

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

- Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wird zugestimmt.
2. Es wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 verabschiedet.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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 03. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.119.835
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.169.835
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-50.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-50.000

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.119.835
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.163.335
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-43.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-33.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-33.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-77.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-77.000

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2022 auf 0,101148 der vorläufigen Steuerkraftsumme 2022 der Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt für den Landkreis

Rottweil	282.552 €
Schwarzwald-Baar-Kreis	425.496 €
Tuttlingen	294.887 €

Villingen-Schwenningen, 03. Dezember 2021

Dr. Wolf-Rüdiger Michel
Verbandsvorsitzender

Sachverhalt und Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 (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 gegliedert. 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 (z.B. Abschreibungen oder 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.

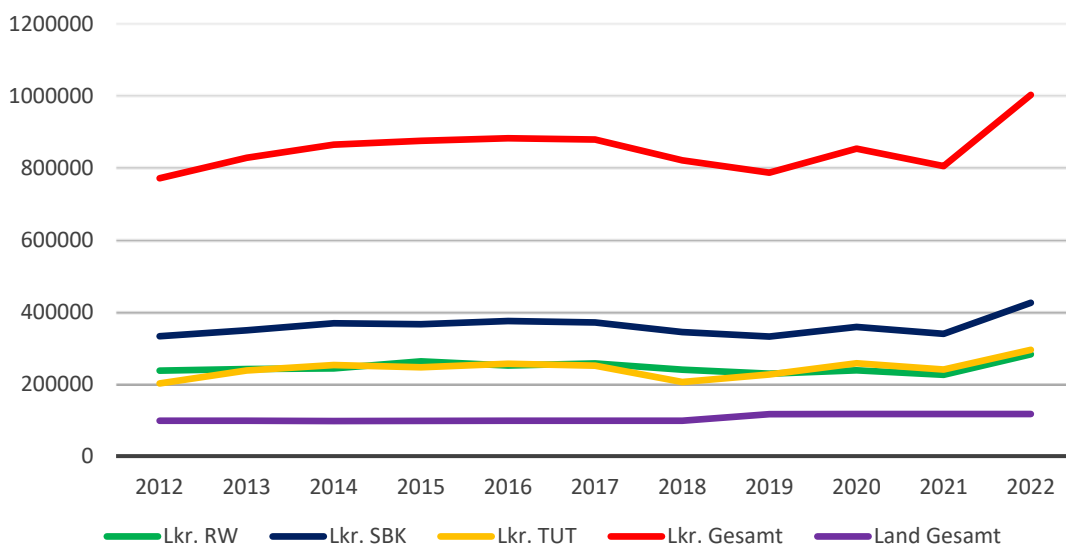
Der Haushalt 2022 ist grundsätzlich durch eine zurückhaltende Ausgabengestaltung gekennzeichnet. Die Haushaltsansätze beruhen weitgehend auf rechtlichen oder eingegangenen Verpflichtungen bzw. auf internen Umstrukturierungen. Unabhängig von der finanziellen Situation ist für die Verwaltung gleichwohl eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ein fester Grundsatz. Die Ausgabenansätze wurden für den Haushaltsplan auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und entsprechend festgesetzt. Eine Erhöhung der Umlage der Landkreise kann für das Jahr 2022 aus verschiedenen Gründen trotzdem nicht umgangen werden:

- Erhöhung Personalkosten durch Schaffung einer neuen Planerstelle
- Erhöhung kommunaler Anteil Wifög und Reg. Gewerbegebiet Sulz
- Regionalplanfortschreibung
- Beschaffung neuer Software für die Digitalisierung
- Verringerter Abbau der liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr

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 erhöht sich die Umlage der Landkreise gegenüber dem Vorjahr von 805.140 € auf 1.002.935 € und folglich somit um 197.795 € (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 2022 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -50.000 € aus. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.169.835 €. Ordentliche Erträge sind in Höhe von 1.119.835 € geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 9.500 € 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 Neueinstellung Planer, Altersteilzeit und Neubesetzung Sekretariat,
- Gesamtfortschreibung Regionalplan,
- Erhöhung DV-Wartungsverträge durch Neubeschaffung E-Akte,
- Gestaltung einer „Barrierefreien Homepage“,
- Projektkosten für reg. Verkehrsentwicklung, reg. Schienenverkehr, Klimaschutz und Einzelprojekte,

- Umlage für das Regionale Gewerbegebiet Sulz a.N.,
- Umlage für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH.

- Erträge

Zur Deckung der Aufwendungen 2022 tragen im Wesentlichen folgende Einnahmen bei:

- Landeszuschuss: 116.900 € (2021: 116.700 €)
- Umlage der Landkreise: 1.002.935 € (2021: 805.140 €)

Der Landeszuschuss ist aufgrund der Einwohnerzahl (Stand 31.12.2020) leicht gestiegen. Die Umlage der Landkreise erhöht sich insgesamt um 197.795 €. 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 wie folgt aus:

	2022	2021
Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen)	1.169.835 €	1.071.840 €
Investitionen	33.500 €	17.500 €
Verrechnung mit Basiskapital	50.000 €	150.000 €

2. Finanzhaushalt

Der Entwurf des Finanzhaushalts 2022 weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.119.835 € auf und ist damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen insgesamt 1.163.335 € und sind im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um 6.500 € verringert. Die Differenz ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen und aus der Auflösung von Rückstellungen. Kassenmäßig fallen hierfür keine Auszahlungen an, weswegen diese im Finanzhaushalt nicht geplant werden. Es ergibt sich somit ein Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 43.500 €. Darüber hinaus sind im Finanzhaushalt die Investitionen aufgeführt. Investitionen im Jahr 2022 sind für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen in Höhe von 33.500 € vorgesehen. Folglich ergibt dies einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von insgesamt 77.000 €.

3. Eigenkapital

Zum 01.01.2020 betrug das Eigenkapital insgesamt 486.4842,20 €. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Fehlbetrag von 70.189,19 € verbucht. Eine Deckung durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. durch Überschüsse/Rücklagen des Sonderergebnisses war im Haushaltsjahr 2020 nicht möglich. Der nicht gedeckte Jahresfehlbetrag mit 70.189,19 € wurde somit als Verlustvortrag ins Folgejahr vorgetragen.

Im Sonderergebnis 2020 wurde aufgrund einer Wertberichtigung nach § 46 Abs. 3 GemHVO ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 24.250 € ausgewiesen. Da auch hier ein Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklagen im Sonderergebnis nicht möglich war, wurde der Fehlbetrag des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 GemHVO gegen das Basiskapital verrechnet. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 betrug somit 392.403,01 €.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein Verlustvortrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Kann der Verlustvortrag nach drei Geschäftsjahren nicht gedeckt werden, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital verrechnet werden. Zum 31.12.2021 reduziert sich das Eigenkapital somit rein rechnerisch auf 242.403,01 €.

Der nun vorliegende Plan weist einen weiteren Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis mit 50.000 € aus. Das Eigenkapital beträgt Ende 2022 somit rechnerisch 192.403,01 €. Da das Geschäftsjahr 2021 aller Voraussicht nach schlechter als geplant ausfallen wird, wird im Jahr 2022 nur ein Fehlbetrag von 50.000 € geplant. Somit kann die Liquidität des Regionalverbandes im Jahr 2022 gewährleistet werden.

Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wurde damit nicht erreicht. Durch die Planung eines, inzwischen nur noch geringen, negativen Ergebnisses wird versucht, die über Jahre angesparten liquiden Mittel zu schmälern. Ebenso werden hierdurch die Landkreise bei der Umlage entsprechend entlastet.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen können dem Vorbericht des Entwurfs für den Haushaltsplan 2022 entnommen werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde in der Sitzung des Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses am 19. November 2021 vorberaten und mehrheitlich die Empfehlung an die Verbandsversammlung gefasst, dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2022 zuzustimmen und die Haushaltssatzung zu beschließen.

Villingen-Schwenningen, den 23. November 2021

Sandra Maier

Anlage 1: Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Anlage 2: Berechnung der Umlage der Landkreise 2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	3
Vorbericht	5
I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	5
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	5
III. Haushaltsjahr 2022.....	6
1. Eckdaten des Haushalts	6
2. Gliederung des Haushalts	6
3. Ergebnishaushalt.....	7
4. Finanzhaushalt	10
Eigenkapital.....	11
Mindestliquidität	11
Deckungsgrundsätze	11
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	15
Teilhaushalt 1 - Verwaltung und Planung	18
THH1 Verwaltung und Planung / Teilergebnishaushalt.....	19
THH1 Verwaltung und Planung / Teilfinanzhaushalt.....	21
11 Innere Verwaltung	23
1110 Steuerung.....	24
1111 Organis. u. Dokum. komm. Willensbildung	25
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	26
51 Räumliche Planung und Entwicklung	27
5110 Regionalplanung, -entwickl., -forschung	29
57 Wirtschaft und Tourismus.....	31
5710 Wirtschaftsförderung.....	32
5110 Regionalplanung, -entwickl., -forschung / Investitionsübersicht	33
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	34
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft / Teilergebnishaushalt.....	35
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft / Teilfinanzhaushalt.....	36
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	37
6110 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	39
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	40
Anlagen zum Haushaltsplan 2022.....	41
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	41
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	42
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	43

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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 03. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.119.835
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.169.835
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-50.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-50.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.119.835
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.163.335
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-43.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-33.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-33.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-77.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-77.000

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2022 auf 0,101148 der vorläufigen Steuerkraftsumme 2022 der Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt für den Landkreis

Rottweil	282.552 €
Schwarzwald-Baar-Kreis	425.496 €
Tuttlingen	294.887 €

Villingen-Schwenningen, 03. Dezember 2021

Dr. Wolf-Rüdiger Michel
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Zum 01. Januar 2018 wurde beim Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg die Buchhaltung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umstellt. Mit der Umstellung von der Kameralistik auf das NKHR hat sich der Haushalt grundlegend verändert.

Das NKHR ist als Drei-Komponenten-Rechnung aufgestellt. Der Haushaltsplan des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg besteht aus einem produktorientierten Haushalt mit zwei Teilhaushalten.

Zunächst erfolgt ein Rückblick auf das Jahresergebnis 2020 sowie auf das Jahr 2021.

I. 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 Finanzaushalt	1.185.840 €.

Nach der Jahresrechnung 2020 beträgt

die Summe der ordentlichen Erträge	982.794,46 €,
die Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.052.983,65 €,

so dass ein ordentliches Ergebnis (Verlust) in Höhe von -70.189,19 € ausgewiesen werden konnte.

Weiter wurden

außerordentliche Aufwendungen mit	-24.250,00 €
-----------------------------------	--------------

ausgewiesen, die als Verlust im Sonderergebnis direkt gegen das Basiskapital verrechnet wurden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 betrug das Basiskapital 548.842,96 €. Das Rechnungsjahr 2020 wies ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 70.189,19 € aus. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sieht eine stufenweise Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses vor (§ 25 Abs. 1 GemHVO). Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist im Haushaltsjahr 2020 nicht vorhanden. Ebenso war eine Deckung des Fehlbetrags aus Überschüssen bzw. Rücklagen des Sonderergebnisses nicht möglich. Der nicht gedeckte Jahresfehlbetrag 2020 des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich somit auf -70.189,19 €. Dieser Betrag wurde als Verlust nach 2021 vorgetragen.

Im Sonderergebnis 2020 wurde aufgrund einer Wertberichtigung nach § 46 Abs. 3 GemHVO ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 24.250,00 € ausgewiesen. Da ein Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklagen im Sonderergebnis nicht möglich war, wurde der Fehlbetrag des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 GemHVO gegen das Basiskapital verrechnet.

Das Basiskapital zum 31.12.2020 betrug somit 524.592,96 €.

Zum detaillierten Haushaltsergebnis 2020 wird auf die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2020 verwiesen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der am 11. Dezember 2020 von der Verbandsversammlung verabschiedete Haushaltsplan 2021 wies ein Gesamtvolumen von 1.071.840 € aus.

Im Ergebnishaushalt	1.071.840 €,
im Finanzaushalt	1.065.530 €.

Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2021 schlechter als geplant abschließen und der geplante Fehlbetrag höher als -150.000 € ausfallen wird. Bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Juli 2021 wurde festgestellt, dass eine Pflichtrückstellung nach § 41 GemHVO bei der Haushaltsplanung 2021 nicht berücksichtigt worden ist. Diese Pflichtrückstellung wird nun im Jahresabschluss 2021 nachträglich gebildet und wird den Jahresfehlbetrag

auf ca. -200.000,00 € erhöhen. Die Verbandskasse des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg war im Jahr 2021 stets liquide.

III. Haushaltsjahr 2022

1. Eckdaten des Haushalts

Der Haushalt 2022 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. Für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung der Umlage der Landkreise leider nicht umgänglich. Für das Jahr 2022 soll eine neue Planerstelle geschaffen werden, außerdem entstehen durch die Regionalplanfortschreibung, einer Erhöhung des Finanzierungsanteils Wifög und Gewerbegebiet Sulz und der Umstellung auf eine barrierefreie Homepage höhere Kosten. Zusätzlich sind die Reserven aus den angesparten liquiden Mitteln weitestgehend aufgebraucht. Von den bestehenden Rücklagen können im Jahr 2022 lediglich 50.000,00 € verwendet werden.

Der Planvergleich zum Vorjahr sieht folgendermaßen aus:

	2022	2021
Gesamtergebnishaushalt (ord. Aufwendungen)	1.169.835 €	1.071.840 €
Investitionen	33.500 €	17.500 €
Verlustvortrag	50.000 €	150.000 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält Abschreibungen für Anlagegüter in Höhe von 9.500 €. Investitionen sind im Gesamtfinanzhaushalt 2022 in Höhe von 33.500 € eingeplant, es soll eine Software für die digitale Belegarchivierung beschafft werden und für die neue Planerstelle Büromöbel und EDV-Ausstattung.

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 2022 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 50.000 € aus. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.169.835 €. Ordentliche Erträge sind in Höhe von 1.119.835 € geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 9.500 € veranschlagt.

Erträge:

Zuweisungen des Landes nach § 43 Abs. 1 LplG *116.900 € (2021: 116.700 €)*

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 km² der Region. Am 31. Dezember 2020 zählte die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 494.720 Einwohner, davon im

Schwarzwald-Baar-Kreis	212.872	Einwohner
Landkreis Rottweil	140.166	Einwohner
Landkreis Tuttlingen	141.682	Einwohner

Die Regionsfläche beträgt 2.529,14 km². Folglich ergibt sich folgende Höhe des Landeszuschusses:

494.720 Einwohner	x	0,13 € =	64.313,60 €
2.529,14 km ²	x	20,80 € =	52.606,11 €
Insgesamt			116.919,71 €

Umlage der Landkreise nach § 43 Abs. 2 LplG *1.002.935 € (2021: 805.140 €)*

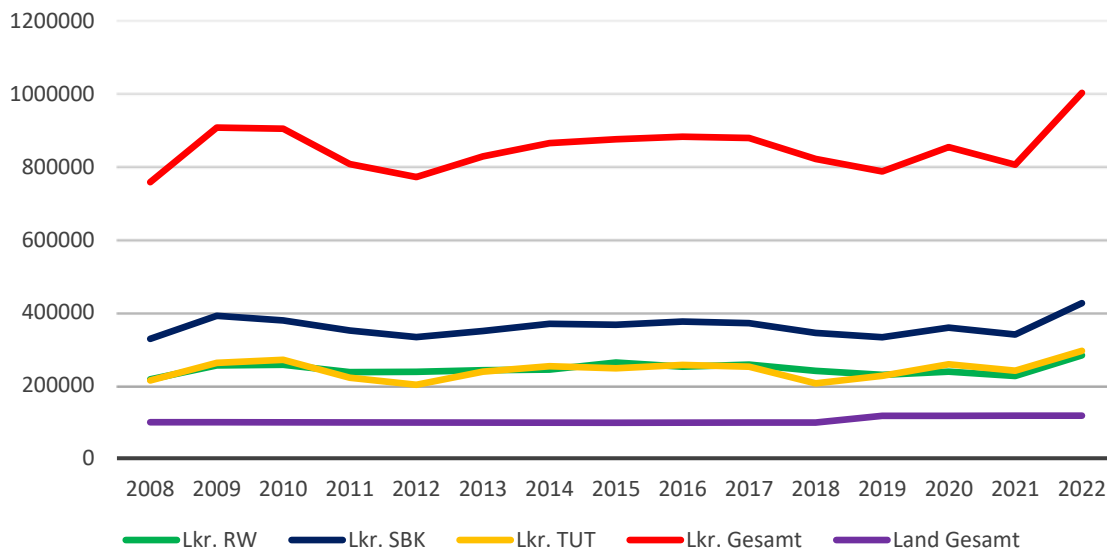
Berechnung der Umlage 2022

Umlageschlüssel: 0,101148 v.H. der vorläufigen Steuerkraftsummen 2022 der Landkreise.

Landkreis	vorl. Steuerkraftsumme 2022	Umlage 2022	Steuerkraftsumme 2021	Umlage 2021
Rottweil	279.343.821	282.552	255.609.893	225.611 €
Schwarzwald-Baar-Kreis	420.665.451	425.496	384.303.034	339.200 €
Tuttlingen	291.539.046	294.887	272.284.666	240.329 €
Gesamt	991.548.318	1.002.935	912.197.593	805.140 €

Der Umlagebedarf erhöht sich um 197.795 € gegenüber dem Jahr 2021. 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 2022 ist ein Umlagebedarf in Höhe von 1.002.935 € erforderlich. Dies entspricht der Höhe dem durch Landeszuschuss und sonstigen Erträgen nicht gedeckten Aufwand im Haushaltsjahr 2022.

Umlagen der Landkreise sowie des Landes



Aufwendungen:

Personalaufwendungen

735.135 € (2021: 676.030 €)

Die reinen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 59.105 € gestiegen und belaufen sich auf insgesamt 735.135 €. Mit einem Anteil von 62,8% sind die Personalaufwendungen der größte Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

Der Stellenplan 2022 berücksichtigt ab September 2022 eine neue Planerstelle mit 100%. Darüber hinaus wurden Personalsteigerungskosten bei den jeweiligen Kostenansätzen berücksichtigt.

Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich durch die Reduzierung und gleichzeitig niedrigeren Eingruppierung einer Mitarbeiterstelle. Die Umstrukturierung wird durch eine bestehende Altersteilzeitvereinbarung ermöglicht.

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

Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mieträume

51.500 € (2021: 47.500€)

Die Geschäftsstelle des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg befindet sich weiterhin in den Räumlichkeiten der Firma Steinel, Winkelstraße 9 in Villingen-Schwenningen. Ab 01.04.2022 wird das Untermietverhältnis mit der Stadt Villingen-Schwenningen beendet und ein Mietvertrag direkt mit der Firma Steinel geschlossen.

Geräte, Ausstattungsgegenstände

5.000 € (2021: 5.000€)

Ersatz von Geräten und Ausstattungsgegenstände im konsumtiven Bereich.

- Aus- und Fortbildung von Bediensteten* 6.000 € (2021: 5.000 €)
 Da im Jahr 2021 einige Fortbildungen auf Grund der andauernden Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben und voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2022 nachgeholt werden können, wird der Planansatz um 1.000 € erhöht.
- Fortschreibung Regionalplan* 10.000 € (2021: 2.000 €)
 Der wesentliche Bearbeitungsschwerpunkt des Jahres 2022 wird die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes sein. Ende 2021 wird ein Gesamtplanentwurf zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Anschluss wird im ersten Quartal 2022 das Beteiligungsverfahren durchgeführt. Zur Herstellung der begründenden Unterlagen und für das Verfahren werden im Jahr 2022 erhöhte Mittel benötigt.
- Regionaler Schienenverkehr* 4.000 € (2021: 5.000 €)
 Der Regionalverband ist Geschäftsstelle des Interessenverbandes Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn und Mitglied in der Interessengemeinschaft Donaubahn und in der Interessengemeinschaft Schwarzwaldbahn. Deshalb sollten hier für ggf. anfallende externe Leistungen zur Erstellung bzw. Aktualisierung bestehender Gutachten, aber auch für ggf. weitere kurzfristig anfallende Themen im Bereich des Schienenverkehrs, 4.000 € angesetzt werden.
- Regionale Verkehrsentwicklung* 4.000 € (2021: 5.000 €)
 Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 (BVWP) bzw. der vom Land vorgenommenen Priorisierung der Bundesstraßenprojekte könnten im Jahr 2022 weitere verkehrspolitische Themen bzw. Bedarfe entstehen. Zusammen mit ggf. anfallenden weiteren externen Leistungen aber auch für eventuell kurzfristig anfallende verkehrspolitische Themen sollten daher insgesamt 4.000 € angesetzt werden.
- Regionalentw. Einzelprojekte/Klimaschutz* 3.000 € (2021: 1.000 €)
 Durch anstehende Aufgaben bei der Umsetzung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg und im Zusammenhang mit dem Landesplanungsgesetz sind ab dem Jahr 2022 für die Regionalplanung und Regionalentwicklung Mittel bereit zu stellen. Für ggf. extern benötigte Leistungen wird der Planansatz auf insgesamt 3.000 € erhöht.
- Raubedeutsame 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 raubedeutsamen Kulturdenkmälern an. Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart und der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg fungieren dabei als Kooperationspartner. Aufgrund noch laufender Projekte in den Nachbarregionen wird die fachliche Bearbeitung durch das Landesdenkmalamt vorsichtl. im zweiten Halbjahr beendet sein. Für die Veröffentlichung und die damit verbundenen Kosten werden daher noch keine Mittel veranschlagt.
- Tagungen/Empfänge* 8.000 € (2021: 8.000 €)
 Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Verbandsversammlungen von den Sitzungsräumen der Kreistage in größere Räume verlegt werden. Dies sind in der Regel Stadthallen. Hierfür fallen Kosten für Miete, Technik (v.a. Mikrofonanlage) usw. an. Da davon ausgegangen wird, dass im Jahr 2022 die Verbandsversammlungen noch nicht in den gewohnten Räumlichkeiten stattfinden werden können, wurde der erhöhte Planansatz entsprechend beibehalten.
- Veranstaltungskalender TrioK* 0 € (2021: 0 €)
 Seit 2009 wurden in den Kultur- und Veranstaltungskalendern der Tagespresse Kulturveranstaltungen der Region von TrioK beworben. Die Abrechnung wurden bislang über den Regionalverband abgewickelt. Aufgrund einer immensen Anzeigenpreissteigerung wurde in Absprache mit den Teilnehmergemeinden die Print-Version zum 31.12.2020 eingestellt.

TrioK Marketing

10.000 € (2021: 10.000 €)

Die kulturelle Veranstaltungsplattform der Region 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 Unterhaltung der Homepage werden 10.000 € veranschlagt.

EDV-Wartungsverträge, Lizenzen, Aufwendungen GIS

19.000 € (2021: 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 Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, 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. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich vor allem aus dem neuen Wartungsvertrag für die geplante elektronische Belegablage.

Buchhaltungssoftware

4.000 € (2021: 3.500 €)

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

Reisekosten

5.000 € (2021: 5.500 €)

Da im Jahr 2022 viele Veranstaltungen auf Grund der Corona-Pandemie wieder online stattfinden werden, wird der Planansatz angepasst.

Bilanzielle Abschreibungen

9.500 € (2021: 6.310 €)

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

Kommunaler Anteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

199.500 € (2021: 187.400 €)

Der vom Regionalverband für die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu erbringende kommunale Finanzierungsanteil beträgt im Haushaltsjahr 2022 laut Mitteilung 199.499,98 €.

Umlage Regionales Gewerbegebiet Sulz

10.900 € (2021: 13.800 €)

Entsprechend der Vereinbarung für das Regionale Gewerbegebiet Sulz a.N. erfolgt im Jahr 2022 eine Umlage in Höhe von 10.833 €.

4. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 1.119.835 € und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 1.163.335 € und sind im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts um 6.500 € verringert. Hier handelt es sich um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 9.500 € und um die Auflösung/Bildung von Rückstellungen für die Altersteilzeit in Höhe von 3.000 €. Hieraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 43.500 €.

Darüber hinaus sind im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen mit 33.500 € aufgeführt. Im Jahr 2022 ist die Neubeschaffung einer Software für die elektronische Belegablage sowie die Ausstattung eines neuen Arbeitsplatzes geplant. Somit ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsmittelbedarf von insgesamt 77.000 €.

Eigenkapital

Zum 01.01.2020 betrug das Eigenkapital insgesamt 486.842,20 €. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Verlust von 70.189,19 € verbucht. Eine Deckung durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. durch Überschüsse/Rücklagen des Sonderergebnisses war im Haushaltsjahr 2020 nicht möglich. Der nicht gedeckte Jahresfehlbetrag mit 70.189,19 € wurde somit als Verlustvortrag ins Folgejahr vorgetragen. Im Sonderergebnis 2020 wurde aufgrund einer Wertberichtigung nach § 46 Abs. 3 GemHVO ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 24.250,00 € ausgewiesen. Da auch hier ein Ausgleich des Fehlbetrags durch Rücklagen im Sonderergebnis nicht möglich war, wurde der Fehlbetrag des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 GemHVO gegen das Basiskapital verrechnet. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 somit 392.403,01 €.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein Verlustvortrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von -150.000 € vorgesehen. Kann der Verlustvortrag nach drei Geschäftsjahren nicht gedeckt werden, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital verrechnet werden. Zum 31.12.2021 reduziert sich das Eigenkapital somit rein rechnerisch auf 242.403,01 €.

Der nun vorliegende Plan weist einen weiteren Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis mit -50.000 € aus. Das Eigenkapital beträgt Ende 2022 rechnerisch 192.403,01 €.

Da im Haushaltsjahr 2021 mit einem höheren Fehlbetrag gerechnet werden muss, verringert sich folglich die Höhe des Eigenkapitals entsprechend.

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	
2019 (Jahresrechnungswerte)	999.964,43 €
2020 (Jahresrechnungswerte)	1.041.894,03 €
2021 (Planzahlen)	1.065.530,00 €
2% durchschnittlich	20.716 €

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 dazugehörenden 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.

Villingen-Schwenningen, den 09. November 2021

Marcel Herzberg
Verbandsdirektor

Sandra Maier

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	970.326,10	921.840	1.119.835	0	0	0
		31310001 allg. Zuweisung Land	116.686,10	116.700	116.900	0	0	0
		31310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft	0,00	0	0	0	0	0
		31820000 RV-Umlage	853.640,00	805.140	1.002.935	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.468,36	0	0	0	0	0
		34880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK	12.468,36	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	982.794,46	921.840	1.119.835	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	552.054,57-	523.030-	624.135-	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	120.768,71-	122.000-	137.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.823,98-	304.000-	332.000-	0	0	0
		40120001 Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0	21.000-	0	0	0
		40120002 Auflösung Altersteilzeit- Rückstellung	0,00	0	24.000	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	55.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31.288,00-	29.000-	31.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.149,88-	68.000-	72.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	30-	35-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.992,59-	153.000-	111.000-	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.949,85-	50.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	74.042,74-	103.000-	111.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.108,66-	120.500-	144.000-	0	0	0
		42110000 Unterhaltung der Mieträume	0,00	500-	500-	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.909,04-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42310000 Miete	31.211,64-	31.500-	35.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Mieträume	14.704,04-	16.000-	16.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.057,16-	6.000-	8.000-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,44-	0	500-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.587,11-	5.000-	6.000-	0	0	0
		42710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.	222,12-	0	0	0	0	0
		42710002 Fortschreibung Regionalplan	0,00	2.000-	10.000-	0	0	0
		42710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung	3.175,04-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710020 Regionale Verkehrsentwicklung	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0
	42710030 Regionaler Schienenverkehr	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0
	42710041 Regionalentw. Einzelprojekte/Klimaschutz	4.000,00-	1.000-	3.000-	0	0	0
	42710042 überregionale Zusammenarbeit	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
	42710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	19,08-	1.000-	5.000-	0	0	0
	42710055 öffentliche Bekanntmachungen	2.015,69-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	4.230,96-	8.000-	8.000-	0	0	0
	42710090 TrioK Veranstaltungskalender	12.385,58-	0	0	0	0	0
	42710095 TrioK Marketing	6.438,55-	10.000-	10.000-	0	0	0
	42720000 EDV- Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen	14.700,11-	15.000-	19.000-	0	0	0
	42720010 Buchhaltungssoftware	3.193,10-	3.500-	4.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.770,81-	6.310-	9.500-	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.770,81-	6.310-	9.500-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	223.086,57-	201.200-	210.400-	0	0	0
	43100010 Kommunaler Anteil Wifög mbH	193.686,57-	187.400-	199.500-	0	0	0
	43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz	29.400,00-	13.800-	10.900-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.970,45-	67.800-	70.800-	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.082,60-	2.000-	2.000-	0	0	0
	44110010 Personalabrechnungsgebühr	2.016,00-	1.900-	2.500-	0	0	0
	44210000 Sitzungsentschädigung	22.124,24-	25.000-	25.000-	0	0	0
	44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	300-	0	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.923,82-	5.000-	5.000-	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	7.726,48-	10.000-	10.000-	0	0	0
	44310010 Bücher u. Zeitschriften	4.441,09-	5.000-	5.000-	0	0	0
	44310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	6.986,17-	7.000-	7.000-	0	0	0
	44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	312,04-	2.000-	2.000-	0	0	0
	44310060 sonstige Geschäftsausgaben	1.583,40-	500-	3.000-	0	0	0
	44317000 Reisekosten	1.333,83-	5.500-	5.000-	0	0	0
	44410000 Versicherungen	3.440,78-	3.500-	4.000-	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.983,65-	1.071.840-	1.169.835-	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.189,19-	150.000-	50.000-	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	24.250,00-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	24.250,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	24.250,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	94.439,19-	150.000-	50.000-	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	70.189,19	150.000-	50.000-	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	70.189,19	150.000-	50.000-	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	24.250,00	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	24.250,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.326,10	921.840	1.119.835	0	0	0	0
		61310001 allg. Zuweisung Land	116.686,10	116.700	116.900	0	0	0	0
		61820000 RV-Umlage	853.640,00	805.140	1.002.935	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.468,36	0	0	0	0	0	0
		64880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK	12.468,36	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.794,46	921.840	1.119.835	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	552.054,57-	523.030-	627.135-	0	0	0	0
		70110000 Dienstaufwendungen Beamte	120.768,71-	122.000-	137.000-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.823,98-	304.000-	332.000-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31.288,00-	29.000-	31.100-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.149,88-	68.000-	72.000-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	24,00-	30-	35-	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	112.992,59-	153.000-	111.000-	0	0	0	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.949,85-	50.000-	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	74.042,74-	103.000-	111.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.842,20-	120.500-	144.000-	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Mieträume	0,00	500-	500-	0	0	0	0
		72220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.909,04-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		72310000 Miete	31.211,64-	31.500-	35.000-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Mieträume	14.402,44-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.057,16-	6.000-	8.000-	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,44-	0	500-	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.922,11-	5.000-	6.000-	0	0	0	0
		72710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.	123,50-	0	0	0	0	0	0
		72710002 Fortschreibung Regionalplan	0,00	2.000-	10.000-	0	0	0	0
		72710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung	3.175,04-	0	0	0	0	0	0
		72710020 Regionale Verkehrsentwicklung	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
		72710030 Regionaler Schienenverkehr	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710041 Regionalentw. Einzelprojekte/Klimaschutz	4.000,00-	1.000-	3.000-	0	0	0	0
	72710042 überregionale Zusammenarbeit	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	72710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	19,08-	1.000-	5.000-	0	0	0	0
	72710055 öffentliche Bekanntmachungen	2.015,69-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	3.353,77-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	72710090 TrioK Veranstaltungskalender	5.595,76-	0	0	0	0	0	0
	72710095 TrioK Marketing	6.236,95-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	72720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen	14.783,57-	15.000-	19.000-	0	0	0	0
	72720010 Buchhaltungssoftware	2.777,01-	3.500-	4.000-	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	223.086,57-	201.200-	210.400-	0	0	0	0
	73100010 Kommunalen Anteil Wifög mbH	193.686,57-	187.400-	199.500-	0	0	0	0
	73100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz	29.400,00-	13.800-	10.900-	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.918,10-	67.800-	70.800-	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.082,60-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	74110010 Personalabrechnungsgebühr	2.016,00-	1.900-	2.500-	0	0	0	0
	74210000 Sitzungsentschädigung	22.649,74-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	74220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	300-	0	0	0	0
	74290010 Mitgliedsbeiträge	4.923,82-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	7.497,62-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	74310010 Bücher u. Zeitschriften	4.421,19-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	74310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	6.938,64-	7.000-	7.000-	0	0	0	0
	74310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	30,48-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	74310060 sonstige Geschäftsausgaben	1.583,40-	500-	3.000-	0	0	0	0
	74317000 Reisekosten	1.333,83-	5.500-	5.000-	0	0	0	0
	74410000 Versicherungen	3.440,78-	3.500-	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.894,03-	1.065.530-	1.163.335-	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.099,57-	143.690-	43.500-	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.881,80-	17.500-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.881,80-	17.500-	5.000-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	28.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881,80-	17.500-	33.500-	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.881,80-	17.500-	33.500-	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.981,37-	161.190-	77.000-	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	63.981,37-	161.190-	77.000-	0	0	0	0

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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.468,36	0	0
		34880001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		34880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK	12.468,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.468,36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	552.054,57-	523.030-	624.135-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	120.768,71-	122.000-	137.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.823,98-	304.000-	332.000-
		40120001 Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0	21.000-
		40120002 Auflösung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0	24.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	55.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31.288,00-	29.000-	31.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.149,88-	68.000-	72.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	30-	35-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.992,59-	153.000-	111.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.949,85-	50.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	74.042,74-	103.000-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.108,66-	120.500-	144.000-
		42110000 Unterhaltung der Mieträume	0,00	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.909,04-	5.000-	5.000-
		42310000 Miete	31.211,64-	31.500-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Mieträume	14.704,04-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.057,16-	6.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,44-	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.587,11-	5.000-	6.000-
		42710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.	222,12-	0	0
		42710002 Fortschreibung Regionalplan	0,00	2.000-	10.000-
		42710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung	3.175,04-	0	0
		42710020 Regionale Verkehrsentwicklung	0,00	5.000-	4.000-
		42710030 Regionaler Schienenverkehr	0,00	5.000-	4.000-
		42710041 Regionalentw. Einzelprojekte/Klimaschutz	4.000,00-	1.000-	3.000-
		42710042 überregionale Zusammenarbeit	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	19,08-	1.000-	5.000-
		42710055 öffentliche Bekanntmachungen	2.015,69-	5.000-	5.000-
		42710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	4.230,96-	8.000-	8.000-
		42710090 TrioK Veranstaltungskalender	12.385,58-	0	0
		42710095 TrioK Marketing	6.438,55-	10.000-	10.000-
		42720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen	14.700,11-	15.000-	19.000-
		42720010 Buchhaltungssoftware	3.193,10-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.770,81-	6.310-	9.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.770,81-	6.310-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	223.086,57-	201.200-	210.400-
		43100010 Kommunalen Anteil Wifög mbH	193.686,57-	187.400-	199.500-
		43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz	29.400,00-	13.800-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.970,45-	67.800-	70.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.082,60-	2.000-	2.000-
		44110010 Personalabrechnungsgebühr	2.016,00-	1.900-	2.500-
		44210000 Sitzungsentschädigung	22.124,24-	25.000-	25.000-
		44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.923,82-	5.000-	5.000-
		44310000 Bürobedarf	7.726,48-	10.000-	10.000-
		44310010 Bücher u. Zeitschriften	4.441,09-	5.000-	5.000-
		44310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	6.986,17-	7.000-	7.000-
		44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	312,04-	2.000-	2.000-
		44310060 sonstige Geschäftsausgaben	1.583,40-	500-	3.000-
		44317000 Reisekosten	1.333,83-	5.500-	5.000-
		44410000 Versicherungen	3.440,78-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.983,65-	1.071.840-	1.169.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040.515,29-	1.071.840-	1.169.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	434.575,60	476.225	528.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	434.575,60	476.225	528.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.575,60-	476.225-	528.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	434.575,60-	476.225-	528.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.515,29-	1.071.840-	1.169.835-

THH1 Verwaltung und Planung / Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.468,36	0	0	0
		64880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK	12.468,36	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.894,03-	1.065.530-	1.163.335-	0
		70110000 Dienstaufwendungen Beamte	120.768,71-	122.000-	137.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.823,98-	304.000-	332.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	55.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31.288,00-	29.000-	31.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.149,88-	68.000-	72.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	24,00-	30-	35-	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.949,85-	50.000-	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	74.042,74-	103.000-	111.000-	0
		72110000 Unterhaltung der Mieträume	0,00	500-	500-	0
		72220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.909,04-	5.000-	5.000-	0
		72310000 Miete	31.211,64-	31.500-	35.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Mieträume	14.402,44-	16.000-	16.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.057,16-	6.000-	8.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,44-	0	500-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.922,11-	5.000-	6.000-	0
		72710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.	123,50-	0	0	0
		72710002 Fortschreibung Regionalplan	0,00	2.000-	10.000-	0
		72710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung	3.175,04-	0	0	0
		72710020 Regionale Verkehrsentwicklung	0,00	5.000-	4.000-	0
		72710030 Regionaler Schienenverkehr	0,00	5.000-	4.000-	0
		72710041 Regionalentw. Einzelprojekte/Klimaschutz	4.000,00-	1.000-	3.000-	0
		72710042 überregionale Zusammenarbeit	0,00	1.000-	1.000-	0
		72710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	19,08-	1.000-	5.000-	0
		72710055 öffentliche Bekanntmachungen	2.015,69-	5.000-	5.000-	0
		72710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	3.353,77-	8.000-	8.000-	0
		72710090 TrioK Veranstaltungskalender	5.595,76-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710095 TrioK Marketing	6.236,95-	10.000-	10.000-	0
	72720000 EDV-Wartungsvertr./ Lizenzen/Aufwendungen	14.783,57-	15.000-	19.000-	0
	72720010 Buchhaltungssoftware	2.777,01-	3.500-	4.000-	0
	73100010 Kommunalen Anteil Wifög mbH	193.686,57-	187.400-	199.500-	0
	73100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz	29.400,00-	13.800-	10.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.082,60-	2.000-	2.000-	0
	74110010 Personalabrechnungsgebühr	2.016,00-	1.900-	2.500-	0
	74210000 Sitzungsentschädigung	22.649,74-	25.000-	25.000-	0
	74220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	300-	0
	74290010 Mitgliedsbeiträge	4.923,82-	5.000-	5.000-	0
	74310000 Bürobedarf	7.497,62-	10.000-	10.000-	0
	74310010 Bücher u. Zeitschriften	4.421,19-	5.000-	5.000-	0
	74310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	6.938,64-	7.000-	7.000-	0
	74310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	30,48-	2.000-	2.000-	0
	74310060 sonstige Geschäftsausgaben	1.583,40-	500-	3.000-	0
	74317000 Reisekosten	1.333,83-	5.500-	5.000-	0
	74410000 Versicherungen	3.440,78-	3.500-	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.425,67-	1.065.530-	1.163.335-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.881,80-	17.500-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.881,80-	17.500-	5.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.500-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	28.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881,80-	17.500-	33.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.881,80-	17.500-	33.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.034.307,47-	1.083.030-	1.196.835-	0

THH1 Verwaltung und Planung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	287.715,50-	282.015-	383.120-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	120.768,71-	122.000-	137.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.563,29-	121.000-	148.000-
		40120001 Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0	21.000-
		40120002 Auflösung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0	24.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	55.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.321,34-	12.000-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.054,16-	27.000-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	15-	20-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.992,59-	153.000-	111.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.949,85-	50.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	74.042,74-	103.000-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,26-	9.500-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.057,16-	6.000-	8.000-
		42720010 Buchhaltungssoftware	3.193,10-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	617,88-	310-	330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	617,88-	310-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.999,37-	31.400-	31.800-
		44210000 Sitzungsentschädigung	22.124,24-	25.000-	25.000-
		44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	300-
		44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	30,48-	2.000-	2.000-
		44310060 sonstige Geschäftsausgaben	403,87-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	3.440,78-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.575,60-	476.225-	538.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.575,60-	476.225-	538.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	434.575,60	476.225	528.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	434.575,60	476.225	528.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.575,60	476.225	528.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

THH1 Verwaltung und Planung

1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.124,24-	25.000-	25.000-
		44210000 Sitzungsentschädigung	22.124,24-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.124,24-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.124,24-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.124,24	25.000	25.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.124,24	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.124,24	25.000	25.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Produktbeschreibung**Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

Produktgruppe:

1110 Steuerung

Produktgruppenbeschreibung:

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

THH1 Verwaltung und Planung

1111 Organisations- u. Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	168.862,07-	158.005-	230.110-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	108.122,76-	110.000-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.750,35-	36.000-	60.000-
		40120001 Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0	21.000-
		40120002 Auflösung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0	24.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	42.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.961,36-	4.000-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.027,60-	8.000-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	5-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	83.213,27-	83.000-	45.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	40.812,28-	42.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	42.400,99-	41.000-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,16-	6.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.057,16-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	71,93-	80-	80-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,93-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-
		44220020 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.204,43-	247.485-	283.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.204,43-	247.485-	283.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.204,43	247.485	273.490
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	256.204,43	247.485	273.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.204,43	247.485	273.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

Produktbeschreibung**Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

Produktgruppe:

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppenbeschreibung:

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

THH1 Verwaltung und Planung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	118.853,43-	124.010-	153.010-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.645,95-	12.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.812,94-	85.000-	88.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	13.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.359,98-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.026,56-	19.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.779,32-	70.000-	66.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.862,43	8.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	31.641,75-	62.000-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,10-	3.500-	4.000-
		42720010 Buchhaltungssoftware	3.193,10-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	545,95-	230-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	545,95-	230-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,13-	6.000-	6.500-
		44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	30,48-	2.000-	2.000-
		44310060 sonstige Geschäftsausgaben	403,87-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	3.440,78-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.246,93-	203.740-	229.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.246,93-	203.740-	229.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.246,93	203.740	229.760
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	156.246,93	203.740	229.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.246,93	203.740	229.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Produktbeschreibung**Teilhaushalt 1:**

Verwaltung und Planung

Produktgruppe:

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppenbeschreibung:

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

THH1 Verwaltung und Planung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.468,36	0	0
		34880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK	12.468,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.468,36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	264.339,07-	241.015-	241.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.260,69-	183.000-	184.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.966,66-	17.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.095,72-	41.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.858,40-	111.000-	132.000-
		42110000 Unterhaltung der Mieträume	0,00	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.909,04-	5.000-	5.000-
		42310000 Miete	31.211,64-	31.500-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Mieträume	14.704,04-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,44-	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.587,11-	5.000-	6.000-
		42710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.	222,12-	0	0
		42710002 Fortschreibung Regionalplan	0,00	2.000-	10.000-
		42710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung	3.175,04-	0	0
		42710020 Regionale Verkehrsentwicklung	0,00	5.000-	4.000-
		42710030 Regionaler Schienenverkehr	0,00	5.000-	4.000-
		42710040 Regionales Entwicklungskonzept/RegioWIN	0,00	0	0
		42710041 Regionalentw. Einzelprojekte/Klimaschutz	4.000,00-	1.000-	3.000-
		42710042 überregionale Zusammenarbeit	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	19,08-	1.000-	5.000-
		42710055 öffentliche Bekanntmachungen	2.015,69-	5.000-	5.000-
		42710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	4.230,96-	8.000-	8.000-
		42710090 TrioK Veranstaltungskalender	12.385,58-	0	0
		42710095 TrioK Marketing	6.438,55-	10.000-	10.000-
		42720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen	14.700,11-	15.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	2.152,93-	6.000-	9.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.152,93-	6.000-	9.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.971,08-	36.400-	39.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.082,60-	2.000-	2.000-
		44110010 Personalabrechnungsgebühr	2.016,00-	1.900-	2.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.923,82-	5.000-	5.000-
		44310000 Bürobedarf	7.726,48-	10.000-	10.000-
		44310010 Bücher u. Zeitschriften	4.441,09-	5.000-	5.000-
		44310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	6.986,17-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	281,56-	0	0
		44310060 sonstige Geschäftsausgaben	1.179,53-	0	2.500-
		44317000 Reisekosten	1.333,83-	5.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.321,48-	394.415-	421.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.853,12-	394.415-	421.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.575,60-	476.225-	528.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	434.575,60-	476.225-	528.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.575,60-	476.225-	528.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.428,72-	870.640-	949.435-

THH1 Verwaltung und Planung

5110 Regionalplanung, -entwickl., -forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			Ansatz		
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.468,36	0	0
		34880002 Erstattungen Veranstaltungskal. TrioK	12.468,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.468,36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	264.339,07-	241.015-	241.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.260,69-	183.000-	184.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.966,66-	17.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.095,72-	41.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,00-	15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.858,40-	111.000-	132.000-
		42110000 Unterhaltung der Mieträume	0,00	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.909,04-	5.000-	5.000-
		42310000 Miete	31.211,64-	31.500-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Mieträume	14.704,04-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,44-	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.587,11-	5.000-	6.000-
		42710001 Herstellung/Beschaffung Planungsunterl.	222,12-	0	0
		42710002 Fortschreibung Regionalplan	0,00	2.000-	10.000-
		42710006 Teilfortschreibung Rohstoffsicherung	3.175,04-	0	0
		42710020 Regionale Verkehrsentwicklung	0,00	5.000-	4.000-
		42710030 Regionaler Schienenverkehr	0,00	5.000-	4.000-
		42710040 Regionales Entwicklungskonzept/RegioWIN	0,00	0	0
		42710041 Regionalentw. Einzelprojekte/Klimaschutz	4.000,00-	1.000-	3.000-
		42710042 überregionale Zusammenarbeit	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	19,08-	1.000-	5.000-
		42710055 öffentliche Bekanntmachungen	2.015,69-	5.000-	5.000-
		42710060 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	4.230,96-	8.000-	8.000-
		42710090 TrioK Veranstaltungskalender	12.385,58-	0	0
		42710095 TrioK Marketing	6.438,55-	10.000-	10.000-
		42720000 EDV-Wartungsvertr./Lizenzen/Aufwendungen	14.700,11-	15.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	2.152,93-	6.000-	9.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.152,93-	6.000-	9.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.971,08-	36.400-	39.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.082,60-	2.000-	2.000-
		44110010 Personalabrechnungsgebühr	2.016,00-	1.900-	2.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.923,82-	5.000-	5.000-
		44310000 Bürobedarf	7.726,48-	10.000-	10.000-
		44310010 Bücher u. Zeitschriften	4.441,09-	5.000-	5.000-
		44310020 Post-,Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	6.986,17-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310040 Gerichts-/ Anwalts- und ähnl. Kosten	281,56-	0	0
		44310060 sonstige Geschäftsausgaben	1.179,53-	0	2.500-
		44317000 Reisekosten	1.333,83-	5.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.321,48-	394.415-	421.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.853,12-	394.415-	421.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.575,60-	476.225-	528.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	434.575,60-	476.225-	528.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.575,60-	476.225-	528.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.428,72-	870.640-	949.435-

Produktbeschreibung**Teilhaushalt 1:****Produktgruppe:****Produktgruppenbeschreibung:**

Verwaltung und Planung

5110 Regionalplanung, -entwicklung, -forschung

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 teilräumige Entwicklungskonzepte, Beratung der Kommunen in Fragen der Bauleitplanung (gesetzliche Pflichtaufgabe nach LplG).

THH1 Verwaltung und Planung

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	223.086,57-	201.200-	210.400-
		43100010 Kommunalen Anteil Wifög mbH	193.686,57-	187.400-	199.500-
		43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz	29.400,00-	13.800-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.086,57-	201.200-	210.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.086,57-	201.200-	210.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.086,57-	201.200-	210.400-

THH1 Verwaltung und Planung

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	223.086,57-	201.200-	210.400-
		43100010 Kommunalen Anteil Wifög mbH	193.686,57-	187.400-	199.500-
		43100020 Umlage Regio. Gewerbegebiet Sulz	29.400,00-	13.800-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.086,57-	201.200-	210.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.086,57-	201.200-	210.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.086,57-	201.200-	210.400-

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.



THH1 Verwaltung und Planung

5110 Regionalplanung, -entwickl., -forschung / Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75110000000: Büro-/EDV-Ausstattung, Erw. v. bew.S.Av.												
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	4.881,80-	17.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.881,80-	17.500-	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.881,80-	17.500-	33.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.881,80-	17.500-	33.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.881,80-	17.500-	33.500-	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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970.326,10	921.840	1.119.835
		31310001 allg. Zuweisung Land	116.686,10	116.700	116.900
		31310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft	0,00	0	0
		31820000 RV-Umlage	853.640,00	805.140	1.002.935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970.326,10	921.840	1.119.835
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.326,10	921.840	1.119.835
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	970.326,10	921.840	1.119.835

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft / Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	970.326,10	921.840	1.119.835	0
		61310001 allg. Zuweisung Land	116.686,10	116.700	116.900	0
		61820000 RV-Umlage	853.640,00	805.140	1.002.935	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.326,10	921.840	1.119.835	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	970.326,10	921.840	1.119.835	0

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970.326,10	921.840	1.119.835
		31310001 allg. Zuweisung Land	116.686,10	116.700	116.900
		31310002 Zuschuss regio. Komp.zentr. Windkraft	0,00	0	0
		31820000 RV-Umlage	853.640,00	805.140	1.002.935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970.326,10	921.840	1.119.835
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.326,10	921.840	1.119.835
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	970.326,10	921.840	1.119.835

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft**6110 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970.326,10	921.840	1.119.835
		31310001 allg. Zuweisung Land	116.686,10	116.700	116.900
		31820000 RV-Umlage	853.640,00	805.140	1.002.935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970.326,10	921.840	1.119.835
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.326,10	921.840	1.119.835
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	970.326,10	921.840	1.119.835

Produktbeschreibung**Teilhaushalt 2:**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Produktgruppenbeschreibung:

Erhebung der Umlagen des Verbandshaushalts sowie Zuweisungen / Zuwendungen 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	494.120-	12.000-	0	32.130-	528.250	0	0	10.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	241.015-	132.000-	0	48.170-	0	528.250-	0	949.435-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	210.400-	0	0	0	0	210.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.119.835	0	0	0	0	0	0	0	0	1.119.835
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.119.835	0	0	0	0	0	0	0	0	1.119.835
PROD_S MART	Summe	1.119.835	0	735.135-	144.000-	210.400-	80.300-	528.250	528.250-	0	50.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	540.920-	0	0	540.920-	0	0	540.920-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	412.015-	0	33.500-	445.515-	0	0	445.515-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	210.400-	0	0	210.400-	0	0	210.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.119.835	0	0	1.119.835	0	0	1.119.835	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.119.835	0	0	1.119.835	0	0	1.119.835	0
PROD_S MART	Summe	43.500-	0	33.500-	77.000-	0	0	77.000-	0

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	346.350,58	185.160,58			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	346.350,58	185.160,58			
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)	-161.190,00	-77.000,00			
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	185.160,58	108.160,58			
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	21.000,00			
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	185.160,58	108.160,58			
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	20.119	20.716			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte					
			nachrichtlich		
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	2022	2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	Vermerke
Höherer Dienst Verbandsdirektor/in	B 3	1	1	1	
Gehobener Dienst Amtsrat/-rätin	A 12	0,4	0,4	0	ab 07/2021 Teilzeit nach Elternzeit
Summe Teil A		1,4	1,4	1	

Teil B: Beschäftigte					
			nachrichtlich		
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	2022	2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	Vermerke
Regionalplaner/in (Verkehr/Infrastruktur/GIS)	14	1	1	1	Stellvertretender Verbandsdirektor
Regionalplaner/in (Siedlung/Landschaft/Umwelt/GIS)	13	1	1	1	
Regionalplaner/in (Raumbeobachtung/GIS)	12	1	0	0	neu ab 09/2022
Kartograf/in (EDV/GIS/Projekte)	9b	0	1	1	ab 07/2021 Ruhestand
Sachbearbeiter/in Sekretariat	9b	1	1	1	ab 07/2022 AtZ passive Phase
Sekretariat	6	0,8	0	0	ab 05/2022
Verwaltungsbeschäftigte/r (Allg. Verwaltung/Finanzwesen)	11	0,8	0,8	0,8	
Verwaltungsbeschäftigte/r (Kassenverwaltung)	8	0,7	0,7	0,7	
Summe Teil B		6,3	5,5	5,5	

Bedienstete gesamt	2022	2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
Teil A + Teil B	7,7	6,9	6,5	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	-70.189,19	-150.000	-50.000
Betrag je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	€/EW	-0,14	-0,30	-0,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,33	86,01	95,73
1.1 Zuschuss Land § 42 Abs. 1 LplG				
absoluter Betrag	€	116.686,10	116.700	116.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,24	0,24	0,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	11,08	10,89	9,99
1.2 Betriebsergebnis - netto -				
absoluter Betrag	€	186.875,29	266.700	166.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,38	0,54	0,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,75	24,88	14,27
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	-24.250,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	-94.439,19	-150.000	-50.000
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾				
absoluter Betrag	€	-59.099,57	-143.690	-43.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,12	-0,29	-0,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	-59.099,57	-143.690	-43.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,12	-0,29	-0,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	30.664	21.079	20.716
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾				
absoluter Betrag	€	346.350,58	60.332	108.161
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	€	392.403,01		
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	524.592,96		
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	97,68		
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	2,32		
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	715		
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€	0,00		
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00		
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00

1) aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht

2) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (§ 3 Nr. 17 GemHVO)

3) vgl. Zeile 12 in Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“

REGIONALVERBAND SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG

Berechnung der Umlage der Landkreise für 2022

Anlage 2 zu Beilage VV-Ö 24/2021

Vorl. Steuerkraftsummen der Landkreise für 2022:

	2022 €	2021 €	Diff. 2021/2022 €
LKr. Rottweil:	279.343.821	255.609.893	23.733.928
Schwarzwald-Baar-Kreis:	420.665.451	384.303.034	36.362.417
LKr. Tuttlingen:	291.539.046	272.284.666	19.254.380
Steuerkraftsummen insges.	991.548.318	912.197.593	79.350.725

Umlagebedarf 2022

errechnet aus:

ordentlicher Aufwand	1.169.835 €
abzgl. Erträge (ohne Uml.)	116.900 €
abzgl. Entnahme Rücklage (Fehlbetragsverrechnung mit Basiskapital/Verlustvortrag)	50.000 €
Differenz = Umlage	1.002.935 €

Umlageschlüssel:

0,101148 (Berechnung des Umlageschlüssels: Umlagebedarf x 100 / Steuerkraftsumme = Umlageschlüssel)

Es entfallen im Jahr 2022 an Umlage auf den Landkreis

				2021			
Rottweil:	282.552 €	=	28,17%	225.611 €	=	56.941 €	od. 25,24% Zunahme
Schwarzwald-Baar-Kreis:	425.496 €	=	42,43%	339.200 €	=	86.296 €	od. 25,44% Zunahme
Tuttlingen:	294.887 €	=	29,40%	240.329 €	=	54.558 €	od. 22,70% Zunahme
ergibt wieder:	1.002.935 €	=	100%	805.140 €	=	197.795 €	