-Drucksache Nr. IX-99

Verwaltungsausschuss	20.11.2018	nichtöffentlich
Verbandsversammlung	27.11.2018	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 werden gemäß § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 42 Landesplanungsgesetz (LplG) im Wortlaut des Entwurfs (**Anlage**) beschlossen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 ist der zweite 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 2019 wird hiermit zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Dr. Dirk Seidemann
Verbandsdirektor

Alexander Kübler
Verwaltungsleiter

Regionalverband
Oberzentrum



Neckar-Alb
Reutlingen/Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Haushaltssatzung des Regionalverbandes Neckar-Alb für das Haushaltsjahr 2019

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 27.11.2018 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	1.688.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.723.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 35.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 35.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.688.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.718.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-30.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 18.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 48.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 48.000

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR.

§ 3

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2019 auf 1.450.000 € 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 2019 zur Zahlung fällig.

Mössingen, 27.11.2018

Eugen Höschele
Verbandsvorsitzender

Vorbericht 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 war der erste Plan, der nach den Vorgaben des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) erstellt wurde.

Somit liegt nun für das Jahr 2019 der zweite Haushaltsplan des Regionalverbands Neckar-Alb nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vor.

I. Haushaltsjahr 2019

1. Eckdaten des Haushalts 2019

Mit dem Haushalt 2019 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.

Nachdem die Verbandsumlage in den vergangenen 7 Jahren relativ konstant gehalten werden konnte, ist in 2019 eine maßvolle Erhöhung erforderlich.

Vorjahresvergleich

	2019	2018
Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen)	1.723.400 €	1.443.600 €
Investitionen	18.000 €	8.000 €
Basiskapitalverrechnung	35.000 €	200.200 €

Im Jahr 2018 ist zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von rd. 200.000 € eingeplant. Dies führt dazu, dass sich die liquiden Eigenmittel zum Ende des Jahres 2018 auf geplant rd. 60.000 € reduzieren. Entgegen den Prognosen zur Haushaltsplanung 2018 wird der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres 2019 bei rd. 200.000 € liegen. Die Verbandsumlage wurde bereits jetzt erhöht. Durch einen Rückgriff auf die liquiden Mittel des Regionalverbandes wird angestrebt, trotz zu erwartenden höheren Ausgaben für die Regional-Stadtbahn, die Umlage stabil zu halten.

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 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:

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
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** 2019 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -35.000 € aus. Die geplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.688.400 €. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 1.723.400 € 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: 142.037 €.

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 30.06.2017 zählte die Region Neckar-Alb 698.269 Einwohner, davon im Landkreis

Reutlingen	284.881 Einwohner
Tübingen	225.148 Einwohner
Zollernalbkreis	188.240 Einwohner

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

698.269 Einwohner	x 0,13 € =	90.775 €
2.464,54 qkm	x 20,80 € =	51.262 €
Insgesamt:		142.037 €
(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 1.450.000 € erforderlich. Dies bedeutet, eine Erhöhung von insg. 350.000 € für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb.

Berechnung der Umlage 2019:

	Steuerkraftsumme 2019	Umlage 2019	Steuerkraftsumme 2018	Umlage 2018
Landkreis Reutlingen	484.561.322 €	611.320 €	468.830.908 €	452.948 €
Landkreis Tübingen	372.545.594 €	470.090 €	358.819.562 €	346.664 €
Landkreis Zollernalbkreis	292.142.571 €	368.590 €	310.920.496 €	300.388 €
Gesamt	1.149.249.487 €	1.450.000 €	1.138.570.966 €	1.100.000 €

Erhöhung für die jeweiligen Landkreise im Vergleich zum Jahr 2018:

Landkreis Reutlingen:	+ 158.372 € (+ 34,96 %)
Landkreis Tübingen:	+ 123.426 € (+ 35,60 %)
Landkreis Zollernalb:	+ 68.202 € (+ 22,70 %)

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 2018 um 127.400 € und belaufen sich auf insgesamt 1.029.400 €. Mit einem Anteil von rd. 59,8 % (Vorjahr 63,5 %) sind die Personalaufwendungen der größte Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Hier ist jedoch zu beachten, dass Personalkosten i. H. v. rd. 75.000 €, die für den Bereich der Regional-Stadtbahn anfallen, von der Projektgesellschaft erstattet und somit faktisch den Aufwand für diese reduzieren.

In der Personalkostenkalkulation ist berücksichtigt, dass im Sachgebiet Siedlung eine Stellenerhöhung um 0,2 Stellen vorgenommen wird. Im Sachgebiet GIS sowie Erneuerbare Energien ist eine Verstärkung von 1,0 Stellen eingeplant. Unter Berücksichtigung der Erstattung durch die Regional-Stadtbahn sowie Einsparungen durch die Elternzeit einer Mitarbeiterin, beträgt die tatsächliche Personalkostenenerhöhung rd. 52.000 €. Hierin enthalten ist die nochmals höhere Versorgungsumlage durch das ungünstige Verhältnis von Versorgungsempfängern und aktiven Beamten sowie die Tariferhöhung von 2,3 %.

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) Kassenverwalterin (0,5)
- 5110 Regionalplanung, -entwicklung, -forschung: Regionalplaner, GIS-Sachbearbeiterin

Sachkonto 42310001 „Miete für Telefonanlage, Kopierer“

Der Ansatz von insg. 19.000 € entspricht dem Vorjahr.

Sachkonto 42610000 „Fortbildung“

Der Ansatz für Fortbildungen wird in 2019 wieder, wie im Vorjahr auf 5.000 € festgelegt

Sachkonto 42710000 „Aufwendungen EDV“ u. 42710001 „Buchhaltungssoftware“

Insgesamt ist für beide Sachkonten ein Mittelbedarf von 23.000 € eingeplant. Im Vorjahr betrug der Ansatz insg. 22.900 €. Der Aufwand für die Buchhaltungssoftware wurde im Vergleich zum Vorjahr um 2.600 € reduziert. In 2018 waren Kosten für die Bereitstellung des Programms notwendig. Bei den Aufwendungen für die allgemeine EDV sind neben den bisherigen Ausgaben zusätzlich laufende Kosten i. H. v. 2.700 € für einen elektronischen Sitzungsdienst enthalten sowie 2.000 € für Datenschutzmaßnahmen.

Sachkonto 44210000 „Sitzungsentschädigungen“

Unter Sachkonto 44210000 werden die „Sitzungsentschädigungen“ und die „Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzender und Entschädigung Fraktionsvorsitzende“ geführt. Insgesamt wurden Mittel, wie im Vorjahr, von insg. 50.000 € eingestellt.

Sachkonto 44310003 „Dienstreisen“

Dienstreisen werden nur dann unternommen, wenn das Dienstgeschäft nicht anderweitig erledigt werden kann. Hierbei werden, sofern möglich, öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Der Ansatz des Vorjahres i. H. v. wurde geringfügig auf 10.000 € erhöht.

Sachkonto 44310004 „Sachverständigen-, Gerichtskosten, Projekte“

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 ergeben sich die Ansätze zum Sachkonto „Sachverständigen-, Gerichtskosten, Projekte“ mit 180.000 €, wie auch im Vorjahr.

Hierin enthalten sind die Planansätze von insg. 55.000 € für die Weiterführung der Gewerbeflächenstudie (vgl. auch RV-DS Nr. IX-78 und Handlungsprogramm der IX. Wahlperiode), die sich für 2019 aus den Ergebnissen der Gespräche in der AG Wirtschaft und mit den Kommunen ergeben sowie evtl. weitere Aufwendungen für die noch nicht abgeschlossenen Verfahren zu den Planungsgeboten Haigerloch und Offerdingen.

Für den Themenbereich Erneuerbare Energien und Klimaschutz sind vor dem Hintergrund der Aktivitäten zur Solaren Energienutzung und der Umsetzung des IKENA weitere Planansätze von 30.000 € eingestellt.

Für die laufenden Maßnahmen zur Umsetzung der Regionalstadtbahn, die noch nicht an die Projektorganisation übergeben werden können und des Schienengüterverkehrs (vgl. RV-DS Nr. IX-64) mit den regionalen Partnern sowie für den Metropolkongress der Europäischen Metropolregion Stuttgart (vgl. RV-DS Nr. IX-88) sind für 2019 insg. 60.000 € eingeplant. Für den Themenbereich Wohnbauflächennachfrage und -entwicklung sind 10.000 € vorgesehen. Für Unvorhergesehenes und mögliche Weiterentwicklungen der EDV sind ebenfalls Mittel eingestellt.

Der Anteil des Regionalverbandes für die Projektgesellschaft ist im Jahr 2019 ein Betrag von 150.000 € eingeplant.

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

Der hier eingestellte Betrag umfasst:

Post- und Telefonentgelte
Büro- und Zeichenbedarf
Bücher und Zeitschriften
sonstige Geschäftsausgaben
vermischte Ausgaben

Insgesamt ist ein Betrag von 44.000 € eingeplant. Dies entspricht dem Ansatz aus dem Jahr 2018.

2. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 1.688.400 € und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 1.718.400 € und sind folglich im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 5.000 € verringert. Hieraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 30.000 €. Diesem Finanzierungsmittelbedarf sind noch die Investitionen hinzuzurechnen. Investitionen im Jahr 2019 sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 18.000 € vorgesehen.

Dies ergibt folglich einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 48.000 €.

3. Basiskapital/Allgemeine Rücklage

Die bisherige Allgemeine Rücklage des kameraleen Haushalts hatte zum 31.12.2017 einen Stand in Höhe von 279.926,16 €. Allerdings ist die Funktion der kameraleen Allgemeinen Rücklage mit der Ergebnissrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der Allgemeinen kameraleen Rücklage in die doppische Ergebnissrücklage ist nicht möglich. Die Allgemeine kamerale Rücklage geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf.

Die Finanzierung des Fehlbetrags im Haushaltsjahr 2019 erfolgt durch eine Reduzierung der bestehenden Finanzrücklage, der bisherigen kameraleen Rücklage.

Der Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 48.000 € errechnet sich anhand des Ergebnisses des Gesamtfinanzhaushalts in Höhe von -30.000 € zzgl. des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeiten in Höhe von -18.000 €.

Im Jahr 2019 ist trotz der Erhöhung der Verbandsumlage eine nochmalige Reduzierung des Eigenkapitals i. H. v. 35.000 € eingeplant.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.220.000	1.592.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	75.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	0	75.000
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.251.400	1.688.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	851.000-	978.400-
		40110000 Beamte	0,00	157.000-	170.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	476.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	182.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	42.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	95.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	135.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	22.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	3.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	7.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	144.000-	294.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	0	150.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500-	310.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungsentschädigungen	0,00	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	2.500-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.443.600-	1.723.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	192.200-	35.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	192.200-	35.000-
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	200.200	35.000-
		82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	200.200	35.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.220.000	1.592.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.450.000	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	10.400	75.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	0	75.000	0
		64870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.251.400	1.688.400	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	851.000-	978.400-	0
		70110000 Beamte	0,00	157.000-	170.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	476.400-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	182.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	42.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	95.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	5.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	135.500-	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-	8.500-	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	17.300-	22.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	3.000-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	7.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	11.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.500-	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	144.000-	294.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	0	150.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	309.500-	310.500-	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-	2.500-	0
		74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0
		74310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.000-	0
		74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.441.400-	1.718.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	190.000-	30.000-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	18.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000-	18.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	18.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	18.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	198.000-	48.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	198.000-	48.000-	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung
Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.400	75.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	0	75.000
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.400	96.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	851.000-	978.400-
		40110000 Beamte	0,00	157.000-	170.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	476.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	182.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	42.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	95.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	135.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	22.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	3.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	7.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	144.000-	294.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	0	150.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500-	310.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungsschädigungen	0,00	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	2.500-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.438.100-	1.723.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.406.700-	1.627.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	465.900	528.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	465.900	528.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.900-	527.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	465.900-	527.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.406.700-	1.626.000-

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung
Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	31.400	96.400	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	0	75.000	0
		64870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.435.900-	1.718.400-	0
		70110000 Beamte	0,00	157.000-	170.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	476.400-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	182.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	42.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	95.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	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-	8.500-	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	17.300-	22.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	3.000-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	7.000-	0
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	11.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	0	150.000-	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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-	2.500-	0
	74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0
	74310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.000-	0
	74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.404.500-	1.622.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	18.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000-	18.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	18.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	18.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.412.500-	1.640.000-	0

THH1
11
1110

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	11.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500-	53.500-
		44210000 Sitzungentschädigungen	0,00	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-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.500-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.500-	64.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.500	64.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.500	64.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.500	64.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Verwaltung und Planung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	325.650-	387.800-
		40110000 Beamte	0,00	126.500-	137.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.600-	60.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	120.700-	170.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.500-	4.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.050-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	31.300-	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	325.650-	387.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	325.650-	387.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.650	387.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	325.650	387.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	325.650	387.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.150-	73.100-
		40110000 Beamte	0,00	30.500-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.000-	20.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.300-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.600-	1.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.050-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.700-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	3.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.750-	76.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.750-	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.750	76.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.750	76.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.750	76.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	0
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000	16.000

THH1

Innere Verwaltung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	400	75.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	0	75.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	75.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	454.200-	517.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	354.400-	395.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	31.900-	35.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	61.900-	79.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.800-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	49.000-	49.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	22.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	144.000-	294.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	0	150.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	256.000-	257.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	967.200-	1.190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	966.800-	1.114.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.900-	527.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	465.900-	527.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	465.900-	527.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.432.700-	1.642.000-

THH1
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	400	75.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	0,00	0	75.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	75.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	454.200-	517.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	354.400-	395.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	31.900-	35.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	61.900-	79.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.800-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	49.000-	49.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	22.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	144.000-	294.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	0	150.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	256.000-	257.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	967.200-	1.190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	966.800-	1.114.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.900-	527.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	465.900-	527.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	465.900-	527.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.432.700-	1.642.000-

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
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.220.000	1.592.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.220.000	1.592.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.214.500	1.592.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.214.500	1.592.000

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.220.000	1.592.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.450.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500-	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.214.500	1.592.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.214.500	1.592.000	0

THH2
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.220.000	1.592.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.220.000	1.592.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.220.000	1.592.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.220.000	1.592.000

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

698.269 Einwohner	x 0,13 € =	90.775 €
2.464,99 qkm	x 20,80 € =	51.262 €
Insgesamt:		142.037 €

Regionalverbandsumlage

	Steuerkraftsumme 2019	Umlage 2019
Landkreis Reutlingen	484.561.322 €	611.320 €
Landkreis Tübingen	372.545.594 €	470.090 €
Landkreis Zollernalbkreis	292.142.571 €	368.590 €
Gesamt	1.149.249.487 €	1.450.000 €

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	0

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 (Σ 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	460.900-	14.000-	0	53.500-	528.400	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	21.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	16.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.400	0	517.500-	116.500-	294.000-	262.000-	0	527.400-	0	1.642.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.592.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.592.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.592.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.592.000
PROD_S MART	Summe	1.688.400	0	978.400-	135.500-	294.000-	315.500-	528.400	527.400-	0	34.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	528.400-	0	0	528.400-	0	0	528.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.109.600-	0	18.000-	1.127.600-	0	0	1.127.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.592.000	0	0	1.592.000	0	0	1.592.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.592.000	0	0	1.592.000	0	0	1.592.000	0
PROD_S MART	Summe	30.000-	0	18.000-	48.000-	0	0	48.000-	0

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2019
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	279.926,16 €	200.000 €			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	279.926,16 €	200.000 €			
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)	tatsächlich-rd. 80.000 €	- 48.000 €			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	200.000 €	152.000 €			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	200.000 €	152.000 €			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	24.974 €	26.787 €			

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019
Entwicklung der Rücklage aus kameraler Sicht

Überleitung der allgemeinen Rücklage zum Basiskapital

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	voraussichtl. Entnahme 2018	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Entnahme 2019	voraussichtl. Stand am 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	279.926,16	80.000	200.000	48.000	152.000

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach
 § 22 Abs. 2 GemHVO (Betriebsmittlrücklage):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

2016	1.196.982 €
2017	1.377.500 €
2018	1.443.600 €
	<u>4.018.082 €</u>
Jahres- durchschnitt:	1.339.360 €
davon 2%:	<u>26.787 €</u>