

REGIONALVERBAND HEILBRONN-FRANKEN

Verbandsversammlung

10. Dezember 2021 – öffentlich Tagesordnungspunkt 5

Bearbeiterin: Susanne Diefenbacher

VORLAGE:
(PA/VV) 10/94aVorgang:
(PA/VV) 10/94**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022**

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 29. Oktober 2021 den Haushaltsplan 2022 vorberaten und einstimmig der Verbandsversammlung empfohlen, dem Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2022 zuzustimmen.

Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von insgesamt 2.242.300 € und Aufwendungen in Höhe von 2.492.300 € veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € für die Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts. Der Finanzbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 150.000 €. Bei den Personalkosten werden die Tarifierhöhung, die Besoldungsanpassung und ein Anstieg bei der Umlage an den KVBW einberechnet. Bei vier Stellen wurden aktuelle Stellenbewertungen durchgeführt und die Ergebnisse im Stellenplan aufgenommen. Aufgrund einer Umsetzung einer GPA-Prüfungsbemerkung erfolgt eine Herabgruppierung. Insgesamt steigen die Personalkosten um 88.200 €. In der Gesamtsumme der Personalkosten sind auch die Kosten für das Projekt Innenstadtberater in Höhe von 96.500 € enthalten. Diese werden durch Fördermittel in Höhe von 77.000 € zu 80% gegenfinanziert. Bei der Kostenstelle „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“ wird der Ansatz von 130.000 € im Vorjahr auf 180.000 € erhöht. Der Betrag setzt sich aus der Vergabe der Klimaanalyse sowie eines Gutachtens zum Biotopverbund und einem allgemeinen Ansatz zusammen. Der Klimaanalyse stehen bewilligte Fördermittel gegenüber. Da schon im Jahre 2021 Mittel für die Klimaanalyse veranschlagt wurden aber nur voraussichtliche Ausgaben in Höhe von 15.000 € bereits 2021 anfallen, wird die Restsumme der Rücklage zugeführt und durch eine höhere Rücklagenentnahme der Planansatz teilgegenfinanziert. Für die Digitalisierung wurden im letzten Haushalt Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die ersten Maßnahmen sind angelaufen (künftige Umsetzung der FNPs in X-Plan-Standard mit den Landratsämtern als Projektpartnern, Technikausstattung, Wechsel von Komm.One zu DATEV für mehr Flexibilität), für die weiteren Schritte in 2022 werden die übrigen Mittel in Höhe von ca. 60.000 € ebenfalls über die Rücklage in das neue HH-Jahr mitgenommen. In der Verbandsversammlung vom 11.12.2020 fiel der Grundsatzbeschluss, im Jahre 2022 den Metropolkongress auszurichten. Das Sachkonto „Tagungen“ wurde um 205.000 € angehoben, neben dem Eigenanteil in Höhe von 105.000 € wurden Kostenerstattungen von 100.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine gleichbleibende Rücklagenentnahme (250.000 € wie im Vorjahr) eingeplant. Die Verbandsumlage steigt um 147.300 € und beträgt: 1.784.350 €.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2022.



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Berechnung der Verbandsumlage	5
Vorbericht	6

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	12
Teilergebnishaushalt	15
Teilfinanzhaushalt	19
Stellenplan	23
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	25
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	26
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	27



Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022

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 10. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.242.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.492.300 €
1.3 Ordentliches Ergebnis von	-250.000 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.000 €
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	-250.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.242.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.482.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-240.000 €
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	-265.000 €
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	-265.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 51.130 €

§ 3

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes wird auf 0,096382541 % der vorläufigen Steuerkraftsummen 2022 der Stadt- und Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt 1.784.350 €

Heilbronn, 10. Dezember 2021

Joachim Scholz
Verbandsvorsitzender

Berechnung der Verbandsumlage

Umlageschlüssel 2022: 0,096382541

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 914.500

Fläche der Region: 4.765 km²

	vorläufige Steuerkraftsumme 2022 in €	Umlage 2022 in €	Umlage 2021 in €
Stadtkreis Heilbronn	290.587.568	280.076	254.076
Landkreis Heilbronn	692.380.577	667.334	624.179
Hohenlohekreis	234.048.080	225.581	201.570
Landkreis Schwäbisch Hall	391.951.654	377.773	338.752
Main-Tauber-Kreis	242.352.883	233.586	218.473
	1.851.320.762	1.784.350	1.637.050

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 11. Dezember 2020 mit einem Gesamtvolumen von 1.665.600 € beschlossen.

Dieser Beschluss wurde am 26.03.2021 von der Verbandsversammlung wieder aufgehoben, da sich aufgrund einer höheren Zahlung an die WHF (Gigabit) und der Teilnahme an dem Projekt Innenstadtberater erhebliche Veränderungen ergaben. Das im März neu beschlossene Gesamtvolumen betrug 1.923.100 €.

Auswirkungen durch den Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 (VORLAGE (PA/VV)10/93) schließt im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 127.917 € (veranschlagt waren -100.000 €) ab. Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind ebenfalls negative Ergebnisse veranschlagt. Diese werden durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von insgesamt 2.242.300 € und Aufwendungen in Höhe von 2.492.300 € veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € für die Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts. Der Finanzbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 150.000 €. Bei den Personalkosten werden die Tarifierhöhung, die Besoldungsanpassung und ein Anstieg bei der Umlage an den KVBW einberechnet. Aktuell sind vier Stellenbewertungen vergeben worden, da sich die Stelleninhalte aufgrund komplexerer Anforderungen verändert haben. Aufgrund einer Umsetzung einer GPA-Prüfungsbemerkung erfolgt eine Herabgruppierung. Insgesamt steigen die Personalkosten um 88.200 €. In der Gesamtsumme der Personalkosten sind auch die Kosten für das Projekt Innenstadtberater in Höhe von 96.500 € enthalten. Diese werden durch Fördermittel in Höhe von 77.000 € zu 80% gegenfinanziert. Bei der Kostenstelle „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“ wird der Ansatz von 130.000 € im Vorjahr auf 180.000 € erhöht. Der Betrag setzt sich aus der Vergabe der Klimaanalyse sowie eines Gutachtens zum Biotopverbund und einem allgemeinen Ansatz zusammen. Der Klimaanalyse stehen bewilligte Fördermittel gegenüber. Da schon im Jahre 2021 Mittel für die Klimaanalyse veranschlagt wurden aber nur voraussichtliche Ausgaben in Höhe von 15.000 € bereits 2021 anfallen, wird die Restsumme der Rücklage zugeführt und durch eine höhere Rücklagenentnahme der Planansatz teilgegenfinanziert. Für die Digitalisierung wurden im

letzten Haushalt Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die ersten Maßnahmen sind angelaufen (künftige Umsetzung der FNPs in X-Plan-Standard mit den Landratsämtern als Projektpartnern, Technikausstattung, Wechsel von Komm.One zu DATEV für mehr Flexibilität), für die weiteren Schritte in 2022 werden die übrigen Mittel in Höhe von ca. 60.000 € ebenfalls über die Rücklage in das neue HH-Jahr mitgenommen. In der Verbandsversammlung vom 11.12.2020 fiel der Grundsatzbeschluss, im Jahre 2022 den Metropolkongress auszurichten. Das Sachkonto „Tagungen“ wurde um 205.000 € angehoben, neben dem Eigenanteil in Höhe von 105.000 € wurden Kostenerstattungen von 100.000 € veranschlagt.

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 30.06.2021 beträgt der Landeszuschuss 238.500 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz (Vorjahr 238.000 €) steigt der Landeszuschuss leicht, da mit einem Bevölkerungszuwachs zu rechnen ist. Zusätzlich sind 2022 Zuschüsse für die Klimaanalyse und den Innenstadtberater veranschlagt. Zusammengerechnet deckt dies 14,23 % der Ausgaben im Gesamthaushalt (12,42 % im Vorjahr).

Der nicht durch den Landeszuschuss und sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf in Höhe von 1.784.350 € wird in Form der Verbandsumlage auf der Grundlage der vorläufigen Steuerkraftsummen 2022 aufgebracht. Die Verbandsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 147.300 € (8,99 %). 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 €
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	0,112808636	1.675.869
2020	0,092258152	1.478.050
2021	0,096928254	1.637.050
2022	0,096382541	1.784.350

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

Ausgaben

Zu den im Stellenplan 2022 ausgewiesenen Stellen ist zu bemerken, dass derzeit fünf Stellen jeweils mit Teilzeitbeschäftigten besetzt sind. Im Einzelnen sind dies zwei Stellen im Planungsbereich (90%, 66 %), eine Stelle in der Kartografie (90%) sowie zwei Stellen im Verwaltungsbereich (jeweils 50 %). Alle übrigen Bediensteten sind vollzeitbeschäftigt.

Die Personalkosten steigen im Vergleich zu 2021 um 88.200 €. Hierbei wurden eine Tarifierhöhung, Stufensteigerungen, eine Besoldungsanpassung sowie die Umlagensteigerung an den KVBW eingeplant. Aktuell befinden sich vier Stellen in der Bewertung, die zu erwartenden Veränderungen wurden unter Vorbehalt im Stellenplan aufgenommen.

Bei den Sachausgaben wurden Anpassungen (Erhöhungen oder Senkungen) u.a. bei den Kostenstellen „Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge“, „Miete“, „EDV“, „Repräsentation, Tagungen, Sitzungen“ sowie „Zuschüsse an private Unternehmen (WHF)“ 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 2021 mussten nur kurzfristige Kontokorrentkredite in Anspruch genommen werden.

Gesamtergebnishaushalt 2022				
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.718.232,80	1.921.050	2.140.250
	313 100 00 Sonstige allg. Zuweisungen Land	240.182,80	284.000	355.900
	318 200 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.478.050,00	1.637.050	1.784.350
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.114,82	2.000	2.000
	331 100 00 Verwaltungsgebühren	2.114,82	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50
	342 100 00 Erträge aus Verkauf	15,00	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000
	348 300 00 Kost.erstatt./-uml.Zweck- „Gemverwverb.“	0,00	0	100.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.720.362,62	1.923.100	2.242.300
12	Personalaufwendungen	1.137.802,65	1.253.200	1.341.400
	401 100 00 Bezüge der Beamten	169.240,92	174.000	187.500
	401 200 00 Entgelte und ähnl. Leistungen für Beschäftigte	629.249,23	704.300	757.000
	401 900 00 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500
	402 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	156.450,88	169.500	174.000
	402 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.126,48	63.800	67.600
	403 200 00 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	121.535,14	133.100	146.800
	404 100 00 Beihilfen, Unterstützungsl. für Bedienstete	5.200,00	6.000	6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.676,95	470.500	688.500
	421 100 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.852,20	5.500	5.500
	422 200 00 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.456,77	7.000	7.000
	423 100 00 Mieten inkl. Mietnebenk. u. Pachten	87.011,59	95.000	98.000
	423 200 00 Leasing	2.833,17	6.000	6.000
	424 100 01 Bewirtschaftung Grundstücke/baul.Anlagen	18.157,73	18.000	18.000
	426 100 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.292,14	9.000	9.000
	427 100 01 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.695,76	10.000	215.000
	427 100 02 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	15.075,37	40.000	40.000
	427 100 03 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmat.	32.084,85	29.000	29.000
	427 100 04 Gutachten, Untersuchungen, Werkvertr.	12.500,00	130.000	180.000
	427 100 05 Sonstiger Planungsaufwand	5.657,32	6.000	6.000
	427 200 00 Aufwendungen für EDV	22.060,05	115.000	75.000
15	Abschreibungen	11.162,01	10.000	10.000
	471 100 00 Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	11.162,01	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	121.809,79	305.000	318.000
	431 700 00 Zuschüsse an private Unternehmen	121.809,79	305.000	318.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.994,19	134.400	134.400
	441 100 00 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	1.368,81	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt 2022				
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	
	442 100 00 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.097,48	57.000	57.000
	442 900 01 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000
	442 930 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00	600	600
	443 100 01 Bürobedarf	14.501,21	12.000	12.000
	443 100 02 Bücher, Zeitschriften	10.054,25	10.000	10.000
	443 100 03 Post- u. Fernmeldegebühren	5.444,10	8.000	8.000
	443 100 04 Öffentliche Bekanntmachungen	4.648,83	10.000	10.000
	443 100 05 Sachverst., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	10.702,38	10.000	10.000
	443 100 06 sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
	443 100 07 Geschäftsaufw. d. Fraktionen	2.605,00	3.300	3.300
	443 170 00 Dienstreisen, Reisekosten	3.448,41	10.000	10.000
	444 300 00 Versicherungen	6.523,72	6.000	6.000
	449 800 00 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.592.445,59	2.173.100	2.492.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	127.917,03	-250.000	-250.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	127.917,03	-250.000	-250.000
	nachrichtlich			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendung en und Umlagen sowie privatrechtl chen Leistungen tgelten, Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendung en für Sach- Dienstleistu- ngen (KoGr 42)	Transfereauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendung en (KoGr 44- 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendung en für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorisc- he Kosten	Nettoresour- cenbedarf/- überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Verwaltung und Planung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	0	0	1.341.400	688.500	318.000	144.400	0	0	0	-2.492.300
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	335.350	0	0	58.500	0	0	0	-393.850
2 Finanzwirtschaft	0	0	1.006.050	688.500	318.000	85.900	0	0	0	-2.098.450
	2.242.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.242.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.242.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.242.300

Gesamtfinanzhaushalt 2022					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-
		Vorvor- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Haushalts jahr 2022 EUR	ermächtigungen Haushalts jahr 2022 EUR
		1	2	3	4
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.052,81	1.921.050	2.140.250	0
	613 100 00 Sonstige allg. Zuweisungen v. Land	160.002,81	284.000	355.900	0
	618 200 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.478.050,00	1.637.050	1.784.350	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.114,82	2.000	2.000	0
	631 100 00 Verwaltungsgebühren	2.114,82	2.000	2.000	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50	0
	642 100 00 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	50	50	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0
	648 300 00 Erstatt.von Zweck-, Gemverwverb.u.dgl.	0,00	0	100.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.640.182,63	1.923.100	2.242.300	0
10	Personalauszahlungen	1.137.671,68	1.253.200	1.341.400	0
	701 100 00 Dienstbezüge Beamte	169.240,92	174.000	187.500	0
	701 128 00 Korrektur Personalauszahlungen HR	-130,97	0	0	0
	701 200 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	629.249,23	704.300	757.000	0
	701 900 00 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0
	702 100 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.450,88	169.500	174.000	0
	702 200 00 Beitr. Versorgungskasse Beschäftigte	56.126,48	63.800	67.600	0
	703 200 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. für Beschäft.	121.535,14	133.100	146.800	0
	704 100 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete	5.200,00	6.000	6.000	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.651,45	470.500	688.500	0
	721 100 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen	5.852,20	5.500	5.500	0
	722 200 00 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	7.456,77	7.000	7.000	0
	723 100 00 Mieten inkl. Mietnebenk. u. Pachten	87.011,59	95.000	98.000	0
	723 200 00 Leasing	2.833,17	6.000	6.000	0
	724 100 01 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	18.157,73	18.000	18.000	0
	726 100 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.292,14	9.000	9.000	0
	727 100 01 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.695,76	10.000	215.000	0
	727 100 02 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	15.075,37	40.000	40.000	0
	727 100 03 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmat.	32.084,85	29.000	29.000	0
	727 100 04 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	12.500,00	130.000	180.000	0
	727 100 05 Sonstiger Planungsaufwand	5.657,32	6.000	6.000	0
	727 200 00 Ausz. für EDV	22.034,55	115.000	75.000	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	121.809,79	305.000	318.000	0
	731 700 00 Zuschüsse an private Unternehmen	121.809,79	305.000	318.000	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.535,54	134.400	134.400	0

Gesamtfinanzhaushalt 2022					
Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushalts- jahr 2022 EUR
	741 100 00 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahl.	1.368,81	1.000	1.000	0
	742 100 00 Auszahl. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	45.097,48	57.000	57.000	0
	742 900 01 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000	0
	742 930 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00	600	600	0
	743 100 01 Bürobedarf	14.501,21	12.000	12.000	0
	743 100 02 Bücher, Zeitschriften	10.054,25	10.000	10.000	0
	743 100 03 Post- und Fernmeldegebühren	5.172,82	8.000	8.000	0
	743 100 04 Öffentliche Bekanntmachungen	4.648,83	10.000	10.000	0
	743 100 05 Sachverst., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	10.702,38	10.000	10.000	0
	743 100 06 sonst. Geschäftsausz.	0,00	500	500	0
	743 100 07 Geschäftsausz. d. Fraktionen	2.605,00	3.300	3.300	0
	743 170 00 Dienstreisen, Reisekosten	3.448,41	10.000	10.000	0
	744 300 00 Ausz. für Versicherungen	6.523,72	6.000	6.000	0
	749 800 00 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0
	749 999 10 HR Lohnsteuer Verrechnung (alt in 2020 77912830)	-187,37	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.580.668,46	2.163.100	2.482.300	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	59.514,17	-240.000	-240.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	0	0	0
	787 300 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.200,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.945,45	25.000	25.000	0
	783 120 00 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	22.945,45	25.000	25.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	24.145,45	25.000	25.000	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-24.145,45	-25.000	-25.000	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	35.368,72	-265.000	-265.000	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	0,00	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummer 32 und 35)	35.368,72	-265.000	-265.000	0
nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	326.078,56	361.447	96.447	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-326.078,56	-361.447	-96.447	0

Haushaltsquerschnitt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel/ berschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungsstät- igkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm- ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstät- igkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstät- igkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsm- ittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungen ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltung und Planung	-2.482.300	0	25.000	-2.507.300	0	0	-2.507.300	2.507.300
11	Innere Verwaltung	-393.850	0	0	-393.850	0	0	-393.850	393.850
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.088.450	0	25.000	-2.113.450	0	0	-2.113.450	2.113.450
2	Finanzwirtschaft	2.242.300	0	0	2.242.300	0	0	2.242.300	2.242.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.242.300	0	0	2.242.300	0	0	2.242.300	2.242.300

Verband	1000	Regionalverband Heilbronn-Franken
Teilhaushalt	1	Verwaltung und Planung
Ebene 3	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2022				
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	504,00	0	0
	331 100 00 Verwaltungsgebühren	504,00	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	504,00	0	0
12	Personalaufwendungen	284.451,25	313.300	335.350
	401 100 00 Bezüge der Beamten	42.310,32	43.500	46.875
	401 200 00 Entgelte und ähnl. Leistungen für Beschäftigte	157.312,57	176.075	189.250
	401 900 00 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	625	625
	402 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.112,71	42.375	43.500
	402 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.032,58	15.950	16.900
	403 200 00 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	30.383,07	33.275	36.700
	404 100 00 Beihilfen, Unterstützungsl. für Bedienstete	1.300,00	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.844,37	58.500	58.500
	441 100 00 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	114,70	250	250
	442 100 00 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.097,48	57.000	57.000
	443 170 00 Dienstfahrten, Reisekosten	632,19	0	0
	449 800 00 Deckungsreserve	0,00	1.250	1.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	330.295,62	371.800	393.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-329.791,62	-371.800	-393.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-329.791,62	-371.800	-393.850

Verband	1000	Regionalverband Heilbronn-Franken
Teilhaushalt	1	Verwaltung und Planung
Ebene 3	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt 2022				
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.512,00	0	0
	331 100 00 Verwaltungsgebühren	1.512,00	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.512,00	0	0
12	Personalaufwendungen	853.351,40	939.900	1.006.050
	401 100 00 Bezüge der Beamten	126.930,60	130.500	140.625
	401 200 00 Entgelte und ähnl. Leistungen für Beschäftigte	471.936,66	528.225	567.750
	401 900 00 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.875	1.875
	402 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.338,17	127.125	130.500
	402 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.093,90	47.850	50.700
	403 200 00 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	91.152,07	99.825	110.100
	404 100 00 Beihilfen, Unterstützungs- für Bedienstete	3.900,00	4.500	4.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.676,95	470.500	688.500
	421 100 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.852,20	5.500	5.500
	422 200 00 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.456,77	7.000	7.000
	423 100 00 Mieten inkl. Mietnebenk. u. Pachten	87.011,59	95.000	98.000
	423 200 00 Leasing	2.833,17	6.000	6.000
	424 100 01 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	18.157,73	18.000	18.000
	426 100 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.292,14	9.000	9.000
	427 100 01 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.695,76	10.000	215.000
	427 100 02 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	15.075,37	40.000	40.000
	427 100 03 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmat.	32.084,85	29.000	29.000
	427 100 04 Gutachten, Untersuchungen, Werkvertr.	12.500,00	130.000	180.000
	427 100 05 Sonstiger Planungsaufwand	5.657,32	6.000	6.000
	427 200 00 Aufwendungen für EDV	22.060,05	115.000	75.000
15	Abschreibungen	11.162,01	10.000	10.000
	471 100 00 Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	11.162,01	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	121.809,79	305.000	318.000
	431 700 00 Zuschüsse an private Unternehmen	121.809,79	305.000	318.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.149,82	75.900	75.900
	441 100 00 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	1.254,11	750	750
	442 900 01 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000
	442 930 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00	600	600
	443 100 01 Bürobedarf	14.501,21	12.000	12.000
	443 100 02 Bücher, Zeitschriften	10.054,25	10.000	10.000
	443 100 03 Post- u. Fernmeldegebühren	5.444,10	8.000	8.000
	443 100 04 Öffentliche Bekanntmachungen	4.648,83	10.000	10.000

Verband	1000	Regionalverband Heilbronn-Franken
Teilhaushalt	1	Verwaltung und Planung
Ebene 3	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt 2022				
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	
	443 100 05 Sachverst., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	10.702,38	10.000	10.000
	443 100 06 sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
	443 100 07 Geschäftsaufw. d. Fraktionen	2.605,00	3.300	3.300
	443 170 00 Dienstfahrten, Reisekosten	2.816,22	10.000	10.000
	444 300 00 Versicherungen	6.523,72	6.000	6.000
	449 800 00 Deckungsreserve	0,00	3.750	3.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.262.149,97	1.801.300	2.098.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.260.637,97	-1.801.300	-2.098.450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.260.637,97	-1.801.300	-2.098.450

Teilergebnishaushalt 2022				
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.718.232,80	1.921.050	2.140.250
	313 100 00 Sonstige allg. Zuweisungen Land	240.182,80	284.000	355.900
	318 200 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.478.050,00	1.637.050	1.784.350
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	98,82	2.000	2.000
	331 100 00 Verwaltungsgebühren	98,82	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50
	342 100 00 Erträge aus Verkauf	15,00	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000
	348 300 00 Kost.erstatt./-uml.Zweck- Gemverwverb.	0,00	0	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.718.346,62	1.923.100	2.242.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.718.346,62	1.923.100	2.242.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.718.346,62	1.923.100	2.242.300

Teilfinanzhaushalt 2022					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-
		Vorvor- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Haushalts jahr 2022 EUR	ermächtigungen Haushalts jahr 2022 EUR
		1	2	3	4
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016,00	0	0	0
	631 100 00 Verwaltungsgebühren	2.016,00	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.016,00	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.137.671,68	1.253.200	1.341.400	0
	701 100 00 Dienstbezüge Beamte	169.240,92	174.000	187.500	0
	701 128 00 Korrektur Personalauszahlungen HR	-130,97	0	0	0
	701 200 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	629.249,23	704.300	757.000	0
	701 900 00 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0
	702 100 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.450,88	169.500	174.000	0
	702 200 00 Beitr. Versorgungskasse Beschäftigte	56.126,48	63.800	67.600	0
	703 200 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. für Beschäft.	121.535,14	133.100	146.800	0
	704 100 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete	5.200,00	6.000	6.000	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.651,45	470.500	688.500	0
	721 100 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.852,20	5.500	5.500	0
	722 200 00 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	7.456,77	7.000	7.000	0
	723 100 00 Mieten inkl. Mietnebenk. u. Pachten	87.011,59	95.000	98.000	0
	723 200 00 Leasing	2.833,17	6.000	6.000	0
	724 100 01 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	18.157,73	18.000	18.000	0
	726 100 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.292,14	9.000	9.000	0
	727 100 01 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	3.695,76	10.000	215.000	0
	727 100 02 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	15.075,37	40.000	40.000	0
	727 100 03 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmat.	32.084,85	29.000	29.000	0
	727 100 04 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	12.500,00	130.000	180.000	0
	727 100 05 Sonstiger Planungsaufwand	5.657,32	6.000	6.000	0
	727 200 00 Ausz. für EDV	22.034,55	115.000	75.000	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	121.809,79	305.000	318.000	0
	731 700 00 Zuschüsse an private Unternehmen	121.809,79	305.000	318.000	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.722,91	134.400	134.400	0
	741 100 00 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahl.	1.368,81	1.000	1.000	0
	742 100 00 Auszahl. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	45.097,48	57.000	57.000	0
	742 900 01 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000	0
	742 930 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2022					
Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushalts- jahr 2022 EUR
	743 100 01 Bürobedarf	14.501,21	12.000	12.000	0
	743 100 02 Bücher, Zeitschriften	10.054,25	10.000	10.000	0
	743 100 03 Post- und Fernmeldegebühren	5.172,82	8.000	8.000	0
	743 100 04 Öffentliche Bekanntmachungen	4.648,83	10.000	10.000	0
	743 100 05 Sachverst., Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	10.702,38	10.000	10.000	0
	743 100 06 sonst. Geschäftsausz.	0,00	500	500	0
	743 100 07 Geschäftsausz. d. Fraktionen	2.605,00	3.300	3.300	0
	743 170 00 Dienstfahrten, Reisekosten	3.448,41	10.000	10.000	0
	744 300 00 Ausz. für Versicherungen	6.523,72	6.000	6.000	0
	749 800 00 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.580.855,83	2.163.100	2.482.300	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.578.839,83	-2.163.100	-2.482.300	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	0	0	0
	787 300 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.200,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.945,45	25.000	25.000	0
	783 120 00 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	22.945,45	25.000	25.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.145,45	25.000	25.000	0
31	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.145,45	-25.000	-25.000	0
32	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.602.985,28	-2.188.100	-2.507.300	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Nr.	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübe- r- tragungen aus VorVorj.	Ergebnis Vorvorjah r	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts - jahr	Verpflich- tungser- mächt- gungen Haushalts - jahr	Planung Haushalts - jahr +1	Verpflich- tungser- mächt- gungen Haushalts - jahr +1	Planung Haushalts - jahr +2	Planung Haushalts - jahr +3	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 75110000 Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 787 300 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.200 1.200	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783 120 00 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze		147.945 147.945	0,00 0,00	22.945,45 22.945,45	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		149.145	0,00	24.145,45	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-149.145	0,00	-24.145,45	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		149.145	0,00	24.145,45	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0

Teilfinanzhaushalt 2022					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-
		Vorvor- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Haushalts jahr 2022 EUR	ermächtigungen Haushalts jahr 2022 EUR
		1	2	3	4
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.052,81	1.921.050	2.140.250	0
	613 100 00 Sonstige allg. Zuweisungen v. Land	160.002,81	284.000	355.900	0
	618 200 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.478.050,00	1.637.050	1.784.350	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98,82	2.000	2.000	0
	631 100 00 Verwaltungsgebühren	98,82	2.000	2.000	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50	0
	642 100 00 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	50	50	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0
	648 300 00 Erstatt.von Zweck-, Gemverwverb.u.dgl.	0,00	0	100.000	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.638.166,63	1.923.100	2.242.300	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187,37	0	0	0
	749 999 10 HR Lohnsteuer Verrechnung (alt in 2020 77912830)	-187,37	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-187,37	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.638.354,00	1.923.100	2.242.300	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
31	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
32	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.638.354,00	1.923.100	2.242.300	0

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Insg. 2022	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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 15	0,9					0,8	0,8	
Geh. Dienst									
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
insgesamt		1,9					1,8	1,8	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen nach TVöD	Insg. 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
15	0	1	1	
14	2	0	0	
13	2,66	2,66	1,66	Projektstelle k.w. (31.12.2022)
12	3	1,9	2	
11	1,5	3,26	3,26	34%-Projektstelle k.w. (31.12.2022)
9b	0	0,5	0	
8	1,9	1,9	1,9	
6	0,5	0,5	0,5	
insgesamt	11,56	11,72	10,32	

Bedienstete insgesamt	(A+B)	13,46
-----------------------	-------	-------

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			0,9													
	Gesamt	1			0,9													

II. Beschäftigte

Ab-schnitt	Beschäftigte											Erläuterungen
	Entgeltgruppen (EG)											
	14	13	12	11	8	6					F.V.R	
5110	2	2,66	3	1,5	1,9	0,5						
Gesamt	2	2,66	3	1,5	1,9	0,5						

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.718.232,80	1.921.050	2.140.250	2.027.850	2.060.950	2.078.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.114,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.720.362,62	1.923.100	2.242.300	2.029.900	2.063.000	2.081.000
12	Personalaufwendungen	1.137.802,65	1.253.200	1.341.400	1.251.400	1.260.000	1.270.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.676,95	470.500	688.500	333.500	335.000	340.000
15	Abschreibungen	11.162,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	121.809,79	305.000	318.000	320.000	322.000	324.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.994,19	134.400	134.400	135.000	136.000	137.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.592.445,59	2.173.100	2.492.300	2.049.900	2.063.000	2.081.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	127.917,03	-250.000	-250.000	-20.000	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	127.917,03	-250.000	-250.000	-20.000	0	0
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlung- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	326.392,99				
2	+					
3	-					
4	=	326.392,99				
5	-					
6	+					
7	=	326.392,99	61.400 <i>321.400</i>	41.400 <i>56.400</i>	41.400 <i>36.400</i>	41.400 <i>36.400</i>
8	+/-	-265.000 <i>-5.000</i>	-20.000 <i>-265.000</i>	0 <i>-20.000</i>	0	0
9	=	61.400,00 <i>321.400</i>	41.400 <i>56.400</i>	41.400 <i>36.400</i>	41.400 <i>36.400</i>	41.400 <i>36.400</i>

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ist zwar 265.000 €, aber Stand 8.10.2021 ist davon auszugehen, dass ca. 180.000 € Minder-
ausgaben im HHJahr 2021 anfallen werden. Außerdem wurde die Schlussrate des Landeszuschusses 2020 erst im Januar 2021 ausbezahlt, weshalb
die Liquidität 2021 um zusätzliche 80.000 € ansteigen wird. Deshalb wurde eine voraussichtliche Liquidität zum 1.1.2022 von 321.400 € angenommen,
dadurch ist ein höherer Beitrag zur Umlagensenkung im HHJahr 2021 möglich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	282.000	32.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	282.000	32.000