

---

Regionalverband  
Oberzentrum



Neckar-Alb  
Reutlingen/Tübingen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



## Haushaltssatzung des Regionalverbandes Neckar-Alb für das Haushaltsjahr 2022

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 30.11.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.398.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.527.100
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 128.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.400.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.400.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.271.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.398.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.521.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 122.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.700.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.648.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	52.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 70.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 70.700

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

## **§ 4**

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2022 auf 1.900.000 € 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 2022 zur Zahlung fällig.

Mössingen, 30.11.2021

Eugen Höschele  
Verbandsvorsitzender

# Vorbericht 2022

## I. Haushaltsjahr 2022

### 1. Eckdaten des Haushalts 2022

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 bilden sich die Entwicklungen und Perspektiven im Bereich Regionalplanung und Regionalentwicklung, aber auch gestiegene Anforderungen an die Verwaltungsprozesse ab. Die Sicherstellung der weiterhin hohen Qualität bei der Beratung und Begleitung von Planungsprozessen von Kommunen und Vorhabensträgern wie auch den zu erwartenden Aufgaben, die sich u. a. aus den Anforderungen des Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg an die Regionalplanung ergeben, muss bei der Ausgestaltung der Haushaltsplanung im Jahr 2022 berücksichtigt werden. Dazu ist eine Weiterentwicklung im Bereich Personal sowohl für Planung, wie auch für Verwaltung vorgesehen. Dies begründet sich aufgrund folgender Rahmenbedingungen:

Die Beratungstätigkeiten für die Kommunen und Projektträger nehmen weiter zu. Dies zeigt sich schon allein darin, dass die Anzahl zu bearbeitender Planfälle in den Bereichen Bauleitplanung, Stellungnahmen im Rahmen von baurechtlichen Verfahren, sonstige Planungsverfahren (Planfeststellung etc.) und allgemeine Voranfragen zu Projekten von 2017 – 2020 um 44 % gestiegen ist. Auch im Jahr 2021 zeichnet sich wiederum eine Steigerung der Fallzahlen ab. Bei einem großen Anteil der Verfahren sind komplexe Sachverhalte festzustellen, die einen erhöhten planerischen Abstimmungsbedarf (u. a. mit dem Regierungspräsidium und den Landkreisen) und kartographischen Aufwand mit sich bringen.

Das im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg genannte Flächenziel, 2 % der jeweiligen Regionsfläche für Windenergie und Freiflächenphotovoltaik festzulegen, erfordert neben aufwändigen Planungen und Umweltprüfungen einen hohen Bedarf an Beteiligung der Kommunen und Information der Bürger. Die 4. Regionalplanänderung im Bereich solare Freiflächenanlagen haben wie erwartet zu zahlreichen Anfragen und Projekten auf kommunaler Ebene geführt. Zudem ist im Koalitionsvertrag die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans vorgesehen; sie wird durch die Gründung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg in seiner Bedeutung für die kommenden Jahre unterstrichen. Hier wird der Regionalverband Neckar-Alb ebenfalls bei der Begleitung der anstehenden Planungsprozesse und Verfahrensschritte im Sinne des Einbringens der regionalen Anforderungen gefordert sein.

Auch der Umfang der Verwaltungsaufgaben hat weiter zugenommen. Die verwaltungstechnische Umsetzung und Begleitung von Regionalentwicklungsprozessen, wie z. B. Struktur- und Wirtschaftsförderung (KI-Park), EU-Projekte, mögliche Kooperation mit dem Verkehrsministerium, die Begleitung der Umsetzung des Projekts „Haus der Region“, aber auch der Betreuungsaufwand im Bereich EDV seit Anpassung der IT an die coronabedingten Erfordernisse (Webkonferenzen, Homeoffice...) sind weiter angestiegen. Auch erfolgt seitens der Verbandsverwaltung des Regionalverbands, gegen Kostenersatz, die Betreuung der IT-Infrastruktur beim Zweckverband Regional-Stadtbahn. Eine höhere Sitzungstätigkeit bringt einen höheren Aufwand bei der Vorbereitung und Organisation der Sitzungen sowie bei der Durchführung mit sich. Die Sitzungstechnik wurde in den vergangenen Monaten an die technischen Entwicklungen angepasst. In diesem Zusammenhang wurden auch die Voraussetzungen für ein leistungsfähiges WLAN-Netz geschaffen, um die Nutzung des digitalen Sitzungsmanagements in allen Bereichen sicherzustellen. Weitere Punkte sind erhöhte Anforderungen im Bereich Arbeitsschutz (coronabedingt) sowie des Datenschutzes. Ebenso sind mögliche Digitalisierungen (Dokumentenmanagement) anzustreben.

Personalgewinnung und -entwicklung stellen vor dem Hintergrund eines auch im Bereich Planung

und Verwaltung angekommenen Fachkräftemangels eine Herausforderung dar. Mit den Anpassungen im Stellenplan können auch Perspektiven für bestehende, befristet Mitarbeitende geschaffen werden.

Mit dem Haushalt 2022 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.

Eine Besonderheit des Haushalts 2021 lag in der Darstellung eines möglichen Kaufes des Gebäudes der bisherigen Regionaldirektion der Kreissparkasse Tübingen in Mössingen.

Im vergangenen Jahr wurden intensive Gespräche mit der Kreissparkasse geführt. Ein Abschluss und somit finanzielle Auswirkungen für das Projekt sind noch nicht erfolgt. Es ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass zu Beginn des Jahres 2022 die weiteren Schritte beschlossen werden. Die weiteren finanziellen Auswirkungen werden dann im Laufe 2022 festgestellt werden können. In der Haushaltsplanung für 2022 wurden vorerst Investitionskosten für den Erwerb des Gebäudes im aktuellen Zustand sowie Kosten für Grundlagenplanungen vorgesehen. Weitere Kosten können dann, sofern die Grundsatzentscheidung zum Kauf des Gebäudes getroffen wird, in einem Nachtragshaushalt beschlossen werden.

Der Erlös, der aus dem Verkauf der Grundstücke an die KBF möglich ist, wurde eingeplant.

Neben eventuell gewährten Fördermitteln, dem Landeszuschuss und der Umlage der Landkreise, stehen dem Regionalverband Neckar-Alb 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

	2022	2021
Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen)	2.527.100 €	2.086.500 €
Investitionen	1.648.000 €	3.093.000 €

Bei den Investitionen ergibt sich die Differenz durch die Darstellung einer möglichen Investition im Rahmen des Gebäudekaufes, der zunächst für 2021 vorgesehen war. Die konkrete Abwicklung des Kaufes und einer evtl. energetischen Sanierung werden weiter geprüft, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sollen im Laufe 2022 durch einen Nachtragshaushalt geschaffen werden.

Im Jahr 2022 ist zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Finanzhaushalt eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 70.700 € eingeplant. Dies führt dazu, dass sich die liquiden Eigenmittel zum Ende des Jahres 2022 auf geplant rd. 595.000 € reduzieren. Entgegen den Prognosen zur Haushaltsplanung 2021 wird der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 bei rd. 666.000 € liegen (Prognose bisher rd. 460.000 €).

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält die Abschreibungen für Anlagegüter sowie Software (Session) in Höhe von 5.900 EUR.

## Haus der Region

Der Haushalt 2022 enthält zunächst Investitionsansätze für den Kauf des Gebäudes/Grundstücks im unsanierten Zustand sowie Kosten für Grundlagenplanungen, die eine weitere Entscheidung über den Kauf und die Sanierung ermöglichen.

### Kauf des Gebäude.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind unter Ziff. 24 für den Erwerb 1.350.000 € eingeplant. Die Ermittlung der genauen Kosten für den Umbau sowie die Verhandlungen über den Kaufpreis des Gebäudes werden fortgeführt. Enthalten sind auch die Kosten für Grundlagenplanung und ggf. Rechtsberatung von 250.000 €, insgesamt also 1.600.000 €.

### 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.

Wie angeführt, werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für das Eingehen weiterer finanzieller Verpflichtungen zu gegebener Zeit im Rahmen eines Nachtragshaushalts geschaffen.

## 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:

<b>Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung</b>	<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 1110 Steuerung	Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1122 Finanzverwaltung/Kasse	6130 Abwicklung der Vorjahre
1124 Gebäudemanagement	
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** 2022 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 128.600 € aus. Die geplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.398.500 €. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.527.100 € geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 5.900 € 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: 142.850 €.

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 30.06.2020 zählte die Region Neckar-Alb 704.529 Einwohner, davon im Landkreis

Reutlingen	287.057 Einwohner
Tübingen	227.992 Einwohner
Zollernalbkreis	189.480 Einwohner

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

704.529 Einwohner	x 0,13 € =	91.588 €
2.464,54 qkm	x 20,80 € =	51.262 €
Insgesamt:		142.850 €
(abgerundet)		<u>142.000 €</u>



## Regionalverbandsumlage

### Umlage der Landkreise Reutlingen, Tübingen, Zollernalbkreis (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 1.900.000 € erforderlich. Dies bedeutet eine Erhöhung von insg. 225.000 € für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis.

Diese Erhöhung der Regionalverbandsumlage ist maßgeblich auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Zu erwartende Umlageerhöhung für den Zweckverband Regional-Stadtbahn: 50.000 €
- Betriebskosten Genossenschaft KI-Park: 30.000 €
- Personalkosten für Schaffung neuer Stellen: 140.000 €
- Erhöhung Sitzungsentschädigung 5.000 €

### Berechnung der Umlage 2022:

	Steuerkraftsumme 2022	<b>Umlage 2022</b>	Steuerkraftsumme 2021	Umlage 2021
Landkreis Reutlingen	572.111.613 €	<b>790.707 €</b>	525.499.184 €	684.279 €
Landkreis Tübingen	437.765.033 €	<b>605.029 €</b>	421.506.786 €	548.865 €
Landkreis Zollernalbkreis	364.857.461 €	<b>504.264 €</b>	339.328.359 €	441.856 €
Gesamt	1.374.734.107 €	<b>1.900.000 €</b>	1.286.334.329 €	1.675.000 €

Erhöhung für die jeweiligen Landkreise im Vergleich zum Jahr 2021:

Landkreis Reutlingen:	+ 106.428 € (+ 15,55 %)
Landkreis Tübingen:	+ 56.164 € (+ 10,23 %)
Landkreis Zollernalb:	+ 62.408 € (+ 14,12 %)

## **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 steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2021 um 173.650 € und belaufen sich auf insgesamt 1.263.100 €. Mit einem Anteil von rd. 50 % (Vorjahr 52 %) sind die Personalaufwendungen ein großer Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt insbesondere durch die Schaffung von 2 Stellen in Entgeltgruppe EG 13 bzw. Besoldungsgruppe A 11 in Höhe von rd. 140.000 €.

Weitere rd. 30.000 € ergeben sich aus den Tarifsteigerungen sowie Stufensteigerungen in den Erfahrungsstufen der Entgeltgruppen, der Höherbewertung einer Stelle, die bisher nach EG 9b vergütet wurde und einer 3-monatigen Doppeltbesetzung der Stelle im Verwaltungssekretariat. Die bisherige Stelleninhaberin wird nach über 40 Jahren zum 01.06.2022 in die Freizeitphase der Altersteilzeit gehen. Hier soll ein möglichst großer Wissenstransfer ermöglicht werden.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan im Vergleich zu 2021 erhöht sich um 2 Stellen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass eine Stelle im Bereich E 13 mit einem kW-Vermerk versehen wurde. Sie ergibt sich aus der rechtlich notwendigen Darstellung der Rückkehrmöglichkeit eines Mitarbeiters im Stellenplan des RVNA, da hier noch ein ruhendes Arbeitsverhältnis besteht. Entsprechend ist der operativ tätige und zu finanzierende Stellenanteil in diesem Bereich faktisch um eine Stelle geringer.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz reduziert sich von 201.950 € (2021) auf nun 168.200 €. Im Jahr 2021 war im Zusammenhang mit dem Kauf „Haus der Region“ ein Ansatz von 60.000 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unterhalb der Investitionsgrenze vorgesehen.

Höhere Ansätze als in 2021 wurden v. a. angesetzt bei „Mieten“ (rd. 14.000 €) sowie „Repräsentationen und Tagungen“ (15.000 €). Dies ist darin begründet, dass voraussichtlich noch für das gesamte Jahr 2022 Mietzahlungen für die Büroräume im Pausengebäude zu entrichten sind. Im Vorjahr war von einem Auszug zum Herbst 2021 ausgegangen worden. Im Ansatz für „Repräsentationen und Tagungen“ ist ein Budget von 15.000 € für die Durchführung der Klausurtagung enthalten.

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

### Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich für die Abschreibung für bewegliche Gegenstände sowie Software. Ein Planansatz für das „Haus der Region“ ist im Gegensatz zum Vorjahr nicht enthalten.

### 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-Park aufgeführt.

Der Ansatz wurde um 80.000 € auf nun 524.000 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus der in 2022 höheren Umlage (+50.000 €), die an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb zu entrichten ist sowie des Betriebskostenanteils für die Genossenschaft KI-Park (30.000 €).

BioRegio STERN Management GmbH:	125.000 €
Standortagentur Tü, RT, ZAK:	19.000 €
Zweckverband Regional-Stadtbahn:	350.000 €
Genossenschaft KI-Park	<u>30.000 €</u>
Gesamt	524.000 €

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 44310004 „Sachverständigen-, Gerichtskosten, Projekte“

Hier erhöht sich der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren. Zum einen ergeben sich diese Mehrungen aus der Bearbeitung beschlossener Projekte, andererseits aus Aufgaben, die im Jahr 2022 zur Bearbeitung anstehen.

In dem Mittelansatz sind sowohl die jeweiligen Mittel für bezogene Leistungen im Rahmen der EU-Projekte AGORA und ENTRAIN (ca. 40.000 Euro) wie auch die Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Eyachtalbahn (125.000 Euro) und Anteile der Arbeiten in 2022 zum regionalen Biotopverbund (ca. 30.000 Euro) eingestellt.

Als neues Projekt für das Jahr 2022 ist die Fortschreibung im Rahmen der Gewerbeflächenstudie von 2018 mit den Kommunen erarbeiteten Raum+ Flächenpotenzialübersicht berücksichtigt. Hierfür wurden 80.000 Euro vorgesehen. Ebenfalls sind Mittel für Fachgutachten und ergänzende Untersuchungen im Bereich Erneuerbarer Energien vor dem Hintergrund der Anforderungen u. a. des 2 %-Flächenziels für Erneuerbare Energien (Wind/PV) zu berücksichtigen (60.000 Euro). Nachdem das Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg, welches zusammen mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen seit über 10 Jahren erfolgreich zur Umsetzung der Anforderungen aus der Geodatenbereitstellung aus der INSPIRE-Richtlinie betrieben wird, nun technisch überarbeitet werden muss, ist hierfür ein Mittelansatz von 11.000 Euro vorgesehen.

Darüber hinaus ist das Verkehrsministerium Baden-Württemberg auf den Regionalverband-Neckar-Alb zugekommen, im Rahmen einer Kooperation mit dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee und der Universität Stuttgart im kommenden Jahr Fragestellungen im Bereich des Zusammenwirkens von Siedlungsentwicklung und Verkehrsentwicklung zu bearbeiten. Hierfür sind 80.000 Euro vorgesehen, von denen 75.000 Euro seitens des Landes kofinanziert werden.

Bei einem Teil der Projekte (AGORA, Reaktivierung Eyachtalbahn, Projekt Verkehrsministerium) erfolgt Kostenbeteiligung der Partner. Den Aufwendungen von insg. 245.000 € stehen daher Erträge von insg. rd. 227.000 EUR gegenüber.

## **2. Finanzhaushalt**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 2.398.500 € und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 2.521.200 € und sind folglich im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 5.900 € verringert. Hieraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 122.700 €.

Im Finanzhaushalt sind weiter dargestellt die möglichen Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke an die KBF i. H. v. 1.700.000 €, der Kauf des Grundstücks/Gebäudes der KSK Tübingen in Mössingen im unsanierten Zustand i. H. v. 1.350.00 € sowie 250.000 € Planungskosten und Rechtsberatung im Zuge des Kaufes.

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

Der Genossenschaftsanteil an der KI-Genossenschaft ist mit 25.000 € enthalten.

Insgesamt ergibt dies Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.648.000 €.

Dies ergibt folglich einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 70.700 €.

### **3. Haushaltsausgleich**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 128.600 €. 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 € fließt in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Die Liquidität zum Jahresende 2022 liegt voraussichtlich bei 595.000 €.

Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt rd. 35.800 € und wird somit eingehalten.

### **4. Ausblick auf das Folgejahr**

Einen besonderen Einfluss auf das Folgejahr wird die weitere Entwicklung in Sachen „Haus der Region“ einnehmen.

Hier sind im Folgejahr und in den weiteren Jahren die Abschreibungen, Tilgungszahlungen sowie Kreditzinsen zu betrachten. Eine konkrete Aussage hierzu ist aktuell nicht möglich.

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 auch keine gesicherte Prognose möglich.

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.765.227,11	1.817.000	2.042.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	165.227,11	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.600.000,00	1.675.000	1.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538,47	18.000	21.400
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	18.000	21.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	521,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.539,67	159.400	335.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	17.900
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.539,67	159.100	317.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,55	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.859.316,80</b>	<b>1.994.400</b>	<b>2.398.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.003.371,01-	1.089.450-	1.263.100-
		40110000 Beamte	0,00	183.250-	183.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807.834,69-	548.100-	672.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.411,91-	190.000-	197.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.200-	59.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.388,41-	109.900-	138.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.736,00-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.706,52-	201.950-	168.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.736,90-	65.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	40.500-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	13.073,28-	19.000-	12.000-
		42320000 Leasing EDV	3.947,15-	10.300-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.703,83-	10.150-	12.800-
		42610000 Fortbildung	4.669,11-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	27.085,34-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Buchhaltungssoftware	2.160,09-	3.000-	3.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	9.958,82-	11.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	344.000,00-	444.000-	524.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	200.000,00-	300.000-	350.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.008,75-	313.000-	565.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	773,62-	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungsentschädigungen	39.276,94-	50.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.466,52-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.289,13-	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	337,45-	2.800-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	7.477,07-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	2.982,87-	11.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	51.798,56-	180.000-	427.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.974,59-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.632,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.614.086,28-</b>	<b>2.068.500-</b>	<b>2.527.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.230,52</b>	<b>74.100-</b>	<b>128.600-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.400.000	1.400.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	1.400.000	1.400.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>245.230,52</b>	<b>1.325.900</b>	<b>1.271.400</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
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	0,00	74.700-	128.600-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	74.700-	128.600-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.400.000	1.400.000
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.400.000	1.400.000

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.817.000	2.042.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.675.000	1.900.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	21.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	21.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.400	335.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	17.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	159.100	317.200	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.400</b>	<b>2.398.500</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.089.450-	1.263.100-	0
		70110000 Beamte	0,00	183.250-	183.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	548.100-	672.200-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	190.000-	197.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.200-	59.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	109.900-	138.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.000-	6.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.950-	168.200-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	65.000-	5.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	40.500-	54.000-	0
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	12.000-	0
		72320000 Leasing EDV	0,00	10.300-	14.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.150-	12.800-	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-	26.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.600-	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.600-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	444.000-	524.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	300.000-	350.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	174.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	313.000-	565.900-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	0
		74210000 Sitzungsentschädigungen	0,00	50.000-	55.000-	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-	427.900-	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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.000-</b>	<b>2.521.200-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600-</b>	<b>122.700-</b>	<b>0</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.700.000	1.700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.700.000	1.700.000	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.070.000-	1.350.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.070.000-	1.350.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	25.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.000-</b>	<b>1.648.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.393.000-	52.000	0
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	1.449.600-	70.700-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.430.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.430.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	12.000-	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	12.000-	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.418.000	0	0
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	31.600-	70.700-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.235,72	18.000	21.400
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	18.000	21.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	219,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	315,10	400	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	17.900
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,10	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.550,82</b>	<b>18.400</b>	<b>39.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.003.371,01-	1.089.450-	1.263.100-
		40110000 Beamte	0,00	183.250-	183.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807.834,69-	548.100-	672.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.411,91-	190.000-	197.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.200-	59.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.388,41-	109.900-	138.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.736,00-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.706,52-	201.950-	168.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.736,90-	65.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	40.500-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	13.073,28-	19.000-	12.000-
		42320000 Leasing EDV	3.947,15-	10.300-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.703,83-	10.150-	12.800-
		42610000 Fortbildung	4.669,11-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	27.085,34-	25.000-	25.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	2.160,09-	3.000-	3.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	9.958,82-	11.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	344.000,00-	444.000-	524.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	200.000,00-	300.000-	350.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.008,75-	313.000-	565.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	773,62-	1.000-	1.000-
		44210000 Sitzungsentuschädigungen	39.276,94-	50.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.466,52-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.289,13-	44.000-	44.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	337,45-	2.800-	2.800-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	7.477,07-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	2.982,87-	11.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	51.798,56-	180.000-	427.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.974,59-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.632,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.614.086,28-</b>	<b>2.065.900-</b>	<b>2.527.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.592.535,46-</b>	<b>2.047.500-</b>	<b>2.487.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	653.200	703.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	653.200	703.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	653.200-	702.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	653.200-	702.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.592.535,46-</b>	<b>2.047.500-</b>	<b>2.487.100-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.400	39.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	21.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	17.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.048.400-	2.521.200-	0
		70110000 Beamte	0,00	183.250-	183.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	548.100-	672.200-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	190.000-	197.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.200-	59.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	109.900-	138.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	6.000-	6.000-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	65.000-	5.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	40.500-	54.000-	0
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	12.000-	0
		72320000 Leasing EDV	0,00	10.300-	14.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.150-	12.800-	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-	26.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	0,00	300.000-	350.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	174.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	0
		74210000 Sitzungsentuschädigungen	0,00	50.000-	55.000-	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
		2020	2021	2022	2022
		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-	427.900-	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>2.481.800-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.700.000	1.700.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.700.000	1.700.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.070.000-	1.350.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.070.000-	1.350.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	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
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	25.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.000-</b>	<b>1.648.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.000-</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.000-</b>	<b>2.429.800-</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1110

Verwaltung und Planung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.958,82-	11.000-	26.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	9.958,82-	11.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.614,39-	53.800-	58.800-
		44210000 Sitzungsentuschädigungen	39.276,94-	50.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	337,45-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.573,21-</b>	<b>64.800-</b>	<b>84.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.573,21-</b>	<b>64.800-</b>	<b>84.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.800	84.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.800	84.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800</b>	<b>84.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.573,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Verwaltung und Planung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.411,20-	425.200-	517.250-
		40110000 Beamte	0,00	148.000-	148.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	72.750-	137.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.107,20-	177.350-	184.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.650-	12.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.950-	30.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.304,00-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.411,20-</b>	<b>425.200-</b>	<b>517.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.411,20-</b>	<b>425.200-</b>	<b>517.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	425.200	517.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	425.200	517.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>425.200</b>	<b>517.250</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>181.411,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1122

Verwaltung und Planung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.736,71-	84.050-	98.150-
		40110000 Beamte	0,00	35.250-	35.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.750-	35.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.304,71-	12.650-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.650-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.250-	9.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.432,00-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,09-	3.000-	3.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	2.160,09-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.896,80-</b>	<b>87.050-</b>	<b>101.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.896,80-</b>	<b>87.050-</b>	<b>101.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.050	101.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.050	101.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.050</b>	<b>101.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>14.896,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1124

Verwaltung und Planung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	11.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	11.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>11.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.650-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	60.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.150-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.150-</b>	<b>10.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.150-</b>	<b>600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.150	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.150	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.150</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

THH1  
21  
2120

Verwaltung und Planung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd.Bildungs- und Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,52	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.016,52	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.016,52</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.016,52</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.016,52</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

THH1  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,20	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	219,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	315,10	400	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	17.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,10	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534,30</b>	<b>400</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	809.223,10-	580.200-	647.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807.834,69-	449.600-	499.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	38.900-	42.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.388,41-	85.700-	99.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.587,61-	116.300-	128.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.736,90-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	40.500-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	13.073,28-	19.000-	12.000-
		42320000 Leasing EDV	3.947,15-	10.300-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.703,83-	1.000-	2.000-
		42610000 Fortbildung	4.669,11-	5.000-	5.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	27.085,34-	25.000-	25.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	344.000,00-	444.000-	524.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	200.000,00-	300.000-	350.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	144.000-	174.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.394,36-	259.200-	507.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	773,62-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.466,52-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.289,13-	44.000-	44.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	7.477,07-	10.000-	10.000-
		44310003 Dienstreisen	2.982,87-	11.000-	11.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	51.798,56-	180.000-	427.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.974,59-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.632,00-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.368.205,07-</b>	<b>1.404.700-</b>	<b>1.813.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.367.670,77-</b>	<b>1.404.300-</b>	<b>1.795.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	653.200-	702.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	653.200-	702.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>653.200-</b>	<b>702.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.367.670,77-</b>	<b>2.057.500-</b>	<b>2.497.700-</b>

THH1                    Verwaltung und Planung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
<b>71124000000: Kauf/Sanierung Haus der Region</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.070.000-	1.350.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	3.070.000-	1.350.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.070.000-	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.070.000-	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.070.000-	1.600.000-

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
<b>721200300000: Verkauf Grundstücke KBF</b>							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0

THH1

Verwaltung und Planung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Regionalplanung, -entwickl., -forschung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>75110000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen</b>							
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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>75110000001: Beteiligung KI-Genossenschaft</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	25.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>

**THH2**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.765.227,11	1.817.000	2.042.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	165.227,11	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.600.000,00	1.675.000	1.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,75	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	302,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72.224,57	159.000	317.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.224,57	159.000	317.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,55	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.837.765,98</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.359.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837.765,98</b>	<b>1.973.400</b>	<b>2.359.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.837.765,98</b>	<b>1.973.400</b>	<b>2.359.100</b>

**THH2                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.976.000	2.359.100	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	142.000	142.000	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.675.000	1.900.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	159.000	317.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600-	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.600-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.973.400	2.359.100	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	1.973.400	2.359.100	0

THH2  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.765.227,11	1.817.000	2.042.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	165.227,11	142.000	142.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.600.000,00	1.675.000	1.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,75	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	302,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72.224,57	159.000	317.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.224,57	159.000	317.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.837.754,43</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.359.100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837.754,43</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.359.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.837.754,43</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.359.100</b>

Zuweisung des Landes Baden-Württemberg:

704.529 Einwohner	x 0,13 € =	91.588 €
2.464,54 qkm	x 20,80 € =	51.262 €
Insgesamt:		142.850 €

Regionalverbandsumlage

	Steuerkraftsumme 2022	Umlage 2022
Landkreis Reutlingen	572.111.613 €	790.707 €
Landkreis Tübingen	437.765.033 €	605.029 €
Landkreis Zollernalbkreis	364.857.461 €	504.264 €
Gesamt	1.374.734.107 €	1.900.000 €

THH2  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,55	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11,55</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11,55</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (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	11.400	0	615.400-	39.800-	0	58.800-	702.600	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	647.700-	128.400-	524.000-	513.000-	0	702.600-	0	2.497.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.359.100	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	3.759.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.359.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
PROD_S MART	Summe	2.398.500	1.400.000	1.263.100-	168.200-	524.000-	571.800-	702.600	702.600-	0	1.271.400

## 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 ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	702.600-	0	1.600.000-	2.302.600-	0	0	2.302.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	10.000	1.700.000	0	1.710.000	0	0	1.710.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.789.200-	0	48.000-	1.837.200-	0	0	1.837.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.359.100	0	0	2.359.100	0	0	2.359.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.359.100	0	0	2.359.100	0	0	2.359.100	0
PROD_S MART	Summe	122.700-	1.700.000	1.648.000-	70.700-	0	0	70.700-	0

**Anlage 1 zum Haushaltsplan 2022**  
**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	698.044,43€	666.444€			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>698.044,43 €</b>	<b>666.444 €</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-	-			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre	-	-			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-31.600 €	- 70.700 €			
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>666.444 €</b>	<b>595.744 €</b>			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-			
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>666.444 €</b>	<b>595.744 €</b>			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	30.170 €	35.800 €			



**Anlage 2 zum Haushaltsplan 2022**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

<b>Teil A: Beamte</b>		Zahl der Stellen			
			nachricht- lich		
Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	BesGr.	Insgesamt	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	Vermerke
<u>Verbandsdirektor/in</u>	B 3	1	1	1	
<u>- Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	1			
<b>Insgesamt (Teil A):</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

<b>Teil B: Beschäftigte</b>		Zahl der Stellen			
			nachricht- lich		
	Entgeltgrp. TVöD	Insgesamt	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	Vermerke
	15	1	1	1	Leitender Regionalplaner
	14	0,8	0,8	0,8	Regionalplaner/in 0,1 kw
	13	5,2	4,2	2,7	Regionalplaner/in 1,5 kw
	10	1	0	0	
	9b	0,5	1,5	1,5	GIS/EDV Kartografin/ Kartograf
	8	1	1	1	Assistenz VD
	6	1	1	1	Sekretärin, Sachbearbeiterin
	2	1	1	0,2	Raumpflegerin (Teilzeit 7 Std./ Woche)
<b>Insgesamt (Teil B):</b>		<b>11,5</b>	<b>10,5</b>	<b>8,2</b>	
<b>Bedienstete insgesamt (Teil A + B):</b>		<b>14,5</b>	<b>12,5</b>	<b>10,2</b>	