
RV-Drucksache Nr. X-31

Verwaltungsausschuss	17.11.2020	nichtöffentlich
Verbandsversammlung	24.11.2020	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden gemäß § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 42 Landesplanungsgesetz (LplG) im Wortlaut des Entwurfs (**Anlage**) beschlossen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 ist der vierte 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,
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen,
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite,
5. 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.
3. Stellenplan

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 wird hiermit zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

gez.
Dr. Dirk Seidemann
Verbandsdirektor

gez.
Alexander Kübler
Verwaltungsleiter

Regionalverband
Oberzentrum



Neckar-Alb
Reutlingen/Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung des Regionalverbandes Neckar-Alb für das Haushaltsjahr 2021

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 24.11.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.994.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.068.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 74.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.400.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.400.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.325.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.994.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.051.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 56.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.700.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.093.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.393.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.449.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.430.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.418.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 31.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.430.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

§ 4

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2021 auf 1.675.000 € festgesetzt. Die Umlage wird nach dem Verhältnis der jeweiligen Steuerkraftsummen der Landkreise Reutlingen und Tübingen sowie des Zollernalbkreises aufgeteilt. Sie ist jeweils in vier Raten am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2020 zur Zahlung fällig.

Mössingen, 24.11.2020

Eugen Höschele
Verbandsvorsitzender

Vorbericht 2021

I. Haushaltsjahr 2021

1. Eckdaten des Haushalts 2021

Mit dem Haushalt 2021 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). Die Ausgabenansätze wurden für den Haushaltsplan auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und entsprechend festgesetzt.

Eine Besonderheit des Haushalts 2021 liegt in der Darstellung eines möglichen Kaufes des Gebäudes der bisherigen Regionaldirektion der Kreissparkasse Tübingen in Mössingen. Die Haushaltsplanung wurde, vorbehaltlich der hierzu noch zu treffenden Beschlüsse durch die Verbandsversammlung, so aufgestellt, dass bei entsprechender Beschlusslage, der Kauf des Gebäudes und die Einrichtung eines „Haus der Region“ in 2021 auch haushaltsrechtlich vollzogen werden könnte. Die für den Erwerb notwendigen Kreditaufnahmen sowie die Veräußerung der im Eigentum des Regionalverbandes stehenden Grundstücke sind daher vorsorglich im Haushaltsplan 2021 dargestellt.

Neben eventuell gewährten Fördermitteln, dem Landeszuschuss und der Umlage der Landkreise, stehen dem Regionalverband Neckar keine weiteren Einnahmen zur Deckung der laufenden Ausgaben des Ergebnishaushalts zur Verfügung. Die Einzahlungen durch die mögliche Veräußerung der im Eigentum des Regionalverbandes stehenden Grundstücke stellen eine einmalige Einnahme dar, die im Finanzhaushalt als „Einzahlung aus Investitionstätigkeit“ dargestellt ist.

Vorjahresvergleich

	2021	2020
Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen)	2.068.500€	1.823.950 €
Investitionen	3.093.000 €	23.000 €
Basiskapitalverrechnung	0 €	0 €

Bei den Investitionen ergibt sich die Differenz durch die Darstellung einer möglichen Investition im Rahmen des Gebäudekaufes.

Im Jahr 2021 ist zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Finanzhaushalt eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von rd. 31.600 € eingeplant. Dies führt dazu, dass sich die liquiden Eigenmittel zum Ende des Jahres 2021 auf geplant rd. 457.000 € reduzieren. Entgegen den Prognosen zur Haushaltsplanung 2020 wird der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 bei rd. 500.000 € liegen (Prognose bisher rd. 300.000 €).

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 enthält die Abschreibungen für Anlagegüter. Berücksichtigt wurde weiter der Jahresanteil für das Haus der Region in Höhe von 17.500 €, der bei einem Kauf des Gebäudes anfallen würde.

Haus der Region

Der Haushalt 2021 enthält, wie bereits dargelegt, vorbehaltlich der noch durch die Verbandsversammlung zu treffende Beschlüsse, folgende haushaltswirksamen Vorgänge.

Kauf des Gebäude.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind unter Ziff. 24 für den Erwerb 3.070.000 EUR eingeplant. Hierin enthalten sind bereits die Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer und Notarkosten. Die Ermittlung der genauen Kosten für den Umbau sowie die Verhandlungen über den Kaufpreis des Gebäudes werden derzeit durchgeführt. Der Haushaltsansatz stellt nach den derzeitigen Erkenntnissen eine realistische Basis dar.

Veräußerung Grundstücke an die KBF-Stiftung

Die Veräußerung der Grundstücke und die daraus folgende Einnahme ist im Gesamtfinanzhaushalt unter Ziff.20 mit 1.700.000 EUR eingeplant.

Kreditaufnahme

Die Kreditaufnahme ist im Gesamtfinanzhaushalt mit 1.430.000 EUR dargestellt. Ein Tilgungsanteil, für das Jahr 2021 mit 12.000 EUR ist eingeplant.

Neben den investiven Maßnahmen, sind im Ergebnishaushalt die aus einem möglichen Gebäudekauf entstehenden laufenden Betriebskosten, Abschreibungen sowie Zinsbelastungen für den Kredit angesetzt.

Für das Jahr 2021 wurden diese Ansätze anteilig dargestellt, ausgehend von einer Nutzung der Räume ab Oktober 2021.

Im Ergebnishaushalt ist weiter ein Ansatz im Zusammenhang mit dem Erwerb von Möbeln i. H. v. 60.000 EUR enthalten, für Gegenstände, die unter die Wertegrenze für Investitionen fallen. Es handelt sich um einen Planansatz, der im Rahmen der weiteren Prüfungen zum Gebäudekauf zu konkretisieren ist und ebenso wie alle zum Haus der Region dargestellten Punkte nur dann fällig wird, falls der Beschluss zum Kauf des Gebäudes durch die Verbandsversammlung gefasst wird.

Es ergibt sich aus den für den möglichen Kauf des Gebäudes vorgesehenen Ansätzen keine Erhöhung der Verbandsumlage für das Jahr 2021.

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
1124 Gebäudemanagement	6130 Abwicklung der Vorjahre
1122 Finanzverwaltung / Kasse	
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** 2021 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 74.000 € aus. Die geplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.994.400 €. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.068.500 € geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 17.500 € veranschlagt. Die Deckung des Fehlbetrags erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre.

Durch den Verkauf der Grundstücke an die KBF würde der Regionalverband einen außerordentlichen Ertrag i. H. v. rd. 1.400.000 EUR erzielen. Es handelt sich hier um die Differenz des Buchwerts (rd. 300.000 EUR) der Grundstücke und dem tatsächlichen Verkaufserlös von rd. 1.700.000 EUR.

Erträge:

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

Die Zuweisung des Landes nach § 43 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LplG) beträgt voraussichtlich: 142.690 €.

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 30.06.2019 zählte die Region Neckar-Alb 703.299 Einwohner, davon im Landkreis

Reutlingen	286.580 Einwohner
Tübingen	227.484 Einwohner
Zollernalbkreis	189.235 Einwohner

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

703.299 Einwohner	x 0,13 € =	91.428 €
2.464,54 qkm	x 20,80 € =	51.262 €
Insgesamt:		142.690 €
(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 1.675.000 € erforderlich. Dies bedeutet eine Erhöhung von insg. 75.000 € für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb.

Diese Erhöhung der Regionalverbandsumlage ist auf eine zu erwartende Umlageerhöhung des Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb zurückzuführen. Die zu zahlende Umlage des Regionalverbandes erhöht sich von 200.000 EUR auf voraussichtlich 300.000 EUR.

Berechnung der Umlage 2021:

	Steuerkraftsumme 2021	Umlage 2021	Steuerkraftsumme 2020	Umlage 2020
Landkreis Reutlingen	525.499.184 €	684.279 €	513.082.985 €	664.133 €
Landkreis Tübingen	421.506.786 €	548.865 €	402.313.329 €	520.752 €
Landkreis Zollernalbkreis	339.328.359 €	441.856 €	320.702.238 €	415.115 €
Gesamt	1.286.334.329 €	1.675.000 €	1.236.098.552 €	1.600.000 €

Erhöhung für die jeweiligen Landkreise im Vergleich zum Jahr 2020:

Landkreis Reutlingen:	+ 20.146 € (+ 3,03 %)
Landkreis Tübingen:	+ 28.113 € (+ 5,40 %)
Landkreis Zollernalb:	+ 26.741 € (+ 6,44 %)

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

Sachkonten 40110000 – 4041000 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen incl. der ehrenamtlichen Entschädigungen steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 69.500 € und belaufen sich auf insgesamt 1.140.450 €. Mit einem Anteil von rd. 55,1 % (Vorjahr 58,7 %) sind die Personalaufwendungen der größte Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus den Tarifsteigerungen sowie Stufensteigerungen in den Erfahrungsstufen der Entgeltgruppen.

Die Kosten für die im Stellenplan 2020 für das EU-Interreg Projekt AGORA aufgenommene 0,5 Stelle war im Jahr 2020 noch nicht in den Personalkosten enthalten, da damals die Zusage zu dem Projekt noch nicht abschließend vorlag. Diese Kosten sind nun im Plan 2021 zusätzlich aufgenommen.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan bleibt im Vergleich zu 2020 konstant.

Die Differenz von 1,5 Stellen zwischen dem Stellenplan 2020 und den zum 30.06.2020 besetzten Stellen ist wie folgt begründet:

Abordnung eines Mitarbeiters zum Zweckverband Regional-Stadtbahn:	1
Stelle AGORA mit 0,5 war zum 30.06.2020 noch nicht besetzt:	0,5

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz erhöht sich von 142.000 € (2020) auf nun 201.950 €, also insgesamt um rd. 60.000 €.

Die Erhöhung ergibt sich, wie bereits dargestellt, durch die Einplanung von Mitteln für den Kauf von Möbeln unterhalb der Wertgrenze für Investitionen für die geplanten neuen Büroräume im Haus der Region. Dieser Ansatz wird nur dann wirksam, wenn die Verbandsversammlung den Beschluss zum Kauf des Gebäudes der bisherigen Regionaldirektion der Kreissparkasse Tübingen in Mössingen fasst.

Die Ansätze bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten überwiegend konstant gehalten werden.

Abschreibungen

In den Abschreibungen ist neben dem üblichen Ansatz für bewegliche Gegenstände bereits ein Anteil i. H. v. 12.500,- für den Bereich des Hauses der Region enthalten, auch hier vorbehaltlich der noch von der Verbandsversammlung zu treffenden Beschlüsse.

Zinsaufwendungen

Hier ist der für das Jahr 2021 voraussichtliche Aufwand für Zinszahlungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Kaufpreises des Hauses der Region angeführt.

Transferaufwendungen

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

Der Ansatz wurde um 100.000 € auf nun 444.000 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus der in 2021 höheren Umlage, die an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb zu entrichten ist.

BioRegio STERN Management GmbH:	125.000 €
Standortagentur TÜ, RT, ZAK:	19.000 €
Zweckverband Regional-Stadtbahn:	<u>300.000 €</u>
Gesamt	444.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz konnte mit 313.000 EUR konstant gehalten werden.

Sachkonto 44310004 „Sachverständigen-, Gerichtskosten, Projekte“

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

Hierin enthalten sind Ansätze für die geplante Klausurtagung der Verbandsversammlung in 2021, die coronabedingt im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden konnte.

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

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

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

Im Sachgebiet Landschaftsplanung sind Mittel für eine mögliche Kooperation mit dem Landesdenkmalamt zum Thema regionalbedeutsame Kulturdenkmäler (fachliche Grundlage für Regionalplanungsverfahren- und -beurteilungen) vorgesehen. Zudem ist die Weiterentwicklung des regionalen Biotopverbundkonzepts eingepplant.

Für das Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg wird im Jahr 2021 nach über 9 Jahren eine Überarbeitung notwendig, bei der sich die Regionalverbände neben dem Wirtschaftsministerium zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben aus der europäischen Richtlinie zur Geodatenbereitstellung - INSPIRE- beteiligen. Die Ausschreibung hierzu erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2020.

Für Unvorhergesehenes sind ebenfalls Mittel eingestellt.

2. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 1.994.400 € und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 2.051.000 € und sind folglich im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 17.500 € verringert. Hieraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 56.600 €.

Im Finanzhaushalt sind weiter dargestellt, die möglichen Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke an die KBF i. H. v. 1.700.000 EUR, der Kauf des Gebäudes der KSK Tübingen in Mössingen i. H. v. 3.070.000 EUR, die notwendige Kreditaufnahme von 1.430.000 EUR sowie die voraussichtlich im Jahr 2021 zu zahlende Tilgung i. H. v. 12.000 EUR.

Zudem ist ein Ansatz, wie in den Vorjahren für den Erwerb beweglicher Gegenstände i. H. v. 23.000 EUR enthalten.

Dies ergibt folglich einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 31.600 €.

3. Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 74.100 €. Der Ausgleich des Fehlbetrags erfolgt durch die Entnahme aus der Rücklage der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre.

Der außerordentliche Erlös aus dem Verkauf der Grundstücke an die KBF i. H. v. 1.400.000 EUR fließt in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Der Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 31.600 € errechnet sich anhand des Ergebnisses des Gesamtfinanzhaushalts in Höhe von – 56.600 € sowie den Differenzen aus den Verkaufserlösen, der Kreditaufnahme, der Tilgung und den Ausgaben für Investition.

Die genannten Ergebnisse des Ergebnishaushalt und des Finanzhaushalt stellen die Situation dar, die bei einem möglichen Kauf des Gebäudes eintreten würde.

Die Liquidität zum Jahresende 2021 liegt voraussichtlich bei 457.000 €.

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

4. Ausblick auf das Folgejahr

Wie angeführt, sind im Haushaltsplan 2021 bereits die möglichen Auswirkungen dargestellt, die durch die Investitionen i.S. Haus der Region im Jahr 2021 entstehen könnten

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Finanzmittelbedarf des Finanzhaushalts kann daher nicht als Basis für die weiteren Haushaltsjahre angesetzt werden.

Unter Berücksichtigung der künftigen Bewirtschaftungskosten, der Abschreibungen und der Zinsaufwendungen für das Haus der Region sowie sonst in etwa gleichbleibender Erträge und Aufwendungen würde sich in 2022 ein negatives ordentliches Ergebnis von rd. 35.000 EUR ergeben.

Der Finanzmittelbedarf im Finanzhaushalt beliefe sich unter Berücksichtigung der Kredittilgungen auf rd. 50.000. Dies bedeutet eine Reduzierung der Finanzmittel um diesen Betrag.

Zu berücksichtigen wäre in den Folgejahren auch, wie sich die Höhe der Umlage entwickelt, die der Regionalverband Neckar-Alb an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar Alb zu entrichten hat. Hierzu ist aktuell jedoch keine gesicherte Prognose möglich.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.610.611,16	1.742.000	1.817.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	160.611,16	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.450.000,00	1.600.000	1.675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.137,27	21.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	21.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	120,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	66.400	159.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	430,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	66.100	159.100
11	=	Ordentliche Erträge	1.632.178,43	1.829.400	1.994.400
12	-	Personalaufwendungen	925.277,16-	1.019.950-	1.089.450-
		40110000 Beamte	0,00	183.250-	183.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	736.923,78-	495.900-	548.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.340,26-	187.000-	190.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	41.800-	46.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.277,12-	100.200-	109.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.736,00-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.488,28-	142.000-	201.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.890,06-	3.000-	65.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	54.000-	40.500-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	13.023,88-	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	6.925,80-	9.000-	10.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.227,94-	2.000-	10.150-
		42610000 Fortbildung	3.098,20-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	17.165,00-	25.000-	25.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	2.264,69-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	13.520,71-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	17.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	294.000,00-	344.000-	444.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	150.000,00-	200.000-	300.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.637,74-	313.000-	313.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.810,54-	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungsentschädigungen	48.242,40-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.456,52-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.353,77-	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	654,45-	2.800-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	11.237,15-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	8.749,70-	11.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	56.445,72-	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.983,46-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.704,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.503.403,18-	1.823.950-	2.068.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.775,25	5.450	74.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.400.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	1.400.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	1.400.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	128.775,25	5.450	1.325.900
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	74.700-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	74.700-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.400.000
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	1.400.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.742.000	1.817.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.600.000	1.675.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	18.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	18.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.400	159.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	66.100	159.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.829.400	1.994.400	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.019.950-	1.089.450-	0
		70110000 Beamte	0,00	183.250-	183.250-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	495.900-	548.100-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	187.000-	190.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	41.800-	46.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100.200-	109.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5.800-	6.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000-	201.950-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	65.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	40.500-	0
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-	0
		72320000 Leasing EDV	0,00	9.000-	10.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	10.150-	0
		72610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-	0
		72710000 Aufwendungen EDV	0,00	25.000-	25.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	3.000-	3.000-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-	0
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	11.000-	11.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.600-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	344.000-	444.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	200.000-	300.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	313.000-	313.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	0
		74210000 Sitzungsentschädigungen	0,00	50.000-	50.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-	0
		74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.800-	2.800-	0
		74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0
		74310003 Dienstreisen	0,00	11.000-	11.000-	0
		74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.700-	5.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.818.950-	2.051.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	10.450	56.600-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.700.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.070.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	3.070.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	23.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	23.000-	23.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	3.093.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	1.393.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	12.550-	1.449.600-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.430.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.430.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	12.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	12.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.418.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	12.550-	31.600-	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,52	21.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	21.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	430,00	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	430,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.446,52	21.400	18.400
12	-	Personalaufwendungen	925.277,16-	1.019.950-	1.089.450-
		40110000 Beamte	0,00	183.250-	183.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	736.923,78-	495.900-	548.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.340,26-	187.000-	190.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	41.800-	46.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.277,12-	100.200-	109.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.736,00-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.488,28-	142.000-	201.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.890,06-	3.000-	65.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	54.000-	40.500-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	13.023,88-	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	6.925,80-	9.000-	10.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.227,94-	2.000-	10.150-
		42610000 Fortbildung	3.098,20-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	17.165,00-	25.000-	25.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	2.264,69-	3.000-	3.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	13.520,71-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	17.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	294.000,00-	344.000-	444.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	150.000,00-	200.000-	300.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.637,74-	313.000-	313.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.810,54-	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungsentuschädigungen	48.242,40-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.456,52-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.353,77-	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	654,45-	2.800-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	11.237,15-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	8.749,70-	11.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	56.445,72-	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.983,46-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.704,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.403,18-	1.823.950-	2.065.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481.956,66-	1.802.550-	2.047.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	559.350	653.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	559.350	653.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	559.350-	653.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	559.350-	653.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481.956,66-	1.802.550-	2.047.500-

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	21.400	18.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	18.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.818.950-	2.048.400-	0
	70110000 Beamte	0,00	183.250-	183.250-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	495.900-	548.100-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	187.000-	190.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	41.800-	46.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100.200-	109.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	5.800-	6.000-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	65.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	40.500-	0
	72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	19.000-	0
	72320000 Leasing EDV	0,00	9.000-	10.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	10.150-	0
	72610000 Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710000 Aufwendungen EDV	0,00	25.000-	25.000-	0
	72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	11.000-	11.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	200.000-	300.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	0
	74210000 Sitzungsentuschädigungen	0,00	50.000-	50.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	44.000-	0
	74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.800-	2.800-	0
	74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0
	74310003 Dienstreisen	0,00	11.000-	11.000-	0
	74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	180.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.700-	5.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.797.550-	2.030.000-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.700.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.700.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.070.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	3.070.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	23.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	23.000-	23.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	3.093.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	1.393.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.820.550-	3.423.000-	0

THH1
11
1110

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511,51-	11.000-	11.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	13.511,51-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.896,85-	53.800-	53.800-
		44210000 Sitzungsentschädigungen	48.242,40-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	654,45-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.408,36-	64.800-	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.408,36-	64.800-	64.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.800	64.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.800	64.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.800	64.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.408,36-	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
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	158.684,00-	415.350-	425.200-
		40110000 Beamte	0,00	148.000-	148.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	68.200-	72.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.380,00-	175.000-	177.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.600-	5.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.200-	16.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.304,00-	4.350-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.684,00-	415.350-	425.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.684,00-	415.350-	425.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	415.350	425.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	415.350	425.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	415.350	425.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	158.684,00-	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

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.392,26-	76.200-	84.050-
		40110000 Beamte	0,00	35.250-	35.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	21.200-	25.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.960,26-	12.000-	12.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.500-	7.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.432,00-	1.450-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,69-	3.000-	3.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	2.264,69-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.656,98-	79.200-	87.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.656,98-	79.200-	87.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.200	87.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.200	87.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.200	87.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.656,98-	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
11
1124

Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	9.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	76.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	76.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	76.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 1: Verwaltung und Planung

Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement

Produktgruppenbeschreibung: Betreuung von Gebäuden, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude)

THH1
21
2120

Verwaltung und Planung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,52	21.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	21.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	430,00	0	0
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	430,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.446,52	21.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.446,52	16.000	10.000
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	21.446,52	16.000	10.000

THH1

Verwaltung und Planung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Regionalplanung, -entwickl., -forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	738.200,90-	528.400-	580.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	736.923,78-	406.500-	449.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	34.400-	38.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.277,12-	81.500-	85.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.712,08-	123.000-	116.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.890,06-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	49.000-	40.500-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	13.023,88-	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing EDV	6.925,80-	9.000-	10.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.227,94-	2.000-	1.000-
		42610000 Fortbildung	3.098,20-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	17.165,00-	25.000-	25.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	9,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	294.000,00-	344.000-	444.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	150.000,00-	200.000-	300.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.740,86-	259.200-	259.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.810,54-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.456,52-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.353,77-	44.000-	44.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	11.237,15-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	8.749,70-	11.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	56.445,72-	180.000-	180.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.983,46-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.704,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.653,84-	1.259.600-	1.404.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.251.653,84-	1.259.200-	1.404.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	559.350-	653.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	559.350-	653.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	559.350-	653.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251.653,84-	1.818.550-	2.057.500-

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

Verwaltung und Planung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.070.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	3.070.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.070.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.070.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.070.000-	0

THH1
21
2120

Verwaltung und Planung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.700.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	1.700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0

THH1
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.610.611,16	1.742.000	1.817.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	160.611,16	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.450.000,00	1.600.000	1.675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,75	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	120,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	66.000	159.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	66.000	159.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.610.731,91	1.808.000	1.976.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.610.731,91	1.808.000	1.973.400
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	1.610.731,91	1.808.000	1.973.400

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.808.000	1.976.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.600.000	1.675.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	66.000	159.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.808.000	1.973.400	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	0,00	1.808.000	1.973.400	0

THH2
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.610.611,16	1.742.000	1.817.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	160.611,16	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.450.000,00	1.600.000	1.675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,75	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	120,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	66.000	159.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	66.000	159.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.610.731,91	1.808.000	1.976.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.610.731,91	1.808.000	1.976.000
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	1.610.731,91	1.808.000	1.976.000

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

703.299 Einwohner	x 0,13 € =	91.428 €
2.464,99 qkm	x 20,80 € =	51.262 €
Insgesamt:		142.690 €

Regionalverbandsumlage

	Steuerkraftsumme 2021	Umlage 2021
Landkreis Reutlingen	525.499.184 €	684.279 €
Landkreis Tübingen	421.506.786 €	548.865 €
Landkreis Zollernalbkreis	339.328.359 €	441.856 €
Gesamt	1.286.334.329 €	1.675.000 €

THH2
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.600-
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	0	2.600-

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	8.000	0	509.250-	85.650-	0	66.300-	653.200	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	400	0	580.200-	116.300-	444.000-	264.200-	0	653.200-	0	2.057.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.976.000	1.400.000	0	0	0	2.600-	0	0	0	3.373.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.400.000	0	0	0	2.600-	0	0	0	1.397.400
PROD_S MART	Summe	1.994.400	1.400.000	1.089.450-	201.950-	444.000-	333.100-	653.200	653.200-	0	1.325.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	640.700-	0	3.070.000-	3.710.700-	0	0	3.710.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	10.000	1.700.000	0	1.710.000	0	0	1.710.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.399.300-	0	23.000-	1.422.300-	0	0	1.422.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.973.400	0	0	1.973.400	1.430.000	12.000-	3.391.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.976.000	0	0	1.976.000	0	0	1.976.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.600-	0	0	2.600-	1.430.000	12.000-	1.415.400	0
PROD_S MART	Summe	56.600-	1.700.000	3.093.000-	1.449.600-	1.430.000	12.000-	31.600-	0

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2021
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	501.073,96€	488.600 €			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	501.073,96 €	488.600 €			
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)	-12.500 €	- 31.600 €			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	488.600 €	457.000 €			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	488.600 €	457.000 €			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	30.263 €	30.170 €			

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2021
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte		Zahl der Stellen		tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Vermerke
		Insgesamt	nachrichtlich		
Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	BesGr.	Insgesamt	Zahl der Stellen 2020		
<u>Verbandsdirektor/in</u>	B 3	1	1	1	
- <u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat	A 13	1	1	1	
-					
Insgesamt (Teil A):		2	2	2	

Teil B: Beschäftigte		Zahl der Stellen		tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Vermerke
		Insgesamt	nachrichtlich		
	Entgelt-grp. TVöD	Insgesamt	Zahl der Stellen 2020		
	15	1	1	1	Leitender Regionalplaner
	14	0,8	0,8	0,8	Regionalplaner/in 0,1 kw
	13	4,2	4,2	2,7	Regionalplaner/in 0,5 kw
	9b	1,5	1,5	1,5	Regionalplaner/in Kartografin/ Kartograf
	8	1	0	1	Assistenz VD
	6	1	2	1	Sekretärin, Sachbearbeiterin
	2	1	1	1	Raumpflegerin (Teilzeit 7 Std./Woche)
Insgesamt (Teil B):		10,5	10,5	9	
Bedienstete insgesamt (Teil A + B):		12,5	12,5	11	