



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung des Regionalverbandes Neckar-Alb für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71), 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 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71) hat die Verbandsversammlung am 09.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.636.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.765.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-128.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.636.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.747.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-111.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.092.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.092.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.203.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.567.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.567.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	363.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.567.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten wird festgesetzt auf

4.961.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR

§ 5

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2026 auf 2.794.300 € 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 2026 zur Zahlung fällig.

Mössingen, 09.12.2025

Eugen Höschele
Verbandsvorsitzender

Vorbericht 2026

Haushaltsjahr 2026

1. Eckdaten des Haushalts 2026

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 bilden sich die gesetzlichen Aufgaben und begonnenen Prozesse im Bereich Regionalplanung/Regionalentwicklung, die Beteiligungen des Regionalverbands an Verbänden und Gesellschaften sowie das Haus der Region ab.

Mit dem Haushalt 2026 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 Verbandsversammlung, Mieten, Geschäftsausgaben, Personalkosten, Mitgliedschaften) und der Umsetzung des Regionalplans 2013 inklusive der bisherigen Änderungen. Die Ausgabenansätze wurden für den Haushaltsplan auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und entsprechend festgesetzt.

Regionalplanung / Regionalentwicklung

Nach Abschluss der beiden Verfahren der Regionalen Planungsoffensive zur Windenergie und Solarenergie stehen im Jahr 2026 insbesondere die verbleibenden gesetzlichen Aufgaben im Bereich der Erneuerbaren Energien, die Unterstützung und Begleitung von Prozessen des Netzausbaus sowie die Durchführung der laufenden Regionalentwicklungsprojekte und die raumordnerische Begleitung der Umsetzung der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb im Mittelpunkt.

Mit Erlangen der Rechtskraft der Windenergieplanung wird sich ein weiteres Planungsverfahren zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten gemäß § 28 ROG anschließen. Gemäß der im Sommer 2025 vom Bundestag beschlossenen Umsetzung der RED-III-Richtlinie muss drei Monate nach Erlangen der Rechtskraft das Planungsverfahren zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten förmlich eingeleitet werden, d. h. ein Beschluss zur Anhörung des Entwurfes gefasst werden. Dieser soll innerhalb der in der Teilfortschreibung Windenergie festgelegten Windvorranggebiete Bereiche definieren, die als Beschleunigungsgebiete gelten. Um dieser gesetzlichen Anforderung zu genügen, muss direkt im Anschluss an den Satzungsbeschluss zum Teilregionalplan Windenergie mit der Vorbereitung des neuen Verfahrens begonnen werden.

Darüber hinaus ergeben sich aus den Anforderungen der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb weitere Erfordernisse für Anpassungen im Regionalplan. Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Reutlingen, der regionalplanerisch als Standort für den kombinierten Verkehr (VRG) festgelegt ist, soll ergänzend die Nutzung als Werkstattstandort für die Tram-Train-Fahrzeuge im Regionalplan aufgenommen werden. Ebenfalls ergeben sich an anderen Stellen durch die fortschreitende Planung der Regional-Stadtbahn Anforderungen an mögliche Anpassungen im Bereich des Freiraumschutzes.

Die von der Verbandsversammlung beschlossenen Projekte zur Regionalentwicklung werden 2026 weitergeführt. Dabei werden Grundlagen für die Regionalplanung in den Bereichen Klimaanpassung, ländlicher Raum und Landwirtschaft sowie Mobilitätsplanung für die zukünftigen Regionalplanungsprozesse und -verfahren geschaffen. Zu nennen sind hier insbesondere die Projekte:

- **Projekt Zukunft Mobilität Neckar-Alb (ZuMoNA):** Zusammen mit dem Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb wird ein regionales Verkehrsmodell erarbeitet. Außerdem erfolgt als Grundlage für das Modell die dritte Vollerhebung der Siedlungsflächenreserven in der Region (Aktualisierung der Raum+-Flächendatenbank).
- **Projekt Down-to-Earth – Herausforderungen des Klimawandels und der**

Klimaanpassung auf den ländlichen Raum: Anpassung der regionalplanerischen Instrumente und Handlungsmöglichkeiten für die Gestaltung des ländlichen Raums.

- **Projekt TraVerNA:** In Kooperation mit den Partnern in öffentlichen Verwaltungen, Netzbetreibern und Energieagenturen wird der beschleunigte Netzausbau in der Region Neckar-Alb unterstützt.

In Ergänzung zu den Aktivitäten im Bereich Verkehrs- und Siedlungsentwicklung wurde ein Projektantrag in Abstimmung mit dem ZV RSBNA und den Kreisverbänden des Gemeindetags im Rahmen des Bundesförderprogramms RegioStrat eingereicht. Ziel ist es, ergänzend zu den Umsetzungsplanungen der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb die Perspektiven für die räumliche Entwicklung in den Städten und Gemeinden aufzuzeigen. Unter anderem wird das städtebauliche Entwicklungspotenzial für eine integrierte Raum- und Verkehrsentwicklung dargestellt. Die Finanzierung kann aufgrund der Möglichkeit des Einsatzes von Bestandspersonal und einer Förderquote von 90 % umlageneutral erfolgen.

Ebenfalls wurde ein Haushaltsansatz für die Erarbeitung eines regionalen Entwicklungskonzepts der Flächen für Lkw-Ladeinfrastruktur eingestellt. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat dafür 100.000 Euro pro Jahr für zwei Jahre als Vollfinanzierung in Aussicht gestellt. Ziel ist es, in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden, Standorte für LKW-Ladestationen zu identifizieren. Sobald die Förderrahmenbedingungen bekannt sind, wird die Verbandsversammlung dazu informiert.

Im Jahr 2026 findet in Reutlingen der Metropolkongress der Europäischen Metropolregion statt, der gemeinsam mit der Stadt Reutlingen und weiteren Partnern aus den Regionen, Kreisen, Städten und Gemeinde vorbereitet wird.

Für das kommende Jahr wird zunächst die bereits für 2025 geplante Weiterentwicklung der Digitalisierungsprozesse beim Regionalverband zurückgestellt. Geplant ist, diese im Zusammenhang mit dem Umzug ins Haus der Region perspektivisch wieder aufzunehmen.

Beteiligungen des Regionalverbands

Der Regionalverband ist bei folgenden Verbänden und Gesellschaften beteiligt: BioRegio STERN Management GmbH, Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH, Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb sowie Genossenschaft KI-Allianz Baden-Württemberg e.G. Insgesamt entstehen daraus Verpflichtungen in der Höhe von 1.088.000 EUR. Bei den Aufwendungen für die Beteiligungen des Regionalverbands entfällt der größte Anteil auf die Allgemeinen Projektkostenumlage des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Diese entwickelt sich im Rahmen der schon im Haushaltsplan 2025 dargestellten mittelfristigen Finanzplanung des ZV RSBNA. Diese würde sich im Vergleich zum Vorjahr um 205.000 EUR erhöhen, durch die Rückverrechnung von Überschüssen (212.000 EUR) aus dem Jahr 2024 beträgt die Umlage nun 873.000 EUR. Sie wird sich voraussichtlich bis zum Jahr 2030 um 265.000 EUR auf 1.350.000 EUR erhöhen (vgl. RV-Drucksache Nr. XI-38 Beteiligungsbericht). Nichtverausgabte Mittel werden nach erfolgter Jahresrechnung seitens des ZV RSBNA an die Verbandsmitglieder zurückgezahlt.

Haus der Region

Nach der Durchführung des Teilnahmewettbewerbs im Jahr 2023 wurde im Jahr 2025 das Vergabe- und Verhandlungsverfahren zum „Haus der Region“ abgeschlossen. Die Fa. Georg Reisch GmbH Co. KG aus Bad Saulgau hat nach Beschluss in der Verbandsversammlung vom 06.06.2025 am 27.06.2025 den Zuschlag über die europaweite Ausschreibung von Planungs- und Bauleistungen als Generalübernehmer erhalten. Anfang des Jahres 2026 wird voraussichtlich für das Bauvorhaben der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft treten, sowie die Baugenehmigung erteilt.

Im Jahr 2026 sind für Investitionen beim Haus der Region insgesamt 3.067.000 EUR im Finanzhaushalt eingeplant, die Verpflichtungsermächtigung wurde auf 4.961.000 EUR angepasst.

Abweichend der ursprünglichen Planungen zum Haushalt 2025 werden nach Beschluss der Verbandsversammlung am 06.06.2025 mit RV-Drucksache Nr. XI-29/1 die vollen Investitionskosten für das Vorhaben über Kredite finanziert. Dies führt dazu, dass nach vorliegendem Zahlungsplan im Jahr 2026 die ersten Kreditverträge abgeschlossen werden. Für die folgenden Investitionen in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 werden dementsprechend für die dann anstehenden Abschlagszahlungen Kredite aufgenommen.

Vorjahresvergleich

	2026	2025
Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen)	3.765.400 €	3.628.900 €
Investitionen	3.092.000 €	500.000 €

Im Jahr 2026 ist zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.567.000 EUR veranschlagt. Dieser Kredit umfasst die Investitionen für die Baumaßnahme Haus der Region aus 2025 i. H. v. 500.000 € und in 2026 i. H. v. 3.067.000 EUR. Die Investitionssumme aus 2025 ergeben sich aus den ersten Abschlagszahlungen an die Fa. Reisch und wurde bisher aus den liquiden Mitteln entnommen. Für den Ausgleich der bisher vorgestreckten Eigenmitteln erfolgt im Jahr 2026 mit der Aufnahme eines Kredites. Das Summe Liquide Mittel zum Jahresende 2025 in Höhe von voraussichtlich 1.373.500 € erhöht sich durch die Kreditaufnahme in 2026 auf 1.736.000 €.

	2024	2025	2026	2027
Verpflichtungsermächtigung		8.526.000,00 €		
Investitionskosten (Planung und Bau)		272.000,00 €	1.867.000,00 €	6.659.000,00 €
Schuldenstand am Jahresanfang		- €	- €	667.000,00 €
Schuldenstand am Jahresende		- €	667.000,00 €	7.326.000,00 €
Tilgung		- €		
Voraussichtl. Summe Liquide Mittel zum Jahresende	1.520.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €

2. 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. Die weitere Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche und Produktgruppen wurde wie folgt 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	
1122 Finanzverwaltung/Kasse	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Gebäudemanagement	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.

3. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** 2026 weist einen Fehlbetrag mit 128.900 EUR aus. Die geplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 3.636.500 EUR. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von ebenfalls 3.765.400 EUR geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 17.500 EUR veranschlagt.

Erträge

Zuweisung des Landes Baden-Württemberg

Die Zuweisung des Landes nach § 43 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LplG) beträgt voraussichtlich: 144.854 EUR.

Die Regionalverbände erhalten für die Erfüllung ihrer Aufgaben einen jährlichen Landeszuschuss i. H. v. 0,13 EUR je Einwohner und 20,80 EUR je qkm der Fläche der Gemeinden im Verbandsbereich. Am 30.06.2024 zählte die Region Neckar-Alb 719.940 Einwohner, davon im Landkreis

Reutlingen	293.364 Einwohner
Tübingen	233.077 Einwohner
Zollernalbkreis	193.499 Einwohner

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

719.940 Einwohner	x 0,13 EUR =	93.592 EUR
2.464,54 qkm	x 20,80 EUR =	51.262 EUR
Insgesamt:		144.854 EUR
(abgerundet)		<u>144.000 EUR</u>

Zuschuss des Landes zur regionalen Planungsoffensive

Das Land stellt im Jahr 2026, wie auch im Jahr 2023, 2024 und 2025 insg. 208.000 EUR zur Verfügung. Für das Beteiligungsverfahren bei der Regionalen Planungsoffensive wurde wiederum eine Einnahme von 104.000 EUR für 2026 eingeplant nachdem im Jahr 2025 keine Zusage des Landes erfolgt ist. Aus Sicht des Regionalverbands ist hier zwingend eine Kostenbeteiligung des Landes für die notwendig gewordenen Digitalisierungskosten von schriftlichen Stellungnahmen einzufordern.

Regionalverbandsumlage

Umlage der Landkreise Reutlingen, Tübingen, Zollernalbkreis

Für die Finanzierung des Haushalts ist die Erhebung einer Umlage nach § 43 Abs. 2 LplG von den Landkreisen in Höhe von 2.794.300 EUR erforderlich. Dies bedeutet eine Reduzierung von insg. 200.000 EUR für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis. Entsprechend dieser Beschlüsse der Verbandsversammlung zum Haus der Region wird der Haushaltsplan mit einem negativen Ergebnis ausgewiesen, welcher aus den Mitteln der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

Berechnung der Umlage 2026:

	Steuerkraftsumme* 2026	Umlage 2026	Steuerkraftsumme 2025	Umlage 2025
Landkreis Reutlingen	661.360.030 €	1.154.692 €	607.402.916 €	1.217.784 €
Landkreis Tübingen	516.479.589 €	901.740 €	494.994.115 €	992.416 €
Landkreis Zollernalbkreis	422.619.768 €	737.867 €	391.091.212 €	784.100 €
Gesamt	1.600.459.387 €	2.794.300 €	1.493.488.243 €	2.994.300 €

*Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Datenstand 31.10.2025

Änderung für die jeweiligen Landkreise im Vergleich zum Jahr 2025

Landkreis Reutlingen:	- 63.092 € (- 5 %)
Landkreis Tübingen:	- 90.675 € (- 9 %)
Landkreis Zollernalb:	- 46.233 € (- 6 %)

Rückerstattung eines Anteils der Allgemeinen Projektkostenumlage Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

Mit dem Jahresabschluss 2024 des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb ist ein Überschuss von 212.000 EUR festgestellt. Dieser wird vom Zweckverband mit der in 2026 anzufordernden Umlage direkt verrechnet, sodass sich die Umlage i. H. v. 1.085.000 EUR auf 873.000 € im Haushalt 2026 reduziert.

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, 1122 Kasse und 1124 Gebäudemanagement auf die Produktgruppe 5110 umgelegt. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Personalkosten, die im Produktbereich 11 anfallen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2025 um rd. 59.600 EUR und belaufen sich auf insgesamt 1.729.100 EUR. Die Personalaufwendungen haben wie im Vorjahr einen Anteil von rd. 46 % an den ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt insbesondere durch die Tarifsteigerungen im TVöD sowie Stufensteigerungen in den Entgeltgruppen. Verzichtet wird im Jahr 2026 auf die Besetzung einer derzeit vakanten Assistenzstelle EG 6, die in 2025 nicht besetzt werden konnte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz konnte insgesamt um 28.500 EUR reduziert werden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in 2025 Kosten für die Klausurtagung angefallen sind, des Weiteren sind ab 2026 die Kosten für „Leasing-Server“ weggefallen.

Abschreibungen

Hier handelt es sich um die Abschreibung für bewegliche Gegenstände und immaterielle Vermögensgegenstände (Software-Lizenzen).

Transferaufwendungen

Hierunter sind die Zahlungen des Regionalverbandes an die BioRegio STERN Management GmbH, die Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH, an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb sowie die Genossenschaft KI-Allianz Baden-Württemberg e.G. aufgeführt.

Der Ansatz konnte um 7.000 EUR auf nun 1.088.000 EUR gesenkt werden. Die Reduzierung ergibt sich aus der Verrechnung eines Überschusses aus 2024 bei der Allgemeine Projektkostenumlage des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb i. H. v. 212.000 EUR. Dieser Betrag wird mit der eigentlich vorgesehenen Umlage für 2026 i. H. v. 1.085.000 EUR verrechnet. Somit beläuft sich die Beteiligung des Regionalverbandes im Jahr 2026 an der Allgemeine Projektkostenumlage auf 873.000 EUR statt 1.085.000 EUR. Diese wird sich nach den Planungen des Zweckverbands in den kommenden

Jahren weiter erhöhen.

	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeinkostenumlage	6.510.000 €	7.050.000 €	7.170.000 €	7.650.000 €	8.100.000 €
LK RT	1.085.000 €	1.175.000 €	1.195.000 €	1.275.000 €	1.350.000 €
LK Tü	1.085.000 €	1.175.000 €	1.195.000 €	1.275.000 €	1.350.000 €
ZAK	1.085.000 €	1.175.000 €	1.195.000 €	1.275.000 €	1.350.000 €
Stadt RT	1.085.000 €	1.175.000 €	1.195.000 €	1.275.000 €	1.350.000 €
Stadt Tü	1.085.000 €	1.175.000 €	1.195.000 €	1.275.000 €	1.350.000 €
RVNA	1.085.000 €	1.175.000 €	1.195.000 €	1.275.000 €	1.350.000 €

Tabelle: Mittelfristige Finanzplanung ZV RSBNA für das Haushaltsjahr 2026

Der Ansatz für die Beteiligung an der Genossenschaft KI-Allianz Baden-Württemberg e.G beträgt wie im Vorjahr 37.000 EUR (rd. 24.900 EUR als Kapitalzuschuss und 12.100 EUR für Community Manager). Ab 2027 ist hier eine Reduzierung des Kapitalzuschusses auf 20.000 EUR vorgesehen. Die zukünftige Höhe der Beteiligung am Community Management wird unter anderem von der Anzahl der neuen Mitglieder abhängen.

BioRegio STERN Management GmbH:	159.000 EUR
Standortagentur Tü, RT, ZAK:	19.000 EUR
Zweckverband Regional-Stadtbahn:	873.000 EUR
Genossenschaft KI Allianz e.G.	<u>37.000 EUR</u>
Gesamt	1.088.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 44310004 „Sachverständigen-, Gerichtskosten, Projekte“

Hier liegt der Ansatz bei 507.300 EUR und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 57.700 EUR
Hinter diesem Ansatz sind folgende Projekte enthalten

Rechtsberatung	10.000 EUR
Projekt Down-to-Earth	45.700 EUR
Projekt RegioStrat	159.000 EUR
Projekt TraVerNA	15.000 EUR
Reg. Planungsoffensive (Bürgerbeteiligung, Umweltbericht)	90.000 EUR
Projekt ZuMoNA	47.500 EUR
Entwicklungskonzept: Lkw-Ladeinfrastruktur	100.000 EUR
Diverses (Metropolkongress, Streuobst, Raum+Flächendatenbank, Logo)	40.100 EUR
Gesamt:	507.300 EUR

4. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 3.636.500 EUR und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 3.747.900 EUR.

Der Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 111.400 EUR, dies ergibt sich aus der Differenz des Fehlbetrags von 128.900 EUR aus dem Ergebnishaushalt und den Abschreibungen in Höhe von 17.500 EUR (nicht zahlungswirksam).

Im Finanzhaushalt sind weiter dargestellt die Ausgaben für Investitionen beim Haus der Region mit 2.900.000 EUR sowie notwendige Kosten für die Projektsteuerung in Höhe von 67.000 EUR und Kosten für das Baugenehmigungsverfahren und weiteren Prüfungen mit 100.000 EUR. Für das Haus der Region fallen somit in 2026 insg. 3.067.000 EUR an. Zudem ist ein Ansatz für den Erwerb beweglicher Gegenstände i. H. v. 25.000 EUR enthalten.

Insgesamt ergibt dies Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.092.000 EUR.

Dies ergibt folglich einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 3.203.400 EUR, hierin ist auch noch der Finanzbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 111.400 EUR enthalten.

Für das Eingehen von Verpflichtungen für Investitionen (Haus der Region), die künftigen Haushaltsjahre betrifft, ist mit 4.961.000 EUR eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2026 enthalten.

5. Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Aufwendungen von 3.765.400 EUR stehen ordentliche Erträge von 3.636.500 EUR gegenüber. Der Fehlbetrag beträgt 128.900 EUR.

Die Liquidität zum Jahresende 2026 liegt voraussichtlich bei rd. 1,736 Mio EUR.

Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt rd. 64.300 EUR und wird somit eingehalten.

6. Ausblick auf das Folgejahr

Das neue Verwaltungsgebäude Haus der Region wird in den Folgejahren erstellt und eine ausschlaggebende Position im Finanzhaushalt einnehmen. Baubeginn wird im Jahr 2026 sein, die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist Anfang 2028 geplant. Kredite werden für diese Investition ab dem Jahr 2026 aufgenommen und jährlich vereinbart, Tilgung und Abschreibung sind für das Gebäude ab 2028 eingeplant.

Zu berücksichtigen ist in den Folgejahren auch, dass sich die Umlage (Allgemeine Projektkostenumlage) für den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, wie oben dargestellt, weiter erhöht.

Die in 2026 vorgesehenen Regionalplanungsverfahren im Bereich Windenergie Beschleunigungsgebiete und zur raumordnerischen Begleitung der RSBNA werden abgeschlossen.

7. Mittelfristige Finanzplanung für das Haus der Region

Für die haushaltsrechtliche Verankerung der einzugehenden Verpflichtungen beim „Haus der Region“ ist Ausweisung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.961.000 EUR für in den Folgejahren einzugehende Verpflichtungen aus dem Bauvertrag.

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zinsaufwendungen HdR	77.000 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.000 €	500.000 €	4.961.000 €	4.714.000 €	500.000 €
Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten	3.567.000 €	0 €	0 €	4.714.000 €	500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen HdR	0 €	0 €	0 €	0 €	166.600 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.069.092,85	3.450.300	3.268.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.059,52	144.000	162.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.333,33	208.000	208.000
		31410001 Zuweisung Land für Beteiligung RPO	0,00	104.000	104.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.716.700,00	2.994.300	2.794.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,97	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	256,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.057,79	178.600	353.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.026,15	65.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	470,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.836,14	112.100	352.200
		34880001 Erstattungen BGM	1.724,80	1.500	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.973,09	0	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	48.973,09	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.322.380,73	3.628.900	3.636.500
12	-	Personalaufwendungen	1.546.366,18-	1.669.500-	1.729.100-
		40110000 Beamte	191.393,98-	224.000-	237.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	887.751,16-	942.000-	956.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.040,86-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.991,87-	222.000-	238.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.813,45-	79.500-	82.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.858,66-	186.000-	196.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.516,20-	10.000-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.878,68-	220.000-	191.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.836,54-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	57.790,38-	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.228,28-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing EDV	11.458,70-	15.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.014,66-	5.000-	5.000-
		42610000 Fortbildung	2.528,45-	6.000-	6.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	48.528,03-	43.000-	45.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	5.405,15-	7.500-	7.500-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	25.088,49-	53.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	12.445,00-	14.800-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	14.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.445,00-	2.500-	2.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.400-	77.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.400-	77.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.064.846,21-	1.095.000-	1.088.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	813.790,00-	880.000-	873.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	251.056,21-	215.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.084,83-	629.600-	662.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.114,50-	10.000-	10.000-
		44210000 Sitzungsentschädigungen	56.852,70-	70.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.770,45-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.646,20-	45.000-	45.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	1.538,45-	2.800-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	23.108,45-	20.000-	15.000-
		44310003 Dienstreisen	15.356,13-	16.000-	16.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	560.890,82-	449.600-	507.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.181,21-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.625,92-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.527.620,90-	3.633.300-	3.765.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.240,17-	4.400-	128.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	205.240,17-	4.400-	128.900-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	205.240,17	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	205.240,17	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.446,62	3.450.300	3.268.300	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.413,29	144.000	162.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.333,33	208.000	208.000	0
		61410001 Zuweisung Land für Beteiligung RPO	0,00	104.000	104.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.716.700,00	2.994.300	2.794.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,97	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	256,97	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.901,76	178.600	353.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.062,34	65.000	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	246,40	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216.884,27	112.100	352.200	0
		64880001 Erstattungen BGM	1.708,75	1.500	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.973,09	0	15.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	48.973,09	0	15.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.578,47	3.628.900	3.636.500	0
10	-	Personalauszahlungen	1.418.882,55-	1.669.500-	1.729.100-	0
		70110000 Beamte	191.393,98-	224.000-	237.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	764.987,13-	942.000-	956.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.040,86-	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.991,87-	222.000-	238.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.813,45-	79.500-	82.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.858,66-	186.000-	196.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.796,60-	10.000-	13.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.223,63-	220.000-	191.500-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.836,54-	10.000-	10.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	57.514,62-	54.000-	54.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	11.689,76-	15.000-	15.000-	0
		72320000 Leasing EDV	11.458,70-	15.000-	8.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	24.296,29-	5.000-	5.000-	0
		72610000 Fortbildung	2.528,45-	6.000-	6.000-	0
		72710000 Aufwendungen EDV	48.578,30-	43.000-	45.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	5.547,02-	7.500-	7.500-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-	0
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	24.773,95-	53.500-	30.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.400-	77.000-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.400-	77.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.064.846,21-	1.095.000-	1.088.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	813.790,00-	880.000-	873.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	251.056,21-	215.000-	215.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.105,67-	629.600-	662.300-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.711,90-	10.000-	10.000-	0
		74210000 Sitzungsentschädigungen	63.250,40-	70.000-	50.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.770,45-	2.500-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	31.525,02-	45.000-	45.000-	0
		74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	1.201,00-	2.800-	2.800-	0
		74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	23.108,45-	20.000-	15.000-	0
		74310003 Dienstreisen	14.840,50-	16.000-	16.000-	0
		74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	560.890,82-	449.600-	507.300-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.181,21-	5.700-	5.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.625,92-	7.000-	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.058,06-	3.618.500-	3.747.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.479,59-	10.400	111.400-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.878,48	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	41.878,48	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.878,48	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.373,39-	25.000-	25.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.373,39-	25.000-	25.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.854,57-	525.000-	3.092.000-	4.961.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	137.976,09-	525.000-	3.092.000-	4.961.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.455,68-	514.600-	3.203.400-	4.961.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.798.000	3.567.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.798.000	3.567.000	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.798.000	3.567.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	174.455,68-	8.283.400	363.600	4.961.000-
		nachrichtlich:				

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung
Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.221,65	66.600	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.026,15	65.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	470,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
		34880001 Erstattungen BGM	1.724,80	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.221,68	66.600	1.100
12	-	Personalaufwendungen	1.546.366,18-	1.669.500-	1.729.100-
		40110000 Beamte	191.393,98-	224.000-	237.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	887.751,16-	942.000-	956.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.040,86-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.991,87-	222.000-	238.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.813,45-	79.500-	82.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.858,66-	186.000-	196.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.516,20-	10.000-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.878,68-	220.000-	191.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.836,54-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	57.790,38-	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.228,28-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing EDV	11.458,70-	15.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.014,66-	5.000-	5.000-
		42610000 Fortbildung	2.528,45-	6.000-	6.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	48.528,03-	43.000-	45.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	5.405,15-	7.500-	7.500-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	25.088,49-	53.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	12.445,00-	14.800-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	14.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.445,00-	2.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.064.846,21-	1.095.000-	1.088.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	813.790,00-	880.000-	873.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	251.056,21-	215.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.084,83-	629.600-	662.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.114,50-	10.000-	10.000-
		44210000 Sitzungsentschädigungen	56.852,70-	70.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.770,45-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.646,20-	45.000-	45.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	1.538,45-	2.800-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	23.108,45-	20.000-	15.000-
		44310003 Dienstreisen	15.356,13-	16.000-	16.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	560.890,82-	449.600-	507.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.181,21-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.625,92-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.527.620,90-	3.628.900-	3.688.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.520.399,22-	3.562.300-	3.687.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	829.100	746.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	829.100	746.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	829.100-	746.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	829.100-	746.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.520.399,22-	3.562.300-	3.687.300-

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung
Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.161,87	66.600	1.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.062,34	65.000	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	246,40	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144,35	100	100	0
		64880001 Erstattungen BGM	1.708,75	1.500	1.000	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.058,06-	3.614.100-	3.670.900-	0
		70110000 Beamte	191.393,98-	224.000-	237.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	764.987,13-	942.000-	956.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.040,86-	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.991,87-	222.000-	238.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.813,45-	79.500-	82.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.858,66-	186.000-	196.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.796,60-	10.000-	13.100-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.836,54-	10.000-	10.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	57.514,62-	54.000-	54.000-	0
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	11.689,76-	15.000-	15.000-	0
		72320000 Leasing EDV	11.458,70-	15.000-	8.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	24.296,29-	5.000-	5.000-	0
		72610000 Fortbildung	2.528,45-	6.000-	6.000-	0
		72710000 Aufwendungen EDV	48.578,30-	43.000-	45.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	5.547,02-	7.500-	7.500-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-	0
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	24.773,95-	53.500-	30.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	813.790,00-	880.000-	873.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	251.056,21-	215.000-	215.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.711,90-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74210000 Sitzungsentschädigungen	63.250,40-	70.000-	50.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.770,45-	2.500-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	31.525,02-	45.000-	45.000-	0
	74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	1.201,00-	2.800-	2.800-	0
	74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	23.108,45-	20.000-	15.000-	0
	74310003 Dienstreisen	14.840,50-	16.000-	16.000-	0
	74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	560.890,82-	449.600-	507.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.181,21-	5.700-	5.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.625,92-	7.000-	7.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.896,19-	3.547.500-	3.669.800-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.878,48	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	41.878,48	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.878,48	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.373,39-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.373,39-	25.000-	25.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.854,57-	525.000-	3.092.000-	4.961.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	137.976,09-	525.000-	3.092.000-	4.961.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.508.872,28-	4.072.500-	6.761.800-	4.961.000-

THH1

Verwaltung und Planung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088,49-	53.500-	30.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	25.088,49-	53.500-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.391,15-	73.800-	53.800-
		44210000 Sitzungsentschädigungen	56.852,70-	70.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	1.538,45-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.479,64-	127.300-	83.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.479,64-	127.300-	83.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.300	83.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	127.300	83.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.300	83.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.479,64-	0	0

THH1

Verwaltung und Planung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	554.353,76-	600.000-	529.350-
		40110000 Beamte	153.770,85-	182.000-	183.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.603,40-	158.000-	90.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.992,44-	207.000-	218.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.083,00-	13.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.119,87-	32.000-	19.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.784,20-	8.000-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.353,76-	600.000-	529.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.353,76-	600.000-	529.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600.000	529.350
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	600.000	529.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600.000	529.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	554.353,76-	0	0

THH1
11
1122

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,03	0	0
12	-	Personalaufwendungen	97.165,45-	93.500-	123.150-
		40110000 Beamte	37.623,13-	42.000-	53.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.529,11-	26.000-	35.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.999,43-	15.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.231,61-	2.500-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.050,17-	6.000-	7.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.732,00-	2.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,15-	7.500-	7.500-
		42710001 Buchhaltungssoftware	5.405,15-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.570,60-	101.000-	130.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.570,57-	101.000-	130.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.500	130.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	98.500	130.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.500	130.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.570,57-	2.500-	0

THH1
11
1124

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,06-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.416,06-	2.500-	2.500-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	800,00-	800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	800,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.216,06-	3.300-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.216,06-	3.300-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	2.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.216,06-	0	0

THH1

Verwaltung und Planung

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs- und Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,82-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.153,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.153,82-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.153,82-	0	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	5.153,82-	0	0

THH1

Verwaltung und Planung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Regionalplanung, -entwickl., -forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.221,65	66.600	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.026,15	65.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden-RSB	470,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
		34880001 Erstattungen BGM	1.724,80	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.221,65	66.600	1.100
12	-	Personalaufwendungen	894.846,97-	976.000-	1.076.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	696.618,65-	758.000-	830.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.040,86-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.498,84-	64.000-	71.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.688,62-	148.000-	168.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.815,16-	156.500-	151.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.836,54-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	52.636,56-	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.228,28-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing EDV	11.458,70-	15.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	598,60-	2.500-	2.500-
		42610000 Fortbildung	2.528,45-	6.000-	6.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	48.528,03-	43.000-	45.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.645,00-	14.000-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	14.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.645,00-	2.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.064.846,21-	1.095.000-	1.088.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	813.790,00-	880.000-	873.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	251.056,21-	215.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.693,68-	555.800-	608.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.114,50-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.770,45-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.646,20-	45.000-	45.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	23.108,45-	20.000-	15.000-
		44310003 Dienstreisen	15.356,13-	16.000-	16.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	560.890,82-	449.600-	507.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.181,21-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.625,92-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.757.847,02-	2.797.300-	2.942.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.750.625,37-	2.730.700-	2.941.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	829.100-	746.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	829.100-	746.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	829.100-	746.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.750.625,37-	3.559.800-	3.687.300-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8
711240000000: Kauf/Bau Haus der Region									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	41.878,48	0	0	0
		68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	0	0	0	41.878,48	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.878,48	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.602,70-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.481,18-	500.000-	3.067.000-	4.961.000-

THH1

Innere Verwaltung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Regionalplanung, -entwickl., -forschung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
751100000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.373,39-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.373,39-	25.000-	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.373,39-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.373,39-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.373,39-	25.000-	25.000-

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.069.092,85	3.450.300	3.268.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.059,52	144.000	162.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.333,33	208.000	208.000
		31410001 Zuweisung Land für Beteiligung RPO	0,00	104.000	104.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.716.700,00	2.994.300	2.794.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,97	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	256,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	196.836,14	112.000	352.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.836,14	112.000	352.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.973,09	0	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	48.973,09	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.315.159,05	3.562.300	3.635.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.400-	77.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.400-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.315.159,05	3.557.900	3.558.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.315.159,05	3.557.900	3.558.400

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.334.416,60	3.562.300	3.635.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.413,29	144.000	162.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.333,33	208.000	208.000	0
		61410001 Zuweisung Land für Beteiligung RPO	0,00	104.000	104.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.716.700,00	2.994.300	2.794.300	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	256,97	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216.739,92	112.000	352.100	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	48.973,09	0	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400-	77.000-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.400-	77.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334.416,60	3.557.900	3.558.400	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	3.334.416,60	3.557.900	3.558.400	0

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.069.092,85	3.450.300	3.268.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.059,52	144.000	162.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.333,33	208.000	208.000
		31410001 Zuweisung Land für Beteiligung RPO	0,00	104.000	104.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.716.700,00	2.994.300	2.794.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,97	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	256,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	196.836,14	112.000	352.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.836,14	112.000	352.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.266.185,96	3.562.300	3.620.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.266.185,96	3.562.300	3.620.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.266.185,96	3.562.300	3.620.400

Zuweisung des Landes Baden-Württemberg

719.940 Einwohner	x 0,13 EUR =	93.592 EUR
2.464,54 qkm	x 20,80 EUR =	51.262 EUR
Insgesamt:		144.854 EUR

Regionalverbandsumlagen

	Steuerkraftsumme 2026	Umlage 2026
Landkreis Reutlingen	661.360.030€	1.154.692 €
Landkreis Tübingen	516.479.589 €	901.740 €
Landkreis Zollernalbkreis	422.619.768 €	737.867 €
Gesamt	1.600.459.387 €	2.794.300 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		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	652.500-	40.000-	0	53.800-	746.300	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100	0	1.076.600-	151.500-	1.088.000-	626.000-	0	746.300-	0	3.687.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.620.400	15.000	0	0	0	77.000-	0	0	0	3.558.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.620.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.620.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	77.000-	0	0	0	62.000-
PROD_S MART	Summe	3.621.500	15.000	1.729.100-	191.500-	1.088.000-	756.800-	746.300	746.300-	0	128.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	746.300-	0	3.067.000-	3.813.300-	0	0	3.813.300-	4.961.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.923.500-	0	25.000-	2.948.500-	0	0	2.948.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.558.400	0	0	3.558.400	3.567.000	0	7.125.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.620.400	0	0	3.620.400	0	0	3.620.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.000-	0	0	62.000-	3.567.000	0	3.505.000	0
PROD_S MART	Summe	111.400-	0	3.092.000-	3.203.400-	3.567.000	0	363.600	4.961.000-

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2026
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	887.479,38€				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000,00€	-			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.887.479,38€				
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)	-514.000 €	+363.400 €			
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.373.479 €	1.736.879 €			
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-			
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-			
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.373.479 €	1.736.879 €			
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	54.200 €	64.300 €			

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2026
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte		Zahl der Stellen			
			nachricht- lich		
Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	BesGr.	Insge- samt	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. besetzt am 30.06.2025	Vermerke
<u>Verbandsdirektor/in</u>	B 4	1	1	1	Stelle ab 01.01.25 mit 0,5 besetzt
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	0,5	1	0,5	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1	1	0	
Insgesamt (Teil A):		2,5	3	1,5	

Teil B: Beschäftigte		Zahl der Stellen			
			nachricht- lich		
	Entgeltgrp. TVöD	Insge- samt	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. besetzt am 30.06.2025	Vermerke
	15	1	1	1	Leitender Regio- nalplaner
	14 13	0,7 6,4	0,7 6,4	1 6	Regionalplaner/in Regionalplaner/in 0,2 kw
	11	1	1	1	GIS/EDV
	E10 9b	1 0,5	1 0,5	1 0,5	Sachbear. VW Kartografin/ Kartograf
	8	1	1	1	Assistenz VD+VW
	6 2	0,5 1	0,5 1	0 0,2	Kw Raumpflegerin (Teilzeit 7 Std./ Woche)
Insgesamt (Teil B):		13,1	13,1	11,7	
Bedienstete insgesamt (Teil A + B):		15,6	16,1	13,2	