

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

- Satzungsbeschluss

### Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wird zugestimmt.
2. Es wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 verabschiedet.

### Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert am 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446) 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 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) hat die Verbandsversammlung am 11. Dezember 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                               | 921.840    |
| 1.2        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -1.071.840 |
| <b>1.3</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -150.000   |
| 1.4        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0          |
| 1.5        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0          |
| <b>1.6</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0          |
| <b>1.7</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | -150.000   |

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

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 2.1        | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                          | 921.840    |
| 2.2        | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                          | -1.065.530 |
| <b>2.3</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -143.690   |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 0        |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | -17.500  |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | -17.500  |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | -161.190 |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0        |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0        |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 0        |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -161.190 |

## § 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €.

## § 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2021 auf 0,088264 der vorläufigen Steuerkraftsumme 2021 der Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt für den Landkreis

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Rottweil               | 225.611 € |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 339.200 € |
| Tuttlingen             | 240.329 € |

Villingen-Schwenningen, 11. Dezember 2020

Dr. Wolf-Rüdiger Michel  
Verbandsvorsitzender

**Sachverhalt und Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 (Anlage 1) des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg wurde nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) erstellt. Der Haushaltsplan im NKHR besteht aus dem Gesamthaushalt mit einzelnen Teilhaushalten und dem Stellenplan. Sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte sind in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushaltes sind die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

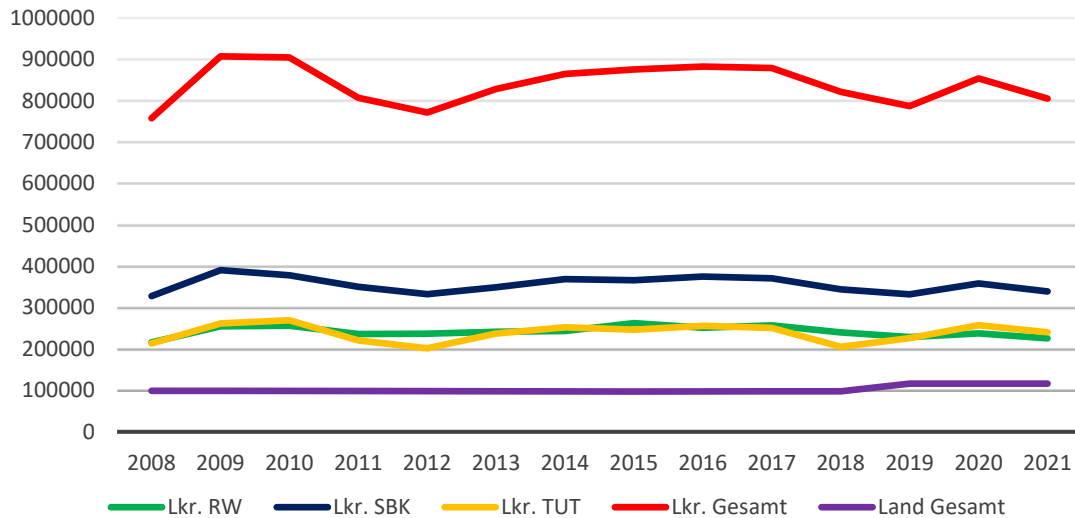
Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die das Haushaltsjahr betreffen. In ihm werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge, wie beispielsweise Abschreibungen erfasst. Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsfällen (Abschreibungen, Rückstellungen...) und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen. Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus.

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Im Finanzhaushalt bleibt es beim Kassenwirksamkeitsprinzip, sodass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

Der Haushalt 2021 ist grundsätzlich durch eine zurückhaltende Ausgabengestaltung gekennzeichnet. Die Haushaltsansätze beruhen weitgehend auf rechtlichen oder eingegangenen Verpflichtungen. Unabhängig von der finanziellen Situation ist für die Verwaltung gleichwohl eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ein fester Grundsatz. Die Ausgabenansätze wurden für den Haushaltsplan auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und entsprechend festgesetzt.

Außer möglichen Fördermitteln und dem Landeszuschuss stehen dem Regionalverband neben der Umlage keine weiteren Einnahmen zur Abdeckung der Ausgaben zur Verfügung, sodass die überwiegende Finanzierung über die Umlage durch die Landkreise nicht vermieden werden kann. Laut Entwurf verringert sich die Umlage der Landkreise gegenüber dem Vorjahr von 853.640 € auf 805.140 € und folglich somit um 48.500 € (siehe Anlage 2).

## Umlagen der Landkreise sowie des Landes



Nachstehend die Veränderungen der Erträge bzw. Einzahlungen sowie den Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt im Einzelnen:

### 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -150.000 € aus. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.071.840 €. Ordentliche Erträge sind in Höhe von 921.840 € geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 6.310 € veranschlagt.

#### • Aufwendungen

Bei den Personalausgaben und Sachausgaben wurden berücksichtigt:

- allgemeine tarifliche Personalsteigerungskosten aufgrund der letzten Tarifrunde sowie anstehenden Verhandlungen bei den Beschäftigten und Beamten,
- Änderungen Personal durch Elternzeit und Ruhestand,
- Gesamtfortschreibung Regionalplan,
- Regionale Verkehrsentwicklung,
- Regionaler Schienenverkehr,
- Regionales Entwicklungskonzept / RegioWIN,
- Trio K / Regionales Marketing,
- Umlage für das Regionale Gewerbegebiet Sulz a. N.,
- Umlage für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH.

## • Erträge

Zur Deckung der Aufwendungen 2021 tragen im Wesentlichen folgende Einnahmen bei:

|                          |           |                   |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| - Landeszuschuss:        | 116.700 € | (2020: 116.500 €) |
| - Umlage der Landkreise: | 805.140 € | (2020: 853.640 €) |

Der Landeszuschuss ist aufgrund der Einwohnerzahl (Stand 31.12.2019) leicht gestiegen. Die Umlage der Landkreise verringert sich um insgesamt 48.500 €. Die Berechnungen von Landeszuschuss und Umlage der Landkreise kann der Seite 7 ff des Entwurfs für den Haushalt entnommen werden.

Der Planvergleich zum Vorjahr sieht folgendermaßen aus:

|   | 2021        | 2020        |
|---|-------------|-------------|
| Gesamtergebnishaushalt<br>(Summe der ordentlichen Aufwendungen) | 1.071.840 € | 1.190.140 € |
| Investitionen   | 17.500 €    | 5.000 €     |
| Verrechnung mit Basiskapital/Verlustvortrag                     | 150.000 €   | 200.000 €   |

## 2. Finanzhaushalt

Der Entwurf des Finanzhaushalts 2021 weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 921.840 € auf und ist damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen insgesamt 1.065.530 € und sind folglich im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 6.310 € verringert.

Kassenmäßig fallen für die Abschreibungen keine Auszahlungen an, weswegen diese im Finanzhaushalt nicht verbucht werden.

In Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 143.690 €. Darüber hinaus sind im Finanzhaushalt die Investitionen aufgeführt. Investitionen im Jahr 2021 sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 17.500 € vorgesehen.

Folglich ergibt dies einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 161.190 €.

## 3. Eigenkapital

Zum 01.01.2019 betrug das Eigenkapital insgesamt 555.056,01 €. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Verlust von 68.213,81 € verbucht. Dieser wurde mit der Rücklage aus 2018 i.H.v. 2.514,02 € gedeckt. Laut der Übergangsregelung nach dem Gemeindehaushaltsreformgesetz kann bis einschl. 2019 die nicht erwirtschafteten Abschreibungen direkt gegen das Basiskapital verrechnet werden. Dies waren in 2019 3.699,03 €. Der verbleibende Verlust mit 62.000,76 €

wurde als Verlustvortrag ins Folgejahr fortgeschrieben. Das Eigenkapital zum 31.12.2019 somit 486.842,20 €.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein Verlustvortrag beim ordentlichen Ergebnis (ausgewiesen im Zahlenwerk unter „Verrechnung eines Fehlbetrags d. ord. Ergebnis mit dem Basiskapital“) in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Kann der Verlustvortrag nach drei Geschäftsjahren nicht gedeckt werden, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital verrechnet werden. Zum 31.12.2020 reduziert sich das Eigenkapital somit rein rechnerisch auf 286.842,20 €.

Der nun vorliegende Plan weist einen weiteren Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis mit 150.000 € aus. Das Eigenkapital beträgt Ende 2021 somit voraussichtlich 136.842,20 €

Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wurde damit nicht erreicht. Allerdings wird beabsichtigt, die seit Jahren angesparten liquiden Mittel zu schmälern. Dies führt zu einer niedrigeren Umlage der Landkreise, so dass diese nicht übermäßig belastet werden.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen können dem Vorbericht des Entwurfs für den Haushaltsplan 2021 entnommen werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde in der Sitzung des Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses am 20. November 2020 vorberaten und einstimmig die Empfehlung an die Verbandsversammlung gefasst, dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 zuzustimmen und die Haushaltssatzung zu beschließen.

Villingen-Schwenningen, den 01. Dezember 2020

Sandra Maier

**Anlage 1:** Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

**Anlage 2:** Berechnung der Umlage der Landkreise 2021



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 .....                           | 3  |
| Vorbericht.....   | 5  |
| I.    Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 .....                            | 5  |
| II.   Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 .....                            | 5  |
| III.  Haushaltsjahr 2021 .....  | 6  |
| 1.  Eckdaten des Haushalts.....   | 6  |
| 2.  Gliederung des Haushalts.....   | 6  |
| 3.  Ergebnishaushalt .....  | 7  |
| 4.  Finanzhaushalt.....   | 11 |
| Eigenkapital .....  | 11 |
| Mindestliquidität.....  | 12 |
| Deckungsgrundsätze .....  | 12 |
| Gesamtergebnishaushalt.....   | 13 |
| Gesamtfinanzhaushalt.....   | 16 |
| Teilhaushalt 1 - Verwaltung und Planung .....                               | 19 |
| THH1    Verwaltung und Planung / Teilergebnishaushalt .....                 | 20 |
| THH1    Verwaltung und Planung / Teilfinanzhaushalt .....                   | 22 |
| 11    Innere Verwaltung.....  | 24 |
| 1110   Steuerung .....  | 25 |
| 1111   Organis. u. Dokum. komm. Willensbildung.....                         | 26 |
| 1122   Finanzverwaltung, Kasse .....  | 27 |
| 51    Räumliche Planung und Entwicklung .....                               | 28 |
| 5110   Regionalplanung, -entwickl., -forschung.....                         | 30 |
| 57    Wirtschaft und Tourismus.....   | 32 |
| 5710   Wirtschaftsförderung .....   | 33 |
| 5110   Regionalplanung, -entwickl., -forschung / Investitionsübersicht..... | 34 |
| Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....                          | 35 |
| THH2    Allgemeine Finanzwirtschaft / Teilergebnishaushalt .....            | 36 |
| THH2    Allgemeine Finanzwirtschaft / Teilfinanzhaushalt .....              | 37 |
| 61    Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                     | 38 |
| 6110   Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen .....                           | 39 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....                                  | 40 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....                                   | 41 |
| Anlagen zum Haushaltsplan 2021 .....  | 42 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....           | 42 |
| Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.....                                 | 43 |



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert am 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446) 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 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) hat die Verbandsversammlung am 11. Dezember 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                               | 921.840    |
| 1.2        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -1.071.840 |
| <b>1.3</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -150.000   |
| 1.4        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0          |
| 1.5        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0          |
| <b>1.6</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0          |
| <b>1.7</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | -150.000   |

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

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 921.840    |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | -1.065.530 |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                         | -143.690   |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 0          |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | -17.500    |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | -17.500    |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                           | -161.190   |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0          |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0          |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 0          |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -161.190   |

## **§ 2 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €.

## **§ 3 Verbandsumlage**

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2021 auf 0,088264 der vorläufigen Steuerkraftsumme 2021 der Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt für den Landkreis

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Rottweil               | 225.611 € |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 339.200 € |
| Tuttlingen             | 240.329 € |

Villingen-Schwenningen, 11. Dezember 2020

Dr. Wolf-Rüdiger Michel  
Verbandsvorsitzender

## Vorbericht

Seit dem 01. Januar 2018 wird aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 17. Juni 2016 beim Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgesetzt. Mit der Einführung des NKHR ist die doppelte Buchführung verbunden. Beim Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg wird die SAP-Buchhaltungssoftware „dvv.Finzen Kommunale Doppik SMART“ angewendet.

Somit wird nun der vierte Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen erstellt. Der Haushaltsplan des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg besteht aus einem produktorientierten Haushalt mit zwei Teilhaushalten.

Zunächst erfolgt ein Rückblick auf das Jahresergebnis 2019 sowie auf das Jahr 2020.

### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

|   |                  |
|---|------------------|
| Der am 07. Dezember 2018 von der Verbandsversammlung verabschiedete Haushaltsplan 2019 wies ein Gesamtvolumen von | 1.073.140 € aus. |
| Im Ergebnishaushalt   | 1.073.140 €,     |
| im Finanzhaushalt   | 1.068.840 €.     |

|   |                  |
|---|------------------|
| Nach der Jahresrechnung 2019 beträgt                    |                  |
| die Summe der ordentlichen Erträge                      | 935.991,15 €,    |
| die Summe der ordentlichen Aufwendungen                 | -1.004.204,96 €, |
| so dass ein ordentliches Ergebnis (Verlust) in Höhe von | -68.213,81 €     |
| ausgewiesen werden konnte.                              |                  |

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betrug das Basiskapital 552.541,99 €. Das Rechnungsjahr 2019 wies ein Defizit in Höhe von 68.213,81 € aus. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sieht eine stufenweise Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses vor (§ 25 Abs. 1 GemHVO). Deshalb wurde zur Deckung des Fehlbetrages die erwirtschaftete Rücklage aus 2018 in Höhe von 2.514,02 € verwendet. Bis einschließlich 2019 galt die Übergangsregelung nach Art. 13 Abs. 6 des Gemeindehaushaltsreformgesetzes. Hiernach dürfen Fehlbeträge in Höhe der nicht erwirtschafteten Abschreibungen direkt gegen das Basiskapital verrechnet werden. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Abschreibungen in Höhe von 3.699,03 € verbucht, in dieser Höhe wurde somit der Fehlbetrag gegen das Basiskapital verrechnet. Der verbleibende nicht gedeckte Jahresfehlbetrag beläuft sich somit auf -62.000,76 €. Dieser Betrag wurde als Verlust nach 2020 vorgetragen.

Zum detaillierten Haushaltsergebnis 2019 wird auf die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2019 verwiesen.

### II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

|   |                  |
|---|------------------|
| Der am 13. Dezember 2019 von der Verbandsversammlung verabschiedete Haushaltsplan 2020 wies ein Gesamtvolumen von | 1.190.140 € aus. |
| Im Ergebnishaushalt   | 1.190.140 €,     |
| im Finanzhaushalt   | 1.185.840 €.     |

Nach derzeitigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2020 positiver als geplant abschließen und der geplante Fehlbetrag nicht in Höhe von -200.000 € ausfallen wird. Die Verbandskasse des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg war im Jahr 2020 stets liquide.

### III. Haushaltsjahr 2021

#### **1. Eckdaten des Haushalts**

Der Haushalt 2021 ist grundsätzlich durch eine zurückhaltende Ausgabengestaltung gekennzeichnet. Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ist für die Verbandsverwaltung ein fester Grundsatz. Die Haushaltsansätze beruhen weitgehend auf rechtlichen oder eingegangenen Verpflichtungen.

Außer den Fördermitteln und dem Landeszuschuss stehen dem Regionalverband neben der Umlage der Landkreise keine weiteren Einnahmen zur Abdeckung der Ausgaben zur Verfügung, so dass die überwiegende Finanzierung über die Umlage durch die Landkreise nicht vermieden werden kann. Aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurden bei den Landkreisen erhebliche Sparmaßnahmen veranlasst. Deshalb wurden auch die einzelnen Ausgabeansätze des Regionalverbandes eingehend auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und entsprechend festgesetzt.

Der Planvergleich zum Vorjahr sieht folgendermaßen aus:

|   | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|---|-------------|-------------|
| Gesamtergebnishaushalt (ord. Aufwendungen)          | 1.071.840 € | 1.190.140 € |
| Investitionen                                       | 17.500 €    | 5.000 €     |
| Verlustvortrag (2020: bei „Verr. mit Basiskapital“) | 150.000 €   | 200.000 €   |

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 enthält Abschreibungen für Anlagegüter in Höhe von 6.310 €. Investitionen sind im Jahr 2021 in Höhe von 17.500 € eingeplant, es wird ein neuer Server und ein neuer PC beschafft.

#### **2. Gliederung des Haushalts**

Der Haushalt des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg sieht folgende Gliederung vor:

##### Teilhaushalt 1: Verwaltung und Planung

Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
Produktgruppen: 1110 Steuerung  
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung  
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 5110 Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalforschung

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung

##### Teilhaushalt 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppen: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6130 Abwicklung der Vorjahre

Jeder Teilhaushalt sowie 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 verzeichnet.

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

### 3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 150.000 € aus. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.071.840 €. Ordentliche Erträge sind in Höhe von 921.840 € geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 6.310 € veranschlagt.

#### Erträge:

*Zuweisungen des Landes nach § 43 Abs. 1 LplG* *116.700 € (2020: 116.500 €)*

Nach § 43 Abs. 1 LplG erhalten die Regionalverbände für die Erfüllung ihrer Aufgaben einen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 0,13 € je Einwohner und 20,80 € je km<sup>2</sup> der Region. Am 31. Dezember 2019 zählte die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 493.150 Einwohner, davon im

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 212.506 Einwohner |
| Landkreis Rottweil     | 139.878 Einwohner |
| Landkreis Tuttlingen   | 140.766 Einwohner |

Die Regionsfläche beträgt 2.529,14 km<sup>2</sup>. Folglich ergibt sich folgende Höhe des Landeszuschusses:

|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 493.150 Einwohner        | x | 0,13 € =  | 64.109,50 €  |
| 2.529,14 km <sup>2</sup> | x | 20,80 € = | 52.606,11 €  |
| Insgesamt                |   |           | 116.715,61 € |

*Umlage der Landkreise nach § 43 Abs. 2 LplG* *805.140 € (2020: 853.640 €)*

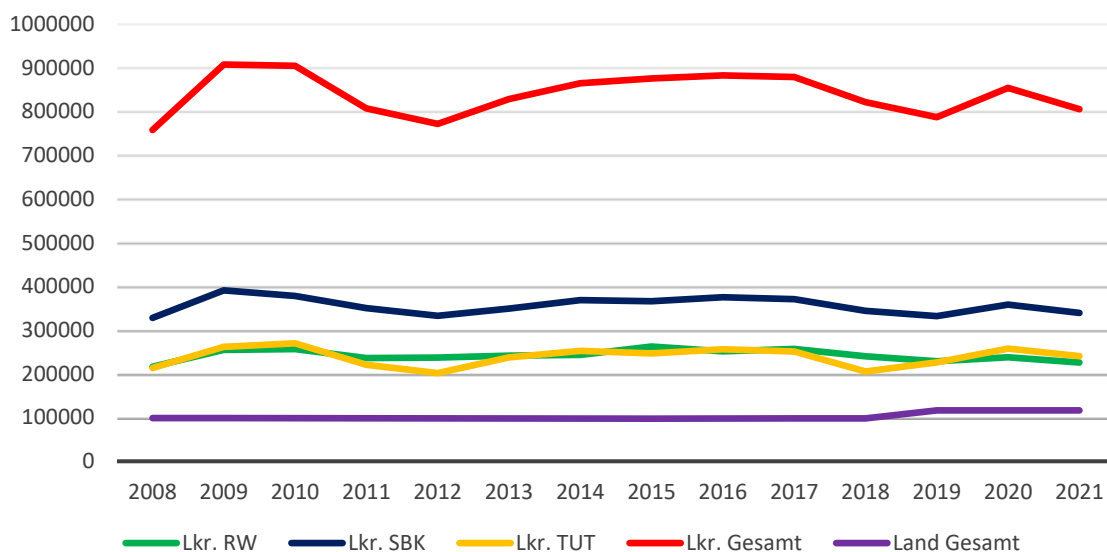
Berechnung der Umlage 2021

Umlageschlüssel: 0,088264 v.H. der vorläufigen Steuerkraftsummen 2021 der Landkreise.

| Landkreis              | vorl. Steuerkraftsumme 2021 | Umlage 2021    | Steuerkraftsumme 2020 | Umlage 2020      |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Rottweil               | 255.609.893                 | 225.611        | 246.730.923           | 237.738 €        |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 384.303.034                 | 339.200        | 371.827.679           | 358.275 €        |
| Tuttlingen             | 272.284.666                 | 240.329        | 267.372.962           | 257.627 €        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>912.197.593</b>          | <b>805.140</b> | <b>885.931.564</b>    | <b>853.640 €</b> |

Der Umlagebedarf verringert sich um 48.500 € gegenüber dem Jahr 2020. Soweit neben dem Landeszuschuss die sonstigen Einnahmen zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, kann der Regionalverband nach § 43 Abs. 2 LplG von den zu ihm gehörenden Landkreisen eine Umlage erheben. Diese ist mit dem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsumme der Landkreise festzusetzen. Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Umlagebedarf in Höhe von 805.140 € erforderlich. Dies entspricht der Höhe dem durch Landeszuschuss und sonstigen Erträgen nicht gedeckten Aufwand im Haushaltsjahr 2021.

## Umlagen der Landkreise sowie des Landes



### Aufwendungen:

#### *Personalaufwendungen*

676.030 € (2020: 703.540 €)

Die reinen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 27.510 € gesunken und belaufen sich auf insgesamt 676.030 €. Mit einem Anteil von 63,1% sind die Personalaufwendungen der größte Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

Der Stellenplan 2021 berücksichtigt ab Juli 2021 eine Beamtenstelle mit 40%, da die Verwaltungsbeamtin aus der Elternzeit zurückkehren wird. Außerdem entfällt ab dem Jahr 2021 bei den Versorgungsaufwendungen die Abfindungsleistungen des KVBW. Darüber hinaus wurden Personalsteigerungskosten bei den jeweiligen Kostenansätzen berücksichtigt.

Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich durch den Eintritt in den Ruhestand einer Mitarbeiterin zum 01. Juni 2021 und dem seit 01. Juli 2020 laufenden Altersteilzeitvertrag einer weiteren Mitarbeiterin.

Entsprechend der Handhabung bei den Kommunen sind die Personalkosten auf die einzelnen Produktgruppen aufgeteilt:

#### 1110 Steuerung:

Verbandsvorsitzende/r, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

#### 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung:

Verbandsdirektor/in, Sekretariat

#### 1122 Finanzverwaltung/Kasse:

Verwaltungsbeamter/in, Verwaltungsbeschäftigte/r, Kassenverwalter/in

#### 5110 Regionalplanung, -entwicklung, -forschung:

Regionalplaner/in, Kartograf/in

#### *Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mieträume*

47.500 € (2020: 48.500€)

Die Geschäftsstelle des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg befindet sich weiterhin in den Räumlichkeiten der Stadt Villingen-Schwenningen, Winkelstraße 9. Eine Anpassung der jährlichen Aufwendungen war nicht erforderlich.

- Geräte, Ausstattungsgegenstände* 5.000 € ( 2020: 5.000€)  
Ersatz von Geräten und Ausstattungsgegenstände im konsumtiven Bereich.
- Aus- und Fortbildung von Bediensteten* 5.000 € (2020: 6.000 €)  
Da im Jahr 2020 einige Fortbildungen auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben und voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2021 nachgeholt werden können, wird der Planansatz lediglich um 1.000 € gekürzt.
- Fortschreibung Regionalplan* 2.000 € (2020: 20.000 €)  
Der wesentliche Bearbeitungsschwerpunkt des Jahres 2021 wird die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes sein. Die wesentlichen Inhalte der Kapitel Siedlungsstruktur und Freiraumstruktur wurden im Planungsausschuss bereits vorberaten. Im Jahr 2021 steht die Bearbeitung und Beschlussfassung des noch ausstehenden Kapitels Regionale Infrastruktur an. Es ist geplant, bis Ende 2021 einen Gesamtplanentwurf zur Beschlussfassung vorzulegen und im Anschluss das Beteiligungsverfahren durchzuführen. Da die Bearbeitung durch die Mitarbeiter des Regionalverbandes erfolgt, sind nur geringfügige Mittel für Druck etc. eingeplant.
- Teilfortschreibung Windenergie* 0 € (2020: 2.000 €)  
In der Verbandsversammlung am 20. Juni 2017 wurde die Regionalplanfortschreibung, Teilplan „Regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ als Satzung beschlossen. Der Teilplan wurde vom Wirtschaftsministerium am 25. Oktober 2017 genehmigt und mit Bekanntgabe am 24. November 2017 rechtsverbindlich. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 keine Mittel durch eine planerische Befassung mit dem Thema benötigt werden und die Dokumentation des Ausbaustands bei der Windenergienutzung und ggf. die Aufbereitung des Themas in den Gremiensitzungen durch die Verbandsverwaltung erfolgt. Eine beratende Funktion als Kompetenzzentrum Windkraft sowie die technische Unterstützung für die Städte und Gemeinden zur Visualisierung von geplanten Windkraftvorhaben wird weiterhin angeboten.
- Regionaler Schienenverkehr* 5.000 € (2020: 7.500 €)  
Der Regionalverband ist Mitglied bzw. Geschäftsstelle des Interessenverbandes Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn, in der Interessengemeinschaft Donaubahn und in der Interessengemeinschaft Schwarzwaldbahn. Insbesondere deshalb sollten auch hier für ggf. anfallende externe Leistungen zur Erstellung bzw. Aktualisierung bestehender Gutachten, aber auch für ggf. weitere kurzfristig anfallende Themen im Bereich des Schienenverkehrs 5.000 € angesetzt werden.
- Regionale Verkehrsentwicklung* 5.000 € (2020: 7.500 €)  
Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 (BVWP) bzw. der vom Land vorgenommenen Priorisierung der Bundesstraßenprojekte könnten im Jahr 2021 weitere verkehrspolitische Themen bzw. Bedarfe entstehen. Zusammen mit ggf. anfallenden weiteren externen Leistungen aber auch für ggf. kurzfristig anfallende verkehrspolitische Themen sollten daher insgesamt 5.000 € angesetzt werden.
- Teilfortschreibung Rohstoffsicherung* 0 € (2020: 6.000 €)  
Die punktuelle Änderung des Teilplans „Rohstoffsicherung“ ist genehmigt (Bescheid des Wirtschaftsministeriums vom 24. Juni 2020) und mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 24. Juli 2020 im Staatsanzeiger rechtsverbindlich geworden. Die mit der Bekanntmachung verbundenen sowie sonstige zum Abschluss des Verfahrens erforderlichen Arbeiten sind im Jahr 2020 durchgeführt worden, so dass für das Jahr 2021 kein Mittelbedarf entsteht.
- Regionales Entwicklungskonzept / RegioWIN* 0 € (2020: 4.000 €)  
Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hat im Jahr 2014 gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Handwerkskammer Konstanz sowie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg ein Regionales Entwicklungskonzept mit dem Titel „Perspektive 2030“ erarbeitet. Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) soll als

Leitfaden für die Regionalentwicklung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg fungieren und den regionalen Akteuren zukünftig zur Orientierung dienen. Die Analyse des Regionalen Entwicklungskonzeptes wurde von der Verbandsversammlung zur Kenntnis genommen sowie die regionalen Leitziele und die Regionale Maßnahmenliste mit den Projekten des Regionalverbandes beschlossen. Da das Regionale Entwicklungskonzept nicht als „Studie“ sondern als Prozess zu verstehen ist und in bestimmten Zeitabständen evaluiert werden soll, wurden gemeinsam mit den anderen Trägern des REK die Leitziele sowie die Maßnahmenliste des REK im Jahr 2018 evaluiert und aktualisiert. Das Regionale Entwicklungskonzept war auch die Basis für die erfolgreiche Bewerbung der Region beim Landewettbewerb RegioWIN, in dessen Rahmen eine Förderung von zwei Leuchtturmprojekten in der Region erzielt werden konnte (IFC Tuttlingen und „MedAssembly“ des HSG-IMIT in Villingen-Schwenningen).

In der EFRE-Förderperiode 2021-2027 wird im Land unter dem Titel „RegioWIN 2030“ erneut ein solcher Wettbewerb zur Identifizierung von Förderprojekten durchgeführt. Dieser Wettbewerb wurde im Jahr 2020 durchgeführt. Daher ist für das Jahr 2021 kein Mittelansatz erforderlich.

*Raubbedeutsame Kulturdenkmale in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg* 0 € (2020: 0 €)

Wie in anderen Regionen bereits erfolgt, steht in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg die Durchführung eines Projektes zur Erfassung von raumbedeutsamen Kulturdenkmälern an. Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart und der Regionalverband fungieren dabei als Kooperationspartner. Die Hauptaufgaben des Regionalverbandes sind dabei die kartographische Umsetzung und Veröffentlichung, für Letzteres werden voraussichtlich 2022 Kosten entstehen. Mit Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesdenkmalamt und dem Regionalverband startet das Projekt im vierten Quartal 2020.

*Tagungen/Empfänge* 8.000 € (2020: 3.000 €)

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Verbandsversammlungen von den Sitzungsräumen der Kreistage in größere Räume verlegt werden. Dies sind in der Regel Stadhallen. Hierfür fallen Kosten für Miete, Technik (v. a. Mikrofonanlage) usw. an. Da davon ausgegangen wird, dass im Jahr 2021 die Verbandsversammlungen noch nicht in den gewohnten Räumlichkeiten stattfinden werden können, wurde der Planansatz entsprechend erhöht.

*Veranstaltungskalender TrioK* 0 € (2020: 24.000 €)

Seit 2009 werden in den Kultur- und Veranstaltungskalendern der Tagespresse Kulturveranstaltungen der Region von TrioK beworben. Die Abrechnung wurde bislang über den Regionalverband abgewickelt. Aufgrund einer immensen Anzeigenpreissteigerung wird in Absprache mit den Teilnehmergemeinden die Print-Version zum 31.12.2020 eingestellt.

*TrioK Marketing* 10.000 € (2020: 10.000 €)

Die kulturelle Veranstaltungsplattform der Region [www.trio-k.de](http://www.trio-k.de) wurde im Jahr 2017 erweitert. Um die inhaltliche und redaktionelle Betreuung der Kulturplattform kümmert sich die freie Journalistin Valerie Gerards. Für die Betreuung und Unterhaltung der Homepage werden 10.000 € veranschlagt.

*EDV-Wartungsverträge, Lizenzen, Aufwendungen GIS* 15.000 € (2020: 15.000 €)

Der Regionalverband führt seine Raumberechnung mit Hilfe des geographischen Informationssystems ArcGIS (ArcMap 10) durch. Mit dieser Software werden Raumanalysen durchgeführt und kartographisch aufbereitet. Die räumlichen Festlegungen des Regionalplans und seiner Fortschreibungen werden mit Hilfe der GIS-Anwendung erstellt. Die so dargestellten Festlegungen des Regionalplans finden auch Eingang in das Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg (<http://www.geoportal-raumordnung-bw.de>). Dieses wird vom Wirtschaftsministerium, den Regierungspräsidien und den Regionalverbänden gemeinsam betrieben und ermöglicht einen zentralen Zugang zu den Geodaten im Bereich der Landesplanung, Regionalplanung und kommunalen Bauleitplanung im Land. Das Geoportal wird voraussichtlich 2021/22 vom Wirtschaftsministerium gemeinsam mit den Regionalverbänden neu konzipiert bzw. ausgeschrieben.



Ferner werden über den Haushaltsansatz u.a. auch Kosten für Serverwartungen, GIS-Wartungslizenzen und Serversicherungen getragen.

*Buchhaltungssoftware* 3.500 € (2020: 5.000 €)

Die laufenden Kosten für die Buchhaltungssoftware SAP-SMART für die Finanzverwaltungen wurden erneut angepasst.

*Reisekosten* 5.500 € (2020: 6.000 €)

Da im Jahr 2020 viele Veranstaltungen auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben und voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2021 nachgeholt werden können, wird der Planansatz lediglich um 500 € angepasst.

*Bilanzielle Abschreibungen* 6.310 € (2020: 4.300 €)

Planmäßige Abschreibung für die Anlagegüter des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten über 1.000 € netto liegen.

*Kommunaler Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH* 187.400 € (2020: 194.000 €)

Der vom Regionalverband für die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu erbringende kommunale Finanzierungsanteil beträgt im Haushaltsjahr 2021 laut Mitteilung 187.344,52 €

*Umlage Regionales Gewerbegebiet Sulz* 13.800 € (2020: 29.400 €)

Entsprechend der Vereinbarung für das Regionale Gewerbegebiet Sulz a. N. erfolgt im Jahr 2021 eine Umlage in Höhe von 13.800 €.

#### **4. Finanzhaushalt**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 921.840 € und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 1.065.530 € und sind im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 6.310 € verringert. Hieraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 143.690 €.

Darüber hinaus sind im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen mit 17.500 € aufgeführt. Im Jahr 2021 ist die Neubeschaffung eines Servers und eines Computers geplant. Somit ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsmittelbedarf von insgesamt 161.190 €.

#### **Eigenkapital**

Zum 01.01.2019 betrug das Eigenkapital insgesamt 555.056,01 €. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Verlust von 68.213,81 € verbucht. Dieser wurde mit der Rücklage aus 2018 i.H.v. 2.514,02 € gedeckt. Laut der Übergangsregelung nach dem Gemeindehaushaltsreformgesetz kann bis einschl. 2019 die nicht erwirtschafteten Abschreibungen direkt gegen das Basiskapital verrechnet werden. Dies waren in 2019 3.699,03 €. Der verbleibende Verlust mit 62.000,76 € wurde als Verlustvortrag ins Folgejahr fortgeschrieben. Das Eigenkapital zum 31.12.2019 somit 486.842,20 €.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein Verlustvortrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Kann der Verlustvortrag nach drei Geschäftsjahren nicht gedeckt werden, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital verrechnet werden. Zum 31.12.2020 reduziert sich das Eigenkapital somit rein rechnerisch auf 286.842,20 €.

Der nun vorliegende Plan weist einen weiteren Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis mit 150.000 € aus. Das Eigenkapital beträgt Ende 2021 somit voraussichtlich 136.842,20 €

## Mindestliquidität

Für die Mindestliquidität wird nach § 22 Abs. 2 GemHVO eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre für angemessen angesehen.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                    |
| 2018 (Jahresrechnungswerte)                     | 976.023,92 €       |
| 2019 (Jahresrechnungswerte)                     | 999.964,43 €       |
| 2020 (Planzahlen)                               | 1.185.840,00 €     |
| <b>2% durchschnittlich</b>                      | <b>21.078,86 €</b> |

## Deckungsgrundsätze

Nach §§ 18 und 20 der Gemeindehaushaltsverordnung dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Somit werden automatisch ohne weitere Festlegung alle Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig; die Deckungsfähigkeit erstreckt sich auf die dazugehörigen Auszahlungen im Finanzhaushalt. Innerhalb des Bereichs Finanzhaushalt besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen allen Auszahlungen im Investitionsbereich. Ansätze, die nicht mit anderen aufgerechnet werden sollen, müssen als nicht deckungsfähig bestimmt werden.

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung |          |          |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
|             |          |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022          | 2023     | 2024     |
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5        | 6        |
| 2           | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                  | 921.526,85        | 970.140        | 921.840        | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 31310001 allg. Zuweisung Land                        | 116.405,04        | 116.500        | 116.700        | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 31310002 Zuschuss regio. Komp.zentr.<br>Windkraft    | 18.181,81         | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 31820000 RV-Umlage                                   | 786.940,00        | 853.640        | 805.140        | 0             | 0        | 0        |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 14.464,30         | 25.000         | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 34880001 Vermischte Einnahmen                        | 612,05            | 1.000          | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 34880002 Erstattungen Veranstaltungskal.<br>TrioK    | 13.852,25         | 24.000         | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>935.991,15</b> | <b>995.140</b> | <b>921.840</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                 | 534.800,87-       | 588.540-       | 523.030-       | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                   | 121.630,60-       | 125.000-       | 122.000-       | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 292.719,73-       | 355.000-       | 304.000-       | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 40190000 Sonstige Beschäftigte                       | 0,00              | 2.000-         | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte         | 37.027,43-        | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 40220000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beschäftigte   | 26.675,87-        | 35.400-        | 29.000-        | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 57.008,98-        | 71.100-        | 68.000-        | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete   | 261,74            | 40-            | 30-            | 0             | 0        | 0        |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                              | 70.825,30-        | 115.000-       | 153.000-       | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte                    | 0,00              | 44.000-        | 50.000-        | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen<br>Beamte        | 70.825,30-        | 71.000-        | 103.000-       | 0             | 0        | 0        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 129.123,57-       | 187.000-       | 120.500-       | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42110000 Unterhaltung der Mieträume                  | 0,00              | 1.000-         | 500-           | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42220000 Geräte,<br>Ausstattungsgegenstände          | 2.573,54-         | 5.000-         | 5.000-         | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42310000 Miete                                       | 31.211,64-        | 31.500-        | 31.500-        | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42410000 Bewirtschaftung der Mieträume               | 15.061,00-        | 17.000-        | 16.000-        | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 6.088,77-         | 7.000-         | 6.000-         | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                        | 3.157,15-         | 6.000-         | 5.000-         | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42710001 Herstellung/Beschaffung<br>Planungsunterl.  | 0,00              | 500-           | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42710002 Fortschreibung Regionalplan                 | 0,00              | 20.000-        | 2.000-         | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42710004 Teilfortschreibung Windenergie              | 0,00              | 2.000-         | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42710005 Studien/Gutachten                           | 0,00              | 4.000-         | 0              | 0             | 0        | 0        |
|             |          | 42710006 Teilfortschreibung<br>Rohstoffsicherung     | 11.612,02-        | 6.000-         | 0              | 0             | 0        | 0        |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             |                   | Ansatz            |          | Finanzplanung |          |  |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------|--|
|             |   |   | 2019                 | 2020              | 2021              | 2022     | 2023          | 2024     |  |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR           | EUR      |  |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5             | 6        |  |
|             |   | 42710020 Regionale Verkehrsentwicklung                | 0,00                 | 7.500-            | 5.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710030 Regionaler Schienenverkehr                   | 7.500,00-            | 7.500-            | 5.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710040 Regionales<br>Entwicklungskonzept/RegioWIN   | 238,00-              | 4.000-            | 0                 | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710041 Regionalentwicklung<br>Einzelprojekte        | 0,00                 | 3.000-            | 1.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710042 überregionale Zusammenarbeit                 | 0,00                 | 1.000-            | 1.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710050 Öffentlichkeitsarbeit,<br>Internetauftritt   | 0,00                 | 2.000-            | 1.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710055 öffentliche Bekanntmachungen                 | 5.843,85-            | 5.000-            | 5.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710060 Repräsentation, Tagungen,<br>Empfänge        | 3.162,05-            | 3.000-            | 8.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710090 TrioK Veranstaltungskalender                 | 19.833,84-           | 24.000-           | 0                 | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42710095 TrioK Marketing                              | 8.122,21-            | 10.000-           | 10.000-           | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42720000 EDV-<br>Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen | 11.866,98-           | 15.000-           | 15.000-           | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 42720010 Buchhaltungssoftware                         | 2.852,52-            | 5.000-            | 3.500-            | 0        | 0             | 0        |  |
| 15          | - | Abschreibungen  | 3.699,03-            | 4.300-            | 6.310-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle<br>VermG .und  | 3.699,03-            | 4.300-            | 6.310-            | 0        | 0             | 0        |  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                  | 205.305,35-          | 223.400-          | 201.200-          | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 43100010 Kommunalen Anteil Wifög mbH                  | 194.805,35-          | 194.000-          | 187.400-          | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet<br>Sulz          | 10.500,00-           | 29.400-           | 13.800-           | 0        | 0             | 0        |  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 60.450,84-           | 71.900-           | 67.800-           | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.   | 948,20-              | 2.000-            | 2.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44110010 Personalabrechnungsgebühr                    | 1.848,00-            | 1.900-            | 1.900-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44210000 Sitzungsentschädigung                        | 25.049,55-           | 25.000-           | 25.000-           | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44220010 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.<br>1 GemHVO  | 0,00                 | 600-              | 0                 | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.<br>1 GemHVO  | 208,00-              | 400-              | 400-              | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                            | 4.823,82-            | 5.000-            | 5.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44310000 Bürobedarf                                   | 8.496,50-            | 13.000-           | 10.000-           | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44310010 Bücher u. Zeitschriften                      | 4.380,19-            | 5.000-            | 5.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44310020 Post-,Fernmeldegebühren,<br>Rundfunkbeitrag  | 6.975,83-            | 7.000-            | 7.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl.<br>Kosten      | 346,84-              | 2.000-            | 2.000-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44310060 sonstige Geschäftsausgaben                   | 398,43-              | 500-              | 500-              | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44317000 Reisekosten                                  | 3.703,64-            | 6.000-            | 5.500-            | 0        | 0             | 0        |  |
|             |   | 44410000 Versicherungen                               | 3.271,84-            | 3.500-            | 3.500-            | 0        | 0             | 0        |  |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>1.004.204,96-</b> | <b>1.190.140-</b> | <b>1.071.840-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>           | <b>68.213,81-</b>    | <b>195.000-</b>   | <b>150.000-</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |      |      |
|-------------|---|--|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|             |   |  | 2019       | 2020     | 2021     | 2022          | 2023 | 2024 |
|             |   |  | EUR        | EUR      | EUR      | EUR           | EUR  | EUR  |
|             |   |  | 1          | 2        | 3        | 4             | 5    | 6    |
| 23          | = | Veranschlagtes Sonderergebnis  | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0    | 0    |
| 24          | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis  | 68.213,81- | 195.000- | 150.000- | 0             | 0    | 0    |
| 26          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                     | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0    | 0    |
|             |   | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er  | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0    | 0    |
| 27          |   | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 3.699,03   | 0        | 0        | 0             | 0    | 0    |
|             |   | 82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre   | 3.699,03   | 0        | 0        | 0             | 0    | 0    |
| 28          |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                  | 2.514,02   | 0        | 0        | 0             | 0    | 0    |
|             |   | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge  | 2.514,02   | 0        | 0        | 0             | 0    | 0    |
| 33          |   | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                 | 62.000,76  | 0        | 150.000- | 0             | 0    | 0    |
|             |   | 82071000 Verlustvortrag  | 62.000,76  | 0        | 150.000- | 0             | 0    | 0    |
| 34          |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                            | 0,00       | 200.000  | 0        | 0             | 0    | 0    |
|             |   | 82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E  | 0,00       | 200.000  | 0        | 0             | 0    | 0    |

## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |   | 2019              | 2020           | 2021           | 2021     | 2022          | 2023     | 2024     |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5             | 6        | 7        |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 881.526,85        | 970.140        | 921.840        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 61310001 allg. Zuweisung Land                             | 116.405,04        | 116.500        | 116.700        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 61310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft            | 18.181,81         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 61820000 RV-Umlage  | 746.940,00        | 853.640        | 805.140        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 14.464,30         | 25.000         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 64880001 Vermischte Einnahmen                             | 612,05            | 1.000          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 64880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK            | 13.852,25         | 24.000         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>895.991,15</b> | <b>995.140</b> | <b>921.840</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                      | 534.800,89-       | 588.540-       | 523.030-       | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 70110000 Dienstaufwendungen Beamte                        | 121.630,60-       | 125.000-       | 122.000-       | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                  | 292.719,73-       | 355.000-       | 304.000-       | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                            | 0,00              | 2.000-         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                 | 37.027,43-        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte           | 26.675,89-        | 35.400-        | 29.000-        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte         | 57.008,98-        | 71.100-        | 68.000-        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete        | 261,74            | 40-            | 30-            | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                   | 70.825,30-        | 115.000-       | 153.000-       | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 71110000 Vers.Aufwendungen Beamte                         | 0,00              | 44.000-        | 50.000-        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte                | 70.825,30-        | 71.000-        | 103.000-       | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 129.123,57-       | 187.000-       | 120.500-       | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72110000 Unterhaltung der Mieträume                       | 0,00              | 1.000-         | 500-           | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände                  | 2.573,54-         | 5.000-         | 5.000-         | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72310000 Miete  | 31.211,64-        | 31.500-        | 31.500-        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72410000 Bewirtschaftung der Mieträume                    | 15.061,00-        | 17.000-        | 16.000-        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 6.088,77-         | 7.000-         | 6.000-         | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72620000 Aus- und Fortbildung                             | 3.157,15-         | 6.000-         | 5.000-         | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.          | 0,00              | 500-           | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72710002 Fortschreibung Regionalplan                      | 0,00              | 20.000-        | 2.000-         | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72710004 Teilfortschreibung Windenergie                   | 0,00              | 2.000-         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |      |      |
|----------|---|-------------|----------|----------|------|---------------|------|------|
|          |   | 2019        | 2020     | 2021     | 2021 | 2022          | 2023 | 2024 |
|          |   | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR  | EUR  |
|          |   | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6    | 7    |
|          | 72710005 Studien/Gutachten                                | 0,00        | 4.000-   | 0        | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung             | 11.612,02-  | 6.000-   | 0        | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710020 Regionale Verkehrsentwicklung                    | 0,00        | 7.500-   | 5.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710030 Regionaler Schienenverkehr                       | 7.500,00-   | 7.500-   | 5.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710040 Regionales Entwicklungskonzept/RegioWIN          | 238,00-     | 4.000-   | 0        | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710041 Regionalentwicklung Einzelprojekte               | 0,00        | 3.000-   | 1.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710042 überregionale Zusammenarbeit                     | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt          | 0,00        | 2.000-   | 1.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710055 öffentliche Bekanntmachungen                     | 5.843,85-   | 5.000-   | 5.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge               | 3.162,05-   | 3.000-   | 8.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710090 TrioK Veranstaltungskalender                     | 19.833,84-  | 24.000-  | 0        | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72710095 TrioK Marketing                                  | 8.122,21-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen         | 11.866,98-  | 15.000-  | 15.000-  | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 72720010 Buchhaltungssoftware                             | 2.852,52-   | 5.000-   | 3.500-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 14       | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)       | 205.305,35- | 223.400- | 201.200- | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 73100010 Kommunaler Anteil Wifög mbH                      | 194.805,35- | 194.000- | 187.400- | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 73100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz                 | 10.500,00-  | 29.400-  | 13.800-  | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 15       | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                 | 59.909,32-  | 71.900-  | 67.800-  | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 948,20-     | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74110010 Personalabrechnungsgebühr                        | 1.848,00-   | 1.900-   | 1.900-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74210000 Sitzungsentuschädigung                           | 24.524,05-  | 25.000-  | 25.000-  | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74220010 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO         | 0,00        | 600-     | 0        | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO         | 208,00-     | 400-     | 400-     | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74290010 Mitgliedsbeiträge                                | 4.823,82-   | 5.000-   | 5.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74310000 Bürobedarf                                       | 8.496,50-   | 13.000-  | 10.000-  | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74310010 Bücher u. Zeitschriften                          | 4.364,19-   | 5.000-   | 5.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag         | 6.975,83-   | 7.000-   | 7.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten             | 346,84-     | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74310060 sonstige Geschäftsausgaben                       | 398,43-     | 500-     | 500-     | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74317000 Reisekosten                                      | 3.703,64-   | 6.000-   | 5.500-   | 0    | 0             | 0    | 0    |
|          | 74410000 Versicherungen                                   | 3.271,84-   | 3.500-   | 3.500-   | 0    | 0             | 0    | 0    |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |  | 2019               | 2020              | 2021              | 2021     | 2022          | 2023     | 2024     |
|             |   |  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1                  | 2                 | 3                 | 4        | 5             | 6        | 7        |
|             |   | 74910500 Aufwand für diverse Differenzen   | 0,02               | 0                 | 0                 | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>999.964,43-</b> | <b>1.185.840-</b> | <b>1.065.530-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                              | <b>103.973,28-</b> | <b>190.700-</b>   | <b>143.690-</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                   | 4.957,72-          | 5.000-            | 17.500-           | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                      | 4.957,72-          | 5.000-            | 17.500-           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.957,72-</b>   | <b>5.000-</b>     | <b>17.500-</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.957,72-</b>   | <b>5.000-</b>     | <b>17.500-</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                | <b>108.931,00-</b> | <b>195.700-</b>   | <b>161.190-</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>108.931,00-</b> | <b>195.700-</b>   | <b>161.190-</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Teilhaushalt 1 - Verwaltung und Planung

### Produktbereich

#### 11 Innere Verwaltung

##### Produktgruppe

1110 Steuerung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

### Produktbereich

#### 51 Räumliche Planung und Entwicklung

##### Produktgruppe

5110 Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalforschung

### Produktbereich

#### 57 Wirtschaft und Tourismus

##### Produktgruppe

5710 Wirtschaftsförderung

## THH1 Verwaltung und Planung / Teilergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz   |
|-------------|----------|--|------------------|---------------|----------|
|             |          |  | 2019             | 2020          | 2021     |
|             |          |  | EUR              | EUR           | EUR      |
|             |          |  | 1                | 2             | 3        |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 14.464,30        | 25.000        | 0        |
|             |          | 34880001 Vermischte Einnahmen                      | 612,05           | 1.000         | 0        |
|             |          | 34880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK     | 13.852,25        | 24.000        | 0        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>14.464,30</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                               | 534.800,87-      | 588.540-      | 523.030- |
|             |          | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                 | 121.630,60-      | 125.000-      | 122.000- |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 292.719,73-      | 355.000-      | 304.000- |
|             |          | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 0,00             | 2.000-        | 0        |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 37.027,43-       | 0             | 0        |
|             |          | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte    | 26.675,87-       | 35.400-       | 29.000-  |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 57.008,98-       | 71.100-       | 68.000-  |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete  | 261,74           | 40-           | 30-      |
| 13          | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 70.825,30-       | 115.000-      | 153.000- |
|             |          | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte                  | 0,00             | 44.000-       | 50.000-  |
|             |          | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte         | 70.825,30-       | 71.000-       | 103.000- |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 129.123,57-      | 187.000-      | 120.500- |
|             |          | 42110000 Unterhaltung der Mieträume                | 0,00             | 1.000-        | 500-     |
|             |          | 42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 2.573,54-        | 5.000-        | 5.000-   |
|             |          | 42310000 Miete                                     | 31.211,64-       | 31.500-       | 31.500-  |
|             |          | 42410000 Bewirtschaftung der Mieträume             | 15.061,00-       | 17.000-       | 16.000-  |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 6.088,77-        | 7.000-        | 6.000-   |
|             |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 3.157,15-        | 6.000-        | 5.000-   |
|             |          | 42710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.   | 0,00             | 500-          | 0        |
|             |          | 42710002 Fortschreibung Regionalplan               | 0,00             | 20.000-       | 2.000-   |
|             |          | 42710004 Teilfortschreibung Windenergie            | 0,00             | 2.000-        | 0        |
|             |          | 42710005 Studien/Gutachten                         | 0,00             | 4.000-        | 0        |
|             |          | 42710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung      | 11.612,02-       | 6.000-        | 0        |
|             |          | 42710020 Regionale Verkehrsentwicklung             | 0,00             | 7.500-        | 5.000-   |
|             |          | 42710030 Regionaler Schienenverkehr                | 7.500,00-        | 7.500-        | 5.000-   |
|             |          | 42710040 Regionales Entwicklungskonzept/RegioWIN   | 238,00-          | 4.000-        | 0        |
|             |          | 42710041 Regionalentwicklung Einzelprojekte        | 0,00             | 3.000-        | 1.000-   |
|             |          | 42710042 überregionale Zusammenarbeit              | 0,00             | 1.000-        | 1.000-   |
|             |          | 42710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt   | 0,00             | 2.000-        | 1.000-   |
|             |          | 42710055 öffentliche Bekanntmachungen              | 5.843,85-        | 5.000-        | 5.000-   |
|             |          | 42710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge        | 3.162,05-        | 3.000-        | 8.000-   |
|             |          | 42710090 TrioK Veranstaltungskalender              | 19.833,84-       | 24.000-       | 0        |
|             |          | 42710095 TrioK Marketing                           | 8.122,21-        | 10.000-       | 10.000-  |
|             |          | 42720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen  | 11.866,98-       | 15.000-       | 15.000-  |
|             |          | 42720010 Buchhaltungssoftware                      | 2.852,52-        | 5.000-        | 3.500-   |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2019                 | 2020              | 2021              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 3.699,03-            | 4.300-            | 6.310-            |
|             |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 3.699,03-            | 4.300-            | 6.310-            |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 205.305,35-          | 223.400-          | 201.200-          |
|             |          | 43100010 Kommunaler Anteil Wifög mbH                    | 194.805,35-          | 194.000-          | 187.400-          |
|             |          | 43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz               | 10.500,00-           | 29.400-           | 13.800-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 60.450,84-           | 71.900-           | 67.800-           |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 948,20-              | 2.000-            | 2.000-            |
|             |          | 44110010 Personalabrechnungsgebühr                      | 1.848,00-            | 1.900-            | 1.900-            |
|             |          | 44210000 Sitzungsentuschädigung                         | 25.049,55-           | 25.000-           | 25.000-           |
|             |          | 44220010 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO       | 0,00                 | 600-              | 0                 |
|             |          | 44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO       | 208,00-              | 400-              | 400-              |
|             |          | 44290010 Mitgliedsbeiträge                              | 4.823,82-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |          | 44310000 Bürobedarf                                     | 8.496,50-            | 13.000-           | 10.000-           |
|             |          | 44310010 Bücher u. Zeitschriften                        | 4.380,19-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |          | 44310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag       | 6.975,83-            | 7.000-            | 7.000-            |
|             |          | 44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten           | 346,84-              | 2.000-            | 2.000-            |
|             |          | 44310060 sonstige Geschäftsausgaben                     | 398,43-              | 500-              | 500-              |
|             |          | 44317000 Reisekosten                                    | 3.703,64-            | 6.000-            | 5.500-            |
|             |          | 44410000 Versicherungen                                 | 3.271,84-            | 3.500-            | 3.500-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.004.204,96-</b> | <b>1.190.140-</b> | <b>1.071.840-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>989.740,66-</b>   | <b>1.165.140-</b> | <b>1.071.840-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 389.132,14           | 475.120           | 476.225           |
|             |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 389.132,14           | 475.120           | 476.225           |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 389.132,14-          | 475.120-          | 476.225-          |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 389.132,14-          | 475.120-          | 476.225-          |
| <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>989.740,66-</b>   | <b>1.165.140-</b> | <b>1.071.840-</b> |

## THH1 Verwaltung und Planung / Teilfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>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) | 14.464,30   | 25.000     | 0          | 0    |
|             |   | 64880001 Vermischte Einnahmen  | 612,05      | 1.000      | 0          | 0    |
|             |   | 64880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK   | 13.852,25   | 24.000     | 0          | 0    |
| 2           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 999.964,43- | 1.185.840- | 1.065.530- | 0    |
|             |   | 70110000 Dienstaufwendungen Beamte   | 121.630,60- | 125.000-   | 122.000-   | 0    |
|             |   | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte   | 292.719,73- | 355.000-   | 304.000-   | 0    |
|             |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte   | 0,00        | 2.000-     | 0          | 0    |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte  | 37.027,43-  | 0          | 0          | 0    |
|             |   | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte  | 26.675,89-  | 35.400-    | 29.000-    | 0    |
|             |   | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 57.008,98-  | 71.100-    | 68.000-    | 0    |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete   | 261,74      | 40-        | 30-        | 0    |
|             |   | 71110000 Vers. Aufwendungen Beamte   | 0,00        | 44.000-    | 50.000-    | 0    |
|             |   | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte   | 70.825,30-  | 71.000-    | 103.000-   | 0    |
|             |   | 72110000 Unterhaltung der Mieträume  | 0,00        | 1.000-     | 500-       | 0    |
|             |   | 72220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände   | 2.573,54-   | 5.000-     | 5.000-     | 0    |
|             |   | 72310000 Miete   | 31.211,64-  | 31.500-    | 31.500-    | 0    |
|             |   | 72410000 Bewirtschaftung der Mieträume   | 15.061,00-  | 17.000-    | 16.000-    | 0    |
|             |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | 6.088,77-   | 7.000-     | 6.000-     | 0    |
|             |   | 72620000 Aus- und Fortbildung  | 3.157,15-   | 6.000-     | 5.000-     | 0    |
|             |   | 72710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.   | 0,00        | 500-       | 0          | 0    |
|             |   | 72710002 Fortschreibung Regionalplan   | 0,00        | 20.000-    | 2.000-     | 0    |
|             |   | 72710004 Teilfortschreibung Windenergie  | 0,00        | 2.000-     | 0          | 0    |
|             |   | 72710005 Studien/Gutachten   | 0,00        | 4.000-     | 0          | 0    |
|             |   | 72710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung  | 11.612,02-  | 6.000-     | 0          | 0    |
|             |   | 72710020 Regionale Verkehrsentwicklung   | 0,00        | 7.500-     | 5.000-     | 0    |
|             |   | 72710030 Regionaler Schienenverkehr  | 7.500,00-   | 7.500-     | 5.000-     | 0    |
|             |   | 72710040 Regionales Entwicklungskonzept/RegioWIN   | 238,00-     | 4.000-     | 0          | 0    |
|             |   | 72710041 Regionalentwicklung Einzelprojekte  | 0,00        | 3.000-     | 1.000-     | 0    |
|             |   | 72710042 überregionale Zusammenarbeit  | 0,00        | 1.000-     | 1.000-     | 0    |
|             |   | 72710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt   | 0,00        | 2.000-     | 1.000-     | 0    |
|             |   | 72710055 öffentliche Bekanntmachungen  | 5.843,85-   | 5.000-     | 5.000-     | 0    |
|             |   | 72710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge  | 3.162,05-   | 3.000-     | 8.000-     | 0    |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |  | 2019               | 2020              | 2021              | 2021     |
|             |  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |  | 1                  | 2                 | 3                 | 4        |
|             | 72710090 TrioK Veranstaltungskalender  | 19.833,84-         | 24.000-           | 0                 | 0        |
|             | 72710095 TrioK Marketing   | 8.122,21-          | 10.000-           | 10.000-           | 0        |
|             | 72720000 EDV-<br>Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen  | 11.866,98-         | 15.000-           | 15.000-           | 0        |
|             | 72720010 Buchhaltungssoftware  | 2.852,52-          | 5.000-            | 3.500-            | 0        |
|             | 73100010 Kommunaler Anteil Wifög mbH   | 194.805,35-        | 194.000-          | 187.400-          | 0        |
|             | 73100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz  | 10.500,00-         | 29.400-           | 13.800-           | 0        |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 948,20-            | 2.000-            | 2.000-            | 0        |
|             | 74110010 Personalabrechnungsgebühr   | 1.848,00-          | 1.900-            | 1.900-            | 0        |
|             | 74210000 Sitzungsentschädigung   | 24.524,05-         | 25.000-           | 25.000-           | 0        |
|             | 74220010 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1<br>GemHVO   | 0,00               | 600-              | 0                 | 0        |
|             | 74220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1<br>GemHVO   | 208,00-            | 400-              | 400-              | 0        |
|             | 74290010 Mitgliedsbeiträge   | 4.823,82-          | 5.000-            | 5.000-            | 0        |
|             | 74310000 Bürobedarf  | 8.496,50-          | 13.000-           | 10.000-           | 0        |
|             | 74310010 Bücher u. Zeitschriften   | 4.364,19-          | 5.000-            | 5.000-            | 0        |
|             | 74310020 Post-, Fernmeldegebühren,<br>Rundfunkbeitrag  | 6.975,83-          | 7.000-            | 7.000-            | 0        |
|             | 74310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten  | 346,84-            | 2.000-            | 2.000-            | 0        |
|             | 74310060 sonstige Geschäftsausgaben  | 398,43-            | 500-              | 500-              | 0        |
|             | 74317000 Reisekosten   | 3.703,64-          | 6.000-            | 5.500-            | 0        |
|             | 74410000 Versicherungen  | 3.271,84-          | 3.500-            | 3.500-            | 0        |
|             | 74910500 Aufwand für diverse Differenzen   | 0,02               | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>985.500,13-</b> | <b>1.160.840-</b> | <b>1.065.530-</b> | <b>0</b> |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 4.957,72-          | 5.000-            | 17.500-           | 0        |
|             | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der<br>Wertgrenze   | 4.957,72-          | 5.000-            | 17.500-           | 0        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.957,72-</b>   | <b>5.000-</b>     | <b>17.500-</b>    | <b>0</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>4.957,72-</b>   | <b>5.000-</b>     | <b>17.500-</b>    | <b>0</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>990.457,85-</b> | <b>1.165.840-</b> | <b>1.083.030-</b> | <b>0</b> |

## THH1 Verwaltung und Planung

## 11 Innere Verwaltung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 279.364,19-        | 315.020-        | 282.015-        |
|             |   | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                      | 121.630,60-        | 125.000-        | 122.000-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 93.464,33-         | 145.000-        | 121.000-        |
|             |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 37.027,43-         | 0               | 0               |
|             |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte         | 8.479,20-          | 16.000-         | 12.000-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 19.040,37-         | 29.000-         | 27.000-         |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 277,74             | 20-             | 15-             |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 70.825,30-         | 115.000-        | 153.000-        |
|             |   | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte                       | 0,00               | 44.000-         | 50.000-         |
|             |   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte              | 70.825,30-         | 71.000-         | 103.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.941,29-          | 12.000-         | 9.500-          |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 6.088,77-          | 7.000-          | 6.000-          |
|             |   | 42720010 Buchhaltungssoftware                           | 2.852,52-          | 5.000-          | 3.500-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 726,70-            | 1.100-          | 310-            |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 726,70-            | 1.100-          | 310-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 29.274,66-         | 32.000-         | 31.400-         |
|             |   | 44210000 Sitzungsentschädigung                          | 25.049,55-         | 25.000-         | 25.000-         |
|             |   | 44220010 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO       | 0,00               | 600-            | 0               |
|             |   | 44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO       | 208,00-            | 400-            | 400-            |
|             |   | 44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten           | 346,84-            | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44310060 sonstige Geschäftsausgaben                     | 398,43-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44410000 Versicherungen                                 | 3.271,84-          | 3.500-          | 3.500-          |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>389.132,14-</b> | <b>475.120-</b> | <b>476.225-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>389.132,14-</b> | <b>475.120-</b> | <b>476.225-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 389.132,14         | 475.120         | 476.225         |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 389.132,14         | 475.120         | 476.225         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>389.132,14</b>  | <b>475.120</b>  | <b>476.225</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**11 Innere Verwaltung****1110 Steuerung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  |
|-------------|---|---|------------|---------|---------|
|             |   |   | 2019       | 2020    | 2021    |
|             |   |   | EUR        | EUR     | EUR     |
|             |   |   | 1          | 2       | 3       |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00       | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00       | 0       | 0       |
|             |   | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                      | 0,00       | 0       | 0       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.049,55- | 25.600- | 25.000- |
|             |   | 44210000 Sitzungsentschädigung                          | 25.049,55- | 25.000- | 25.000- |
|             |   | 44220010 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO       | 0,00       | 600-    | 0       |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 25.049,55- | 25.600- | 25.000- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 25.049,55- | 25.600- | 25.000- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 25.049,55  | 25.600  | 25.000  |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 25.049,55  | 25.600  | 25.000  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00       | 0       | 0       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 25.049,55  | 25.600  | 25.000  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0,00       | 0       | 0       |

**Produktbeschreibung****Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:**

1110 Steuerung

**Produktgruppenbeschreibung:**

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

**11 Innere Verwaltung****1111 Organis. u. Dokum. komm. Willensbildung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 216.374,58-        | 188.010-        | 158.005-        |
|          |   | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                      | 104.770,20-        | 110.000-        | 110.000-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 57.870,39-         | 58.000-         | 36.000-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 37.027,43-         | 0               | 0               |
|          |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte         | 5.282,84-          | 8.000-          | 4.000-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 11.687,72-         | 12.000-         | 8.000-          |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete      | 264,00             | 10-             | 5-              |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 43.482,72-         | 80.000-         | 83.000-         |
|          |   | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte                       | 0,00               | 39.000-         | 42.000-         |
|          |   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte              | 43.482,72-         | 41.000-         | 41.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.088,77-          | 7.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 6.088,77-          | 7.000-          | 6.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen  | 71,93-             | 100-            | 80-             |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 71,93-             | 100-            | 80-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 208,00-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO       | 208,00-            | 400-            | 400-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>266.226,00-</b> | <b>275.510-</b> | <b>247.485-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>266.226,00-</b> | <b>275.510-</b> | <b>247.485-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 266.226,00         | 275.510         | 247.485         |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 266.226,00         | 275.510         | 247.485         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>266.226,00</b>  | <b>275.510</b>  | <b>247.485</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktbeschreibung****Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:**

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Produktgruppenbeschreibung:**

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



**11 Innere Verwaltung****1122 Finanzverwaltung, Kasse**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2019              | 2020            | 2021            |
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 62.989,61-        | 127.010-        | 124.010-        |
|             |   | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                      | 16.860,40-        | 15.000-         | 12.000-         |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 35.593,94-        | 87.000-         | 85.000-         |
|             |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte         | 3.196,36-         | 8.000-          | 8.000-          |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 7.352,65-         | 17.000-         | 19.000-         |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete       | 13,74             | 10-             | 10-             |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 27.342,58-        | 35.000-         | 70.000-         |
|             |   | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte                       | 0,00              | 5.000-          | 8.000-          |
|             |   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte              | 27.342,58-        | 30.000-         | 62.000-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.852,52-         | 5.000-          | 3.500-          |
|             |   | 42720010 Buchhaltungssoftware                           | 2.852,52-         | 5.000-          | 3.500-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 654,77-           | 1.000-          | 230-            |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 654,77-           | 1.000-          | 230-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.017,11-         | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten           | 346,84-           | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44310060 sonstige Geschäftsausgaben                     | 398,43-           | 500-            | 500-            |
|             |   | 44410000 Versicherungen                                 | 3.271,84-         | 3.500-          | 3.500-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>97.856,59-</b> | <b>174.010-</b> | <b>203.740-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>97.856,59-</b> | <b>174.010-</b> | <b>203.740-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 97.856,59         | 174.010         | 203.740         |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 97.856,59         | 174.010         | 203.740         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>97.856,59</b>  | <b>174.010</b>  | <b>203.740</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktbeschreibung****Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:**

1122 Finanzverwaltung, Kasse

**Produktgruppenbeschreibung:**

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

## THH1 Verwaltung und Planung

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz   |
|-------------|----------|--|------------------|---------------|----------|
|             |          |  | 2019             | 2020          | 2021     |
|             |          |  | EUR              | EUR           | EUR      |
|             |          |  | 1                | 2             | 3        |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 14.464,30        | 25.000        | 0        |
|             |          | 34880001 Vermischte Einnahmen                      | 612,05           | 1.000         | 0        |
|             |          | 34880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK     | 13.852,25        | 24.000        | 0        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>14.464,30</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                               | 255.436,68-      | 273.520-      | 241.015- |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 199.255,40-      | 210.000-      | 183.000- |
|             |          | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 0,00             | 2.000-        | 0        |
|             |          | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte    | 18.196,67-       | 19.400-       | 17.000-  |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 37.968,61-       | 42.100-       | 41.000-  |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 16,00-           | 20-           | 15-      |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 120.182,28-      | 175.000-      | 111.000- |
|             |          | 42110000 Unterhaltung der Mieträume                | 0,00             | 1.000-        | 500-     |
|             |          | 42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 2.573,54-        | 5.000-        | 5.000-   |
|             |          | 42310000 Miete                                     | 31.211,64-       | 31.500-       | 31.500-  |
|             |          | 42410000 Bewirtschaftung der Mieträume             | 15.061,00-       | 17.000-       | 16.000-  |
|             |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 3.157,15-        | 6.000-        | 5.000-   |
|             |          | 42710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.   | 0,00             | 500-          | 0        |
|             |          | 42710002 Fortschreibung Regionalplan               | 0,00             | 20.000-       | 2.000-   |
|             |          | 42710004 Teilfortschreibung Windenergie            | 0,00             | 2.000-        | 0        |
|             |          | 42710005 Studien/Gutachten                         | 0,00             | 4.000-        | 0        |
|             |          | 42710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung      | 11.612,02-       | 6.000-        | 0        |
|             |          | 42710020 Regionale Verkehrsentwicklung             | 0,00             | 7.500-        | 5.000-   |
|             |          | 42710030 Regionaler Schienenverkehr                | 7.500,00-        | 7.500-        | 5.000-   |
|             |          | 42710040 Regionales Entwicklungskonzept/RegioWIN   | 238,00-          | 4.000-        | 0        |
|             |          | 42710041 Regionalentwicklung Einzelprojekte        | 0,00             | 3.000-        | 1.000-   |
|             |          | 42710042 überregionale Zusammenarbeit              | 0,00             | 1.000-        | 1.000-   |
|             |          | 42710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt   | 0,00             | 2.000-        | 1.000-   |
|             |          | 42710055 öffentliche Bekanntmachungen              | 5.843,85-        | 5.000-        | 5.000-   |
|             |          | 42710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge        | 3.162,05-        | 3.000-        | 8.000-   |
|             |          | 42710090 TrioK Veranstaltungskalender              | 19.833,84-       | 24.000-       | 0        |
|             |          | 42710095 TrioK Marketing                           | 8.122,21-        | 10.000-       | 10.000-  |
|             |          | 42720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen  | 11.866,98-       | 15.000-       | 15.000-  |
| 15          | -        | Abschreibungen                                     | 2.972,33-        | 3.200-        | 6.000-   |
|             |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 2.972,33-        | 3.200-        | 6.000-   |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 31.176,18-       | 39.900-       | 36.400-  |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 948,20-          | 2.000-        | 2.000-   |
|             |          | 44110010 Personalabrechnungsgebühr                 | 1.848,00-        | 1.900-        | 1.900-   |
|             |          | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 4.823,82-        | 5.000-        | 5.000-   |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |   | 44310000 Bürobedarf                                     | 8.496,50-          | 13.000-         | 10.000-         |
|             |   | 44310010 Bücher u. Zeitschriften                        | 4.380,19-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag       | 6.975,83-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |   | 44317000 Reisekosten                                    | 3.703,64-          | 6.000-          | 5.500-          |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>409.767,47-</b> | <b>491.620-</b> | <b>394.415-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>395.303,17-</b> | <b>466.620-</b> | <b>394.415-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 389.132,14-        | 475.120-        | 476.225-        |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 389.132,14-        | 475.120-        | 476.225-        |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>389.132,14-</b> | <b>475.120-</b> | <b>476.225-</b> |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>784.435,31-</b> | <b>941.740-</b> | <b>870.640-</b> |

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung

## 5110 Regionalplanung, -entwickl., -forschung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz   |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|----------|
|           |          |  | 2019             | 2020          | 2021     |
|           |          |  | EUR<br>1         | EUR<br>2      | EUR<br>3 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 14.464,30        | 25.000        | 0        |
|           |          | 34880001 Vermischte Einnahmen                      | 612,05           | 1.000         | 0        |
|           |          | 34880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK     | 13.852,25        | 24.000        | 0        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>14.464,30</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 255.436,68-      | 273.520-      | 241.015- |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 199.255,40-      | 210.000-      | 183.000- |
|           |          | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 0,00             | 2.000-        | 0        |
|           |          | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte    | 18.196,67-       | 19.400-       | 17.000-  |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 37.968,61-       | 42.100-       | 41.000-  |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete  | 16,00-           | 20-           | 15-      |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 120.182,28-      | 175.000-      | 111.000- |
|           |          | 42110000 Unterhaltung der Mieträume                | 0,00             | 1.000-        | 500-     |
|           |          | 42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 2.573,54-        | 5.000-        | 5.000-   |
|           |          | 42310000 Miete                                     | 31.211,64-       | 31.500-       | 31.500-  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung der Mieträume             | 15.061,00-       | 17.000-       | 16.000-  |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 3.157,15-        | 6.000-        | 5.000-   |
|           |          | 42710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.   | 0,00             | 500-          | 0        |
|           |          | 42710002 Fortschreibung Regionalplan               | 0,00             | 20.000-       | 2.000-   |
|           |          | 42710004 Teilfortschreibung Windenergie            | 0,00             | 2.000-        | 0        |
|           |          | 42710005 Studien/Gutachten                         | 0,00             | 4.000-        | 0        |
|           |          | 42710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung      | 11.612,02-       | 6.000-        | 0        |
|           |          | 42710020 Regionale Verkehrsentwicklung             | 0,00             | 7.500-        | 5.000-   |
|           |          | 42710030 Regionaler Schienenverkehr                | 7.500,00-        | 7.500-        | 5.000-   |
|           |          | 42710040 Regionales Entwicklungskonzept/RegioWIN   | 238,00-          | 4.000-        | 0        |
|           |          | 42710041 Regionalentwicklung Einzelprojekte        | 0,00             | 3.000-        | 1.000-   |
|           |          | 42710042 überregionale Zusammenarbeit              | 0,00             | 1.000-        | 1.000-   |
|           |          | 42710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt   | 0,00             | 2.000-        | 1.000-   |
|           |          | 42710055 öffentliche Bekanntmachungen              | 5.843,85-        | 5.000-        | 5.000-   |
|           |          | 42710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge        | 3.162,05-        | 3.000-        | 8.000-   |
|           |          | 42710090 TrioK Veranstaltungskalender              | 19.833,84-       | 24.000-       | 0        |
|           |          | 42710095 TrioK Marketing                           | 8.122,21-        | 10.000-       | 10.000-  |
|           |          | 42720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen  | 11.866,98-       | 15.000-       | 15.000-  |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 2.972,33-        | 3.200-        | 6.000-   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 2.972,33-        | 3.200-        | 6.000-   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 31.176,18-       | 39.900-       | 36.400-  |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 948,20-          | 2.000-        | 2.000-   |
|           |          | 44110010 Personalabrechnungsgebühr                 | 1.848,00-        | 1.900-        | 1.900-   |
|           |          | 44290010 Mitgliedsbeiträge                         | 4.823,82-        | 5.000-        | 5.000-   |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |   | 44310000 Bürobedarf                                     | 8.496,50-          | 13.000-         | 10.000-         |
|             |   | 44310010 Bücher u. Zeitschriften                        | 4.380,19-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag       | 6.975,83-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |   | 44317000 Reisekosten                                    | 3.703,64-          | 6.000-          | 5.500-          |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>409.767,47-</b> | <b>491.620-</b> | <b>394.415-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>395.303,17-</b> | <b>466.620-</b> | <b>394.415-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 389.132,14-        | 475.120-        | 476.225-        |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 389.132,14-        | 475.120-        | 476.225-        |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>389.132,14-</b> | <b>475.120-</b> | <b>476.225-</b> |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>784.435,31-</b> | <b>941.740-</b> | <b>870.640-</b> |

**Produktbeschreibung****Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:**

5110 Regionalplanung, -entwicklung, -forschung

**Produktgruppenbeschreibung:**

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 LplG).

## THH1 Verwaltung und Planung

## 57 Wirtschaft und Tourismus

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 205.305,35-        | 223.400-        | 201.200-        |
|             |   | 43100010 Kommunaler Anteil Wifög mbH                    | 194.805,35-        | 194.000-        | 187.400-        |
|             |   | 43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz               | 10.500,00-         | 29.400-         | 13.800-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>205.305,35-</b> | <b>223.400-</b> | <b>201.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>205.305,35-</b> | <b>223.400-</b> | <b>201.200-</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>205.305,35-</b> | <b>223.400-</b> | <b>201.200-</b> |

**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 205.305,35-        | 223.400-        | 201.200-        |
|             |   | 43100010 Kommunaler Anteil Wifög mbH                    | 194.805,35-        | 194.000-        | 187.400-        |
|             |   | 43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz               | 10.500,00-         | 29.400-         | 13.800-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>205.305,35-</b> | <b>223.400-</b> | <b>201.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>205.305,35-</b> | <b>223.400-</b> | <b>201.200-</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>205.305,35-</b> | <b>223.400-</b> | <b>201.200-</b> |

**Produktbeschreibung****Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

**Produktgruppe:**

5710 Wirtschaftsförderung

**Produktgruppenbeschreibung:**

Kommunaler Anteil des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH sowie Umlage für das Regionale Gewerbegebiet.

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Regionalplanung, -entwickl., -forschung / Investitionsübersicht

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                       |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11  |
| <b>751100000000: Büro-/EDV-Ausstattung, Erw. v. bew.S.Av.</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.957,72-     | 5.000-      | 17.500-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.957,72-     | 5.000-      | 17.500-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.957,72-     | 5.000-      | 17.500-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.957,72-     | 5.000-      | 17.500-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.957,72-     | 5.000-      | 17.500-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |



**Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbereich****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe**

|      |   |
|------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      |
| 6130 | Abwicklung der Vorjahre                   |

## THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft / Teilergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2019              | 2020           | 2021           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 921.526,85        | 970.140        | 921.840        |
|             |   | 31310001 allg. Zuweisung Land                           | 116.405,04        | 116.500        | 116.700        |
|             |   | 31310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft          | 18.181,81         | 0              | 0              |
|             |   | 31820000 RV-Umlage                                      | 786.940,00        | 853.640        | 805.140        |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>921.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>921.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>921.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> |

## THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft / Teilfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br><br>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) | 881.526,85        | 970.140        | 921.840        | 0        |
|             |          | 61310001 allg. Zuweisung Land  | 116.405,04        | 116.500        | 116.700        | 0        |
|             |          | 61310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft   | 18.181,81         | 0              | 0              | 0        |
|             |          | 61820000 RV-Umlage   | 746.940,00        | 853.640        | 805.140        | 0        |
| <b>3</b>    | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>881.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>881.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> | <b>0</b> |

## THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2019              | 2020           | 2021           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 921.526,85        | 970.140        | 921.840        |
|             |   | 31310001 allg. Zuweisung Land                           | 116.405,04        | 116.500        | 116.700        |
|             |   | 31310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft          | 18.181,81         | 0              | 0              |
|             |   | 31820000 RV-Umlage                                      | 786.940,00        | 853.640        | 805.140        |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>921.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>921.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>921.526,85</b> | <b>970.140</b> | <b>921.840</b> |

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6110 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  |
|----------|---|--|------------|---------|---------|
|          |   |  | 2019       | 2020    | 2021    |
|          |   |  | EUR        | EUR     | EUR     |
|          |   |  | 1          | 2       | 3       |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 921.526,85 | 970.140 | 921.840 |
|          |   | 31310001 allg. Zuweisung Land                      | 116.405,04 | 116.500 | 116.700 |
|          |   | 31310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft     | 18.181,81  | 0       | 0       |
|          |   | 31820000 RV-Umlage                                 | 786.940,00 | 853.640 | 805.140 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 921.526,85 | 970.140 | 921.840 |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00       | 0       | 0       |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 921.526,85 | 970.140 | 921.840 |
| 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   | 921.526,85 | 970.140 | 921.840 |

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Finanzwirtschaft

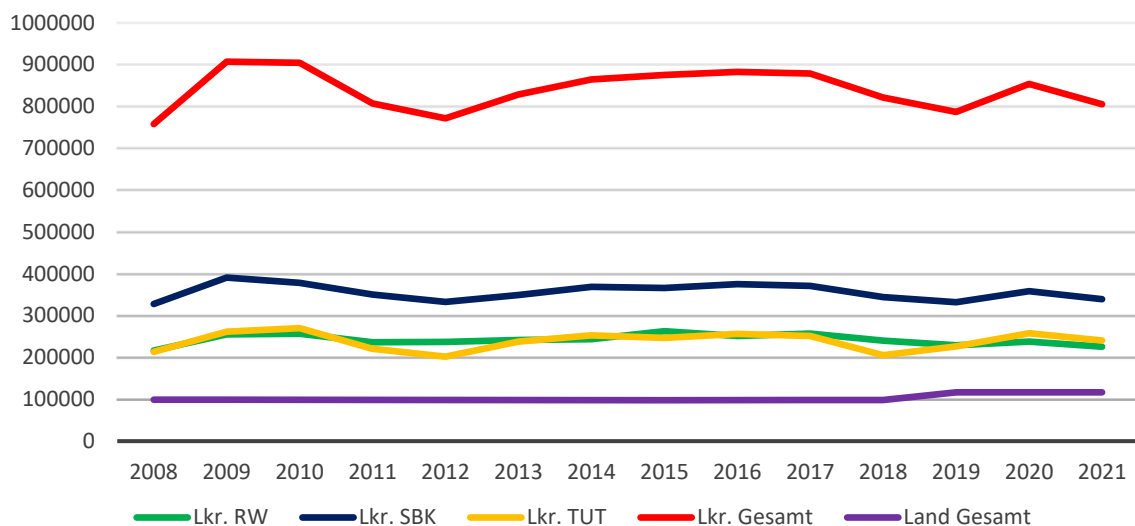
Produktgruppe:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Produktgruppenbeschreibung:

Erhebung der Umlagen des Verbandshaushalts sowie Zuweisungen / Zuwendungen des Landes

## Umlagen der Landkreise sowie des Landes



## 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 | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung                         | 0   | 0                                     | 435.015-                           | 9.500-  | 0                              | 31.710-                              | 476.225                                   | 0  | 0                      | 0  |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung         | 0   | 0                                     | 241.015-                           | 111.000-  | 0                              | 42.400-                              | 0   | 476.225-                                       | 0                      | 870.640-   |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                  | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 201.200-                       | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 201.200-   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 921.840   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0                              | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 921.840  |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 921.840   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0                              | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 921.840  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                     | 921.840   | 0                                     | 676.030-                           | 120.500-  | 201.200-                       | 74.110-                              | 476.225                                   | 476.225-                                       | 0                      | 150.000-   |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                         | 475.915-   | 0   | 0   | 475.915-  | 0  | 0  | 475.915-  | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung         | 388.415-   | 0   | 17.500-                                       | 405.915-  | 0  | 0  | 405.915-  | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                  | 201.200-   | 0   | 0   | 201.200-  | 0  | 0  | 201.200-  | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 921.840  | 0   | 0   | 921.840   | 0  | 0  | 921.840   | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 921.840  | 0   | 0   | 921.840   | 0  | 0  | 921.840   | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe                                     | 143.690-   | 0   | 17.500-                                       | 161.190-  | 0  | 0  | 161.190-  | 0                                   |

## Anlagen zum Haushaltsplan 2021

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt    |                   | Finanzplanung |             |             |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|           |  | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 410.331,95        | 210.331,95        |               |             |             |
| 2         | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | -                 |                   |               |             |             |
| 3         | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | -                 |                   |               |             |             |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>410.331,95</b> | <b>210.331,95</b> |               |             |             |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                   |                   |               |             |             |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                |                   |                   |               |             |             |
| 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)   | -200.000,00       | -150.000,00       |               |             |             |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>210.331,95</b> | <b>60.331,95</b>  |               |             |             |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | -                 |                   |               |             |             |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | -                 |                   |               |             |             |
| <b>12</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>210.331,95</b> | <b>60.331,95</b>  |               |             |             |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 20.388,24         | 21.078,86         |               |             |             |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

| Teil A: Beamte                        |                  |            |               |                                 |  |
|---------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------------------------|--|
|                                       |                  |            | nachrichtlich |                                 |  |
| Laufbahngruppe                        | Besoldungsgruppe | 2021       | 2020          | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | Vermerke                                 |
| Höherer Dienst<br>Verbandsdirektor/in | B 3              | 1          | 1             | 1                               |  |
| Gehobener Dienst<br>Amtsrat/-rätin    | A 12             | 0,4        | 0             | 0                               | ab 07/2021 –<br>Teilzeit nach Elternzeit |
| <b>Summe Teil A</b>                   |                  | <b>1,4</b> | <b>1</b>      | <b>1</b>                        |  |

| Teil B: Beschäftigte  |                    |            |               |                                 |                                       |
|---|--------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |                    |            | nachrichtlich |                                 |                                       |
| Funktionsbezeichnung  | Entgeltgruppe TVöD | 2021       | 2020          | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | Vermerke                              |
| Regionalplaner/in<br>(Verkehr/Infrastruktur/GIS)            | 14                 | 1          | 1             | 1                               | Stellvertretender<br>Verbandsdirektor |
| Regionalplaner/in<br>(Siedlung/Landschaft/Umwelt/GIS)       | 13                 | 1          | 1             | 1                               |                                       |
| Kartograf/in<br>(EDV/GIS/mobiS)                             | 9b                 | 1          | 1             | 1                               | ab 07/2021 Ruhestand                  |
| Sachbearbeiter/in<br>Sekretariat                            | 9b                 | 1          | 1             | 1                               | seit 07/2020<br>Altersteilzeit        |
| Verwaltungsbeschäftigte/r<br>(Allg. Verwaltung/Finanzwesen) | 11                 | 0,8        | 0,8           | 0,8                             | Elternzeitvertretung                  |
| Verwaltungsbeschäftigte/r<br>(Kassenverwaltung)             | 8                  | 0,7        | 0,7           | 0,7                             |                                       |
| <b>Summe Teil B</b>   |                    | <b>5,5</b> | <b>5,5</b>    | <b>5,5</b>                      |                                       |

| Bedienstete gesamt     |  | 2021       | 2020       | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 |  |
|------------------------|--|------------|------------|---------------------------------|--|
| <b>Teil A + Teil B</b> |  | <b>6,9</b> | <b>6,5</b> | <b>6,5</b>                      |  |



# Berechnung der Umlage der Landkreise für 2021

Anlage 2 zu Beilage VV-Ö 33/2020

## Vorl. Steuerkraftsummen der Landkreise für 2021:

|                           | 2021<br>€          | 2020<br>€          | Diff. 2020/2021<br>€ |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| LKr. Rottweil:            | 255.609.893        | 246.730.923        | 8.878.970            |
| Schwarzwald-Baar-Kreis:   | 384.303.034        | 371.827.679        | 12.475.355           |
| LKr. Tuttlingen:          | 272.284.666        | 267.372.962        | 4.911.704            |
| Steuerkraftsummen insges. | <b>912.197.593</b> | <b>885.931.564</b> | <b>26.266.029</b>    |

## Umlagebedarf 2021

errechnet aus:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ordentlicher Aufwand       | 1.071.840 €      |
| abzgl. ordentliche Erträge | 116.700 €        |
| abzgl. Verlustvortrag      | 150.000 €        |
| Differenz = Umlage         | <b>805.140 €</b> |

**Umlageschlüssel:** **0,088264** (Berechnung des Umlageschlüssels: Umlagebedarf x 100 / Steuerkraftsumme = Umlageschlüssel)

## Es entfallen im Jahr 2021 an Umlage auf den Landkreis

|                                |                  |   |        | 2020      |     |          |                    |
|--------------------------------|------------------|---|--------|-----------|-----|----------|--------------------|
| <b>Rottweil:</b>               | <b>225.611 €</b> | = | 28,02% | 237.738 € | = - | 12.127 € | od. -5,10% Abnahme |
| <b>Schwarzwald-Baar-Kreis:</b> | <b>339.200 €</b> | = | 42,13% | 358.275 € | = - | 19.075 € | od. -5,32% Abnahme |
| <b>Tuttlingen:</b>             | <b>240.329 €</b> | = | 29,85% | 257.627 € | = - | 17.298 € | od. -6,71% Abnahme |
| <b>ergibt wieder:</b>          | <b>805.140 €</b> | = | 100%   | 853.640 € | = - | 48.500 € |                    |