

REGIONALVERBAND HEILBRONN-FRANKEN

Verbandsversammlung

VORLAGE:
(PA/VV) 9/159a

Anlage: 1

7. Dezember 2018 – öffentlich Tagesordnungspunkt 3

Bearbeiterin: Susanne Diefenbacher

Vorgang:
(PA/VV) 9/159**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**

Nach § 81 Absatz 1 GemO (Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 42 LplG (Landesplanungsgesetz) hat die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung zu beraten und zu beschließen.

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Oktober 2018 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 vorberaten und mehrheitlich dem Entwurf zugestimmt.

Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von insgesamt 1.961.300 € und Aufwendungen in Höhe von 2.061.300 € veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € für die Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts. Der Finanzbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um 483.500 €. Bei den Personalkosten gibt es eine Tarifierhöhung, Stufenaufstiege sowie eine neue Stelle im Sekretariat. Im Gegenzug wird ab Sommer 2019 vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktsituation auf die Ausbildungsstelle verzichtet. Der aktuelle Arbeitsgerichtsprozess läuft noch, somit sind vorerst die Personalkosten für die Stelle weiter zu veranschlagen. Bei der Kostenstelle „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“ wird der Ansatz von 35.000 € im Vorjahr auf 150.000 € erhöht. Es werden Gutachten für den Landschaftsrahmenplan, die Teilfortschreibung Einzelhandel und für die Umweltprüfung im Rahmen der 18. Änderung des Regionalplans (Gewerbeflächen) anfallen. Aufgrund von anstehenden Sanierungsarbeiten der gemieteten Büroräume in der Frankfurter Str. 8 endet das Mietverhältnis zum 1.7.2019. Der Verband hatte deshalb ein neues Objekt in der Kaiserstraße 25 angemietet. Nachdem der Vermieter jedoch die Renovierung des Mietobjekts nicht übernehmen wird, entfällt für den Regionalverband die Vertragsgrundlage. Ein Umbau in Eigenregie wäre für den Verband mit erheblichen Kosten- und Terminrisiken verbunden und scheidet deshalb aus. Er macht von seinem im Vertrag vorgesehenen Rücktrittsrecht Gebrauch. Zurzeit befindet sich der Verband auf der Suche nach geeigneten Büroräumen, weitere Ausführungen dazu folgen mündlich in der Sitzung. Der Kauf einer Immobilie kommt angesichts der derzeitigen Marktlage in Heilbronn nicht in Betracht. Der geplante Baukostenzuschuss, der im Entwurf für den Planungsausschuss noch veranschlagt war, dient für den Umzug und seine Begleitkosten (EDV, Telefon etc.).

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind Beteiligungen am Metropolkongress Mobilität und für den landesweiten Aktionstag „Unser Neckar“ am 29.09.2019 auf der BUGA mit jeweils 20.000 € eingeplant. Aufgrund des anhängigen Gerichtsverfahrens wird der Ansatz „Gerichtskosten“ um 10.000 € erhöht.

Durch die vorgenannten Steigerungen erhöht sich die Verbandsumlage insgesamt um 481.861 €. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2019 1.725.869 €.

Beschlussvorschlag:

1. Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019.
2. Die Verbandsversammlung stimmt der Anmietung der Immobilie in der Kaiserstraße 25 nicht zu. Sie beauftragt die Verwaltung, vom in § 13 des Mietvertrags geregelten Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2019

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Berechnung der Verbandsumlage	5
Vorbericht	6

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	12
Teilhaushalt 1	16
Teilhaushalt 2	22
Stellenplan	24
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	26
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	28



Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 42 des Landesplanungsgesetzes vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870, 877) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), hat die Verbandsversammlung am 7. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.961.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.061.300 €
1.3 Ordentliches Ergebnis von	-100.000 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.000 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-100.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.961.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.053.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-92.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.000 €
2.6 Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst. von	-25.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-117.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungst. von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-117.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 51.130 €

§ 3

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes wird auf 0,116174311% der vorläufigen Steuerkraftsummen 2018 der Stadt- und Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt 1.725.869 €

Heilbronn, 7. Dezember 2018

Joachim Scholz
Verbandsvorsitzender

Berechnung der Verbandsumlage

Umlageschlüssel 2019: 0,116174311

Einwohnerzahl am 30.06.2018: 907.000

Fläche der Region: 4.765 km²

	vorläufige Steuerkraftsumme 2019 in €	Umlage 2019 in €	Umlage 2018 in €
Stadtkreis Heilbronn	227.960.361	264.831	194.286
Landkreis Heilbronn	539.950.562	627.284	467.104
Hohenlohekreis	191.637.405	222.634	152.158
Landkreis Schwäbisch Hall	321.468.632	373.464	261.081
Main-Tauber-Kreis	204.568.771	237.656	169.379
	1.485.585.731	1.725.869	1.244.008

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 8. Dezember 2017 mit einem Gesamtvolumen von 1.671.800 € beschlossen.

Eine Nachtragssatzung war im Haushaltsjahr 2018 bisher nicht erforderlich.

Auswirkungen durch den Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 (VORLAGE (PA/VV)9/158) schließt im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 198.241,24 € ab. Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind negative Ergebnisse veranschlagt. Diese werden durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von insgesamt 1.961.300 € und Aufwendungen in Höhe von 2.061.300 € veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € für die Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts. Der Finanzbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um 483.500 €. Bei den Personalkosten gibt es eine Tarifierhöhung, Stufenaufstiege sowie eine neue Stelle im Sekretariat. Im Gegenzug wird ab Sommer 2019 aufgrund der Arbeitsmarktsituation auf die Ausbildungsstelle verzichtet. Der aktuelle Arbeitsgerichtsprozess läuft noch, somit sind vorerst die Personalkosten für die Stelle weiter zu veranschlagen. Bei der Kostenstelle „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“ wird der Ansatz von 35.000 € im Vorjahr auf 150.000 € erhöht. Es werden Gutachten für den Landschaftsrahmenplan, die Teilfortschreibung Einzelhandel und für die Umweltprüfung im Rahmen der 18. Änderung des Regionalplans (Gewerbeflächen) anfallen. Aufgrund von anstehenden Sanierungsarbeiten der gemieteten Büroräume in der Frankfurter Str. 8 endet das Mietverhältnis zum 1.7.2019. Momentan befindet sich der Verband auf der Suche nach geeigneten Büroräumen. Da bei Neuvermietungen jedoch mit höheren Mieten zu rechnen ist, steigt der Ansatz „Mieten“ um 50.000 €. Des weiteren sind Kosten für den Umzug und Begleitkosten in Höhe von 100.000 € einzuplanen.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind Beteiligungen am Metropolkongress Mobilität und für den landesweiten Aktionstag „Unser Neckar“ auf der BUGA mit jeweils 20.000 € eingeplant. Durch das anhängige Gerichtsverfahren wird der Ansatz „Gerichtskosten“ um 10.000 € erhöht.

Im investiven Bereich bleibt der Ausgabeansatz gegenüber dem Vorjahr gleich, da mit der Ersatzanschaffung von vorhandenen technischen Geräten zu rechnen ist.

Einnahmen

Aufgrund der Einwohnerzahl in der Region Heilbronn-Franken zum Stichtag 30.06.2018 beträgt der Landeszuschuss 235.181 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz (Vorjahr 233.442 €) steigt der Landeszuschuss leicht, da mit einem Bevölkerungszuwachs zu rechnen ist.

Er deckt 11,99 % der Ausgaben im Gesamthaushalt (15,80 % im Vorjahr).

Der nicht durch den Landeszuschuss und sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf in Höhe von 1.725.869 € wird in Form der Verbandsumlage auf der Grundlage der vorläufigen Steuerkraftsummen 2019 aufgebracht. Die Verbandsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 481.861 € (38,7 %). Der Umlagebetrag und der Umlagefaktor, der von der Stadt Heilbronn und den Landkreisen der Region Heilbronn-Franken bisher erhoben wurde, stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Umlagefaktor in %	Verbandsumlage in €
2012	0,110596231	1.051.432
2013	0,095192150	1.072.334
2014	0,094178533	1.128.875
2015	0,096586419	1.216.408
2016	0,104837818	1.344.761
2017	0,111691033	1.487.927
2018	0,087651613	1.244.008
2019	0,116174311	1.725.869

Die restlichen Einnahmen-Planansätze setzen sich aus den vermischten Einnahmen sowie den Verkaufserlösen zusammen.

Ausgaben

Zu den im Stellenplan 2019 ausgewiesenen Stellen ist zu bemerken, dass derzeit sechs Stellen jeweils mit Teilzeitbeschäftigten besetzt sind. Im Einzelnen sind dies drei Stellen im Planungsbereich (80 %, 66 % sowie 50 %), eine Stelle in der Kartografie (90%) sowie zwei Stellen im Verwaltungsbereich (jeweils 50 %). Alle übrigen Bediensteten sind vollzeitbeschäftigt.

Im Teil DIII des Stellenplans ist ein Ausbildungsplatz für eine/-n Kauffrau/-mann für Büromanagement bis zum Sommer 2019 ausgewiesen. Nach der Abschlussprüfung der aktuellen Auszubildenden wird der Verband vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktsituation nicht weiter ausbilden.

Die Personalkosten steigen im Vergleich zu 2018 um 173.500 €. Bei den Beschäftigten wurde eine Tarifierhöhung und bei den Beamten die Besoldungsanpassung eingeplant. Eine zusätzliche Stelle ist im Sekretariat geplant. Außerdem sind weiterhin die Kosten der Planerstelle für 2019 eingerechnet, da das arbeitsrechtliche Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Diese Stelle erhält einen k.w.-Vermerk. Zudem wird die A12 Stelle künftig mit k.w.-Vermerk im Haushaltsplan eingestellt.

Bei den Sachausgaben wurden die erwähnten Anpassungen bei den Kostenstellen „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“, „Miete“, „Zuschüsse an übrige Bereiche“, „Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Gerichtskosten“ vollzogen.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts beinhalten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Erträge des Ergebnishaushalts) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € ohne Umsatzsteuer (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

III. Kassenlage im Vorjahr

Im Haushaltsjahr 2018 mussten nur kurzfristige Kontokorrentkredite in Anspruch genommen werden.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.689.886	1.477.450	1.961.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	201.959	233.442	235.181
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.487.927	1.244.008	1.725.869
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.207	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.207	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.696.093	1.477.800	1.961.300
12	-	Personalaufwendungen	1.088.017-	1.099.500-	1.273.000-
		40110000 Beamte	157.616-	220.000-	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	594.344-	556.000-	700.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.155-	162.500-	152.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	52.366-	48.000-	60.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.833-	101.500-	130.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	32.703-	9.000-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.907-	203.500-	417.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.602-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.173-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51.311-	57.000-	107.000-
		42320000 Leasing	5.240-	5.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	15.154-	15.000-	15.000-
		42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	9.000-	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.219-	0	0
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.273-	5.000-	15.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichunge	8.700-	22.000-	60.000-
		42710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmater	24.617-	29.000-	29.000-
		42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	34.863-	35.000-	150.000-
		42710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.761-	2.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.994-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	9.202-	9.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.008-	9.000-	8.000-

RV Heilbronn-Franken

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.193-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	95.238-	122.200-	223.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.238-	122.200-	123.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.488-	127.600-	139.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	916-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.249-	52.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	2.000-	2.000-
		44290001 Vermischte Ausgaben	244-	500-	500-
		44293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-
		44296000 Verfügungsmittel	386-	0	0
		44310001 Bürobedarf	10.304-	13.000-	12.000-
		44310002 Bücher, Zeitschriften	11.417-	9.000-	9.000-
		44310003 Post u. Fernmeldegebühren	6.862-	8.000-	8.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	12.738-	5.000-	5.000-
		44310005 Sachverst., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	6.809-	10.000-	20.000-
		44310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-
		44310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.024-	13.000-	13.000-
		44430000 Versicherungen	5.139-	5.000-	5.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.497.852-	1.561.800-	2.061.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.241	84.000-	100.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	198.241	84.000-	100.000-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	198.241-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	198.241-	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		11	51	61	6110	6120	PROD_S	MART	Innere Verwaltung	Räumliche Planung und Entwicklung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe	0	1.273.000-	417.500-	223.200-	147.600-	0	0	250	1.961.050	1.961.300	1.686.550-	374.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.886	1.477.450	1.961.050	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	201.959	233.442	235.181	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.487.927	1.244.008	1.725.869	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.207	200	200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.207	200	200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	50	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	50	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.093	1.477.800	1.961.300	0
10	-	Personalauszahlungen	1.104.156-	1.099.500-	1.273.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	157.616-	220.000-	220.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	16.139-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	594.344-	556.000-	700.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	2.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.155-	162.500-	152.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52.366-	48.000-	60.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	109.833-	101.500-	130.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	32.703-	9.000-	8.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.062-	203.500-	417.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.602-	5.500-	5.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.173-	7.000-	7.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	51.311-	57.000-	107.000-	0
		72320000 Leasing	5.240-	5.000-	5.000-	0
		72410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.154-	15.000-	15.000-	0
		72610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	9.000-	9.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.219-	0	0	0
		72710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.273-	5.000-	15.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	8.700-	22.000-	60.000-	0
		72710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmaterial	24.617-	29.000-	29.000-	0
		72710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	35.018-	35.000-	150.000-	0
		72710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.761-	2.000-	3.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	19.994-	12.000-	12.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	95.238-	122.200-	223.200-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.238-	122.200-	123.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.787-	127.600-	139.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	916-	1.000-	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.249-	52.000-	55.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	0
		74290001 Vermischte Ausgaben	244-	500-	500-	0
		74293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-	0
		74296000 Verfügungsmittel	386-	0	0	0
		74310001 Bürobedarf	10.304-	13.000-	12.000-	0
		74310002 Bücher, Zeitschriften	11.417-	9.000-	9.000-	0
		74310003 Post u. Fernmeldegebühren	6.862-	8.000-	8.000-	0
		74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	12.738-	5.000-	5.000-	0
		74310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	10.108-	10.000-	20.000-	0
		74310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-	0
		74310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.024-	13.000-	13.000-	0
		74430000 Versicherungen	5.139-	5.000-	5.000-	0
		74980000 Deckungsreserve	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.243-	1.552.800-	2.053.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	187.850	75.000-	92.000-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.875-	25.000-	25.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	12.875-	25.000-	25.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.- nbn. Aktien	0	0	0	0

RV Heilbronn-Franken

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.875-	25.000-	25.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.875-	25.000-	25.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.975	100.000-	117.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	174.975	100.000-	117.000-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	374.750-	0	0	374.750-	0	0	374.750-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.678.550-	0	25.000-	1.703.550-	0	0	1.703.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.961.300	0	0	1.961.300	0	0	1.961.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.961.050	0	0	1.961.050	0	0	1.961.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250	0	0	250	0	0	250	0
PROD_S MART	Summe	92.000-	0	25.000-	117.000-	0	0	117.000-	0

THH1
11Verwaltung und Planung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	246.005-	274.875-	318.250-
		40110000 Beamte	39.404-	55.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.432-	139.000-	175.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	625-	625-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.290-	40.625-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.335-	12.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.337-	25.375-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.207-	2.250-	2.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.226-	53.500-	56.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	229-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.249-	52.000-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	747-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.231-	328.375-	374.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.231-	328.375-	374.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.231-	328.375-	374.750-

THH1

Verwaltung und Planung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	842.012-	824.625-	954.750-
		40110000 Beamte	118.212-	165.000-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	466.913-	417.000-	525.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.875-	1.875-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.865-	121.875-	114.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	41.031-	36.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	86.495-	76.125-	97.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.496-	6.750-	6.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.907-	203.500-	417.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.602-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.173-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51.311-	57.000-	107.000-
		42320000 Leasing	5.240-	5.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	15.154-	15.000-	15.000-
		42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	9.000-	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.219-	0	0
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.273-	5.000-	15.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	8.700-	22.000-	60.000-
		42710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmater	24.617-	29.000-	29.000-
		42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	34.863-	35.000-	150.000-
		42710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.761-	2.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.994-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	9.202-	9.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.008-	9.000-	8.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.193-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	95.238-	122.200-	223.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.238-	122.200-	123.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.262-	74.100-	83.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	687-	750-	750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	2.000-	2.000-

RV Heilbronn-Franken

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Vermischte Ausgaben	244-	500-	500-
		44293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-
		44296000 Verfügungsmittel	386-	0	0
		44310001 Bürobedarf	10.304-	13.000-	12.000-
		44310002 Bücher, Zeitschriften	11.417-	9.000-	9.000-
		44310003 Post u. Fernmeldegebühren	6.862-	8.000-	8.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	12.738-	5.000-	5.000-
		44310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	6.809-	10.000-	20.000-
		44310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-
		44310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.277-	13.000-	13.000-
		44430000 Versicherungen	5.139-	5.000-	5.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	3.750-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205.621-	1.233.425-	1.686.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.205.621-	1.233.425-	1.686.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	589-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	589-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	589-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.210-	1.233.425-	1.686.550-

THH1

Verwaltung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.243-	1.552.800-	2.053.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	157.616-	220.000-	220.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	16.139-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	594.344-	556.000-	700.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	2.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.155-	162.500-	152.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52.366-	48.000-	60.000-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	109.833-	101.500-	130.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	32.703-	9.000-	8.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.602-	5.500-	5.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.173-	7.000-	7.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	51.311-	57.000-	107.000-	0
	72320000 Leasing	5.240-	5.000-	5.000-	0
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.154-	15.000-	15.000-	0
	72610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	9.000-	9.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.219-	0	0	0
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.273-	5.000-	15.000-	0
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	8.700-	22.000-	60.000-	0
	72710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmaterial	24.617-	29.000-	29.000-	0
	72710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	35.018-	35.000-	150.000-	0
	72710005 Sonstiger Planungsaufwand	2.761-	2.000-	3.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	19.994-	12.000-	12.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.238-	122.200-	123.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	916-	1.000-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.249-	52.000-	55.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	0
	74290001 Vermischte Ausgaben	244-	500-	500-	0
	74293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-	0

RV Heilbronn-Franken

Teilfinanzhaushalt 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74296000 Verfügungsmittel	386-	0	0	0
	74310001 Bürobedarf	10.304-	13.000-	12.000-	0
	74310002 Bücher, Zeitschriften	11.417-	9.000-	9.000-	0
	74310003 Post u. Fernmeldegebühren	6.862-	8.000-	8.000-	0
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	12.738-	5.000-	5.000-	0
	74310005 Sachverst., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	10.108-	10.000-	20.000-	0
	74310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-	0
	74310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.800-	3.000-	3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.024-	13.000-	13.000-	0
	74430000 Versicherungen	5.139-	5.000-	5.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0	5.000-	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.508.243-	1.552.800-	2.053.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.875-	25.000-	25.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	12.875-	25.000-	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.875-	25.000-	25.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.875-	25.000-	25.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.521.118-	1.577.800-	2.078.300-	0

THH1

Verwaltung und Planung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	12.875-	4	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	12.875-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.689.886	1.477.450	1.961.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	201.959	233.442	235.181
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.487.927	1.244.008	1.725.869
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.207	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.207	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.696.093	1.477.800	1.961.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696.093	1.477.800	1.961.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	160-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.695.933	1.477.800	1.961.300

THH2

Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.696.093	1.477.800	1.961.300	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	201.959	233.442	235.181	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.487.927	1.244.008	1.725.869	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.207	200	200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	50	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	50	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.696.093	1.477.800	1.961.300	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.696.093	1.477.800	1.961.300	0

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Insg. 2019	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläu- terungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Verbands- verwaltung	ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Verbands- direktor	B 4	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	1	Teilzeit mit 80 %
Geh. Dienst	A 12	1					1	1	k.w.
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
insgesamt		3					3	3	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen nach TVöD	Insg. 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
15	1	1	1	
14	1	1	1	k.w.
13	2	1	1	Teilzeit mit 66 %
12	1	1	1	
11	4	3	3	Teilzeit mit 50 % (befristet bis 2021)
9	1	1	1	Teilzeit mit 50 %
8	2	1	1	Teilzeit mit 90 %
6	1	1	1	Teilzeit mit 50 %
insgesamt	13	10	10	

Bedienstete insgesamt	(A+B)	16
-----------------------	-------	----

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Erläuterungen
Ab-schnitt	Gliederungsplan	Verbandsdirekt. B4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5	A 5-1	
5110	Orts- und Regionalplanung	1				1			1									Eine Stelle in A14 ist teilzeitbeschäftigt
	Gesamt	1				1			1									

II. Beschäftigte

Ab-schnitt	Beschäftigte												Erläuterungen (z. B. Angaben über Teilbeschäftigung)
	Entgeltgruppen (EG)												
	15	14	13	12	11	9	8	6				F.V.R	
5110	1	1	2	1	4	1	2	1					Eine Stelle in EG 13, eine Stelle in EG 11, eine Stelle in EG 9, eine Stelle in EG 8 und eine Stelle in EG 6 sind mit Teilzeitbeschäftigten besetzt.
Gesamt	1	1	2	1	4	1	2	1					

Teil D - nachrichtlich –Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Bis Sommer 2019, danach keine erneute Besetzung
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		2	2	1	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2 *	3	4 **	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.689.886	1.477.450	1.961.050	1.829.800	1.907.800	1.917.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.207	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge						
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	1.696.093	1.477.800	1.961.300	1.830.000	1.908.000	1.918.000
11	- Personalaufwendungen	1.088.017	1.099.500	1.273.000	1.300.000	1.340.000	1.350.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.907	203.500	417.500	320.000	320.000	320.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.202	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	- Transferaufwendungen	95.238	122.200	223.200	122.000	100.000	100.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.488	127.600	139.600	140.000	140.000	140.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.497.852	1.561.800	2.061.300	1.890.000	1.908.000	1.918.000
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	198.241	-84.000	-100.000	-60.000	0	0
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19)						
22	+ Außerordentliche Erträge						
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)	198.241	-84.000	-100.000	-60.000	0	0
26	nachrichtlich: *** Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Ergebnisses	198.241	--	--	--	--	--
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	--	84.000	100.000	60.000	--	--
29	Verwendung des Überschusses des Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis Haushaltsjahre						
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines aus Vorjahren						
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines beim Sonderergebnis						

* Ansatz einschl. aller Nachtragshaushalte

** Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

*** Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5
1						
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+	350.577,56				
	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-					
	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=					
	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	350.577,56				
5	-					
	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+					
	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=					
	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)	350.577,56	250.578	133.578	33.578	33.578
8	+/-					
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-100.000	-117.000	-100.000	0	0
9	=	250.577,56	133.578	33.578	33.578	33.578
	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	192.000	92.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	192.000	92.000