

---

Regionalverband  
Oberzentrum



Neckar-Alb  
Reutlingen/Tübingen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

## Haushaltssatzung des Regionalverbandes Neckar-Alb für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 07. Februar 2023 (GBl. S. 26, 42), 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 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229) hat die Verbandsversammlung am 05.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.377.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.558.800
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 181.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 181.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.377.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.545.300
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 168.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	363.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-363.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 531.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 531.000

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten wird festgesetzt auf

5.550.000 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR.

## **§ 5**

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 Landesplanungsgesetz wird für das Jahr 2024 auf 2.716.700 € festgesetzt. Die Umlage wird nach dem Verhältnis der jeweiligen Steuerkraftsummen der Landkreise Reutlingen und Tübingen sowie des Zollernalbkreises aufgeteilt. Sie ist jeweils in vier Raten am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 zur Zahlung fällig.

Mössingen, 05.12.2023

Eugen Höschele  
Verbandsvorsitzender

# Vorbericht 2024

## Haushaltsjahr 2024

### 1. Eckdaten des Haushalts 2024

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 bilden sich die Entwicklungen und Perspektiven im Bereich Regionalplanung und Regionalentwicklung ab. Neben den Aufgaben der laufenden Verwaltung haben auf den Haushalt insbesondere drei Themen Einfluss: Die Umsetzung des Haus der Region gemeinsam mit dem Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (ZV RSBNA), die Umsetzung der Stufe 2 des ZV RSBNA und im Bereich der Regionalplanung insbesondere die regionale Planungsoffensive zur den Erneuerbaren Energien. Hierzu ist beabsichtigt, ab Anfang Januar 2024 das erste formale Anhörungsverfahren der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit durchzuführen. Parallel dazu erfolgt im Januar 2024 eine weitere Informationsveranstaltung, um die Öffentlichkeit über die Planentwürfe zu informieren. Die dann eingehenden Stellungnahmen werden im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf die Planentwürfe geprüft. Daran schließt sich voraussichtlich ein weiteres formales Anhörungsverfahren an.

Neben diesem Schwerpunkt soll auch weiterhin die hohe Qualität bei der Beratung und Begleitung von Planungsprozessen von Kommunen und Vorhabensträgern gehalten werden. Ausgehend von den Entwicklungen des Jahres 2023 werden hierbei ergänzend zum regionalen Planungsprozess zu den Erneuerbaren Energien auch die Begleitung der planerischen Umsetzung kommunaler Vorhaben, insbesondere bei Freiflächen-PV, aber auch Windenergieprojekten im Fokus stehen. Durch die höchstrichterliche Entscheidung zum § 13 b BauGB wird wieder vermehrt mit Verfahren im Bereich der vorbereitenden Bauleitplanung gerechnet. Auch im Bereich von Einzelhandelsprojekten war im Jahr 2023 eine deutliche Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen, deren Bearbeitung sich bis ins Jahr 2024 weiterziehen wird. Bei allen diesen Planungsprozessen wird der Regionalverband Neckar-Alb weiterhin bei der Begleitung der anstehenden Verfahrensschritte im Sinne des Einbringens der regionalen Anforderungen gefordert sein.

Die von der Verbandsversammlung beschlossenen Projekte zur Regionalentwicklung werden in 2024 begonnen bzw. weiter geführt. Zu nennen sind hier u.a. die folgende Themen:

- Projekt Mobilität in Deutschland
- Kooperationsprojekt Mobilitäts- und Siedlungsentwicklung
- Projekt Down-to-Earth
- Flächen gewinnen durch Innenentwicklung

Im Bereich der Verwaltungsaufgaben stellt die Fortführung des Prozesses zu Entwicklung des „Haus der Region“ einen Hauptschwerpunkt dar. Nach der Durchführung des Teilnahmewettbewerbs im Jahr 2023 wird im Jahr 2024 in das Vergabe- und Verhandlungsverfahren eingetreten. Die aus dem Teilnahmewettbewerb ausgewählten Unternehmen werden aufgefordert, Angebote abzugeben. Das Jahr 2024 wird geprägt sein durch die Einholung der Angebote, die Prüfung dieser unter Einbeziehung der Bewertungskommission und der anschließenden Verhandlungsphase. Zudem erfolgt im Jahr 2024 der Rückbau des bisherigen Gebäudes der ehemaligen Regionaldirektion der Kreissparkasse Tübingen. Für die Rückbaumaßnahme sind incl. Nebenkosten (div. Gutachten, Projektsteuerung) sowie den weiteren Kosten für die Projektsteuerung und den im Wege des Verhandlungs- und Vergabeverfahrens an die nicht zum Zuge kommenden Bewerber leistende Kostenerstattungen im Jahr 2024 insg. 340.000 EUR eingeplant.

Neben diesem Schwerpunkt wird auch die Weiterentwicklung der Digitalisierungsprozesse beim

Regionalverband angegangen. Auf der Agenda steht hier insbesondere die Erarbeitung eines Konzeptes für die Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems.

Beim ZV RSBNA erfolgt die Umsetzung der „Stufe 2“. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Gesamtprojekts der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb wurden bereits bei der Gründung des Zweckverbands Vorkehrungen getroffen, um mit einhergehendem Projektfortschritt im Rahmen einer sogenannten „Stufe 2“ weitere Aufgaben und insbesondere die Planungs- und Bauverantwortung an den ZV RSBNA zu übertragen. Die Übernahme der weiteren Aufgaben führt auch zu einer Erhöhung der Kosten für den ZV RSBNA. Der Regionalverband Neckar-Alb ist hier bei der Allgemeinen Projektkostenumlage beteiligt. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 555.000 EUR und beträgt nun 817.500 EUR. Sie wird sich sukzessive auf ca. 1,1 Mio EUR im Jahr 2028 erhöhen (vgl. RV-Drucksache\_Nummer X-86)

Mit dem Haushalt 2024 wird die Kontinuität der vergangenen Jahre fortgesetzt. Für die Verwaltung ist die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung fester Grundsatz des Handelns. Die Haushaltsansätze beruhen auf rechtlichen oder eingegangenen Verpflichtungen (wie Aufwendungen für die Arbeit der Gremien und Fraktionen, der Verbandsversammlung, Mieten, Geschäftsausgaben, Personalkosten, Mitgliedschaften) und der Umsetzung des Regionalplans 2013 inklusive der bisherigen Änderungen. Die Ausgabenansätze wurden für den Haushaltsplan auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und entsprechend festgesetzt.

Eine Besonderheit des Haushalts 2023 lag in Unterhaltung des Gebäudes der bisherigen Regionaldirektion der Kreissparkasse Tübingen in Mössingen. Der Eigentumsübergang des Gebäudes von der Kreissparkasse Tübingen an den Regionalverband Neckar-Alb erfolgt am 15.12.2022. Ab diesem Tag übernahm der Regionalverband sämtliche Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes. Das Obergeschoss war an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb vermietet. Hier konnten Mieteinnahmen und ein Ausgleich für die Nebenkosten veranschlagt werden. Der Zweckverband Regional-Stadtbahn ist Anfang Oktober 2023 aus dem Gebäude ausgezogen. Somit können in 2024 keine Mieteinnahmen mehr erzielt werden. Gewisse Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten fallen noch bis zum Rückbau des Gebäudes an. Diese teilen sich nach dem Verkauf von 2/3 an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb nun zwischen Zweckverband und Regionalverband auf. Hier konnte der Ansatz jedoch deutlich reduziert werden.

Das Grundstück auf dem das Haus der Region errichtet werden soll, ging wie dargestellt am 15.12.2022 in das Eigentum des Regionalverbands Neckar-Alb über. Die Planung sieht vor, dass das neu zu errichtende Gebäude künftig zu 1/3 vom Regionalverband und zu 2/3 vom Zweckverband Regional-Stadtbahn bzw. der Regional-Stadtbahn Projektgesellschaft mbH genutzt wird. Daher erfolgt nun am 15.12.2023 der Übergang des 2/3-Anteils an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Den Beschluss zur Veräußerung des Anteils fasste die Verbandsversammlung des Regionalverbands am 25.07.2023 (RV-Drucksache Nr. X-26/9). Der Erlös aus dem Verkauf an den Zweckverband von rd. 900.000 EUR wird als Eigenkapital (liquide Mittel) für die Finanzierung des Neubaus des Haus der Region eingeplant.

## Vorjahresvergleich

	2024	2023
Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen)	3.377.300 €	2.846.280 €
Investitionen	363.000 €	248.000 €

Bei den Investitionen sind mit 340.000 EUR die Kosten für die weitere Projektsteuerung, die Kostenerstattungen an die nicht zum Zuge kommenden Bewerber im Verhandlungs- und Vergabeverfahren sowie den Rückbau des bisherigen Gebäudes auf dem Grundstück für das Haus der Region eingeplant. Weitere 23.000 EUR sind für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen vorgesehen. Im Haushalt 2023 waren die Mittel für die fachliche Unterstützung bei dem Realisierungsprozess für das „Haus der Region“ mit 200.000 EUR sowie die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen mit 23.000 EUR und die Kapitaleinlage bei der KI-Genossenschaft mit 25.000 EUR eingestellt.

Im Jahr 2024 ist zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Finanzhaushalt eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 531.000 EUR (Investitionen 363.000 EUR + Finanzbedarf des Ergebnishaushalt 168.000 EUR) eingeplant. Dies führt dazu, dass sich die liquiden Eigenmittel zum Ende des Jahres 2024 auf geplant rd. 1.768.996 EUR reduzieren. Entgegen den Prognosen zur Haushaltsplanung 2023 wird der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 bei rd. 2.300.000 EUR liegen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 enthält die Abschreibungen für Anlagegüter und das durch Rückbau abgehende ehem. KSK-Gebäude. Insgesamt sind als Abschreibungen Aufwendungen von 36.500 EUR veranschlagt

### Haus der Region

Der Haushalt 2024 enthält für die Weiterentwicklung des „Haus der Region“, insbesondere den Rückbau des bisherigen ehemalige KSK-Gebäudes einen Investitionsansatz i.H.v. 340.000 EUR. Im Haushalt 2024 ist für die weitere haushaltsrechtliche Fixierung des Vorhabens „Haus der Region“ eine Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen für Investitionen, die künftige Haushaltsjahre betrifft, mit 5.550.000 EUR enthalten (Verpflichtungsermächtigung).

Bei der Finanzierung wird mit einem einzusetzenden Eigenkapital von 2.000.000 EUR gerechnet. Dies führt dazu, dass nach der voraussichtlichen Zahlungsplanung im Jahr 2026 erstmalig Kredite aufzunehmen sind.

	2023	2024	2025	2026	2027
Verpflichtungsermächtigung		5.550.000 €			
Investitionskosten (Planung und Bau)			1.175.000 €	4.375.000 €	
Schuldenstand am Jahresanfang					3.880.000 €
Schuldenstand am Jahresende				3.880.000 €	3.750.000 €
Tilgung					130.000 €
Auszahlungen Rückbau, etc.		340.000 €			
Vorauss. Summe Liquide Mittel zum Jahresende	2.000.000 €	1.660.000 €	485.000 €		

### Gliederung des Haushalts

Der doppische Haushalt ist grundsätzlich in Teilhaushalte zu gliedern. Die Produktbereiche und Produktgruppen sind den verbindlichen Mustern des Produkt- und Kontenplans des Landes Baden-Württemberg entnommen. Die weitere Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche und Produktgruppen wurde wie folgt festgelegt:

	<b>Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung</b>	<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Im	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppen: 1110 Steuerung	Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	1122 Finanzverwaltung/Kasse	6130 Abwicklung der Vorjahre
	1124 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppen: 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren		
Produktbereich 51 Räumliche Planung & Entwicklung		
Produktgruppen: 5110 Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalforschung		

Haushaltsplan werden Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt in Tabellenform dargestellt. Die Ansätze aller Teilhaushalte werden hierin aufsummiert. Darauf folgen die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der zwei Teilhaushalte sowie die Ergebnishaushalte der Produktgruppen (diese beinhalten die einzelnen Haushaltsansätze je Sachkonto).

Jeder Teilhaushalt sowie auch jede Produktgruppe bildet sowohl einen Ergebnis- als auch einen Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt sind sämtliche Erträge und Aufwendungen zu buchen. Im

Finanzhaushalt sind alle Ein- und Auszahlungen vermerkt.

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

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Damit werden automatisch ohne weitere Festlegung alle Ansätze jedes Teilhaushaltes insgesamt deckungsfähig.

## 2. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** 2024 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 181.500 EUR aus. Die geplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 3.377.300 EUR. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 3.558.800 EUR geplant. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 36.500 EUR veranschlagt. Die Deckung des Fehlbetrags erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre.

### **Erträge:**

#### Zuweisung des Landes Baden-Württemberg

Die Zuweisung des Landes nach § 43 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LplG) beträgt voraussichtlich: 144.239 EUR.

Die Regionalverbände erhalten für die Erfüllung ihrer Aufgaben einen jährlichen Landeszuschuss i. H. v. 0,13 EUR je Einwohner und 20,80 EUR je qkm der Fläche der Gemeinden im Verbandsbereich. Am 30.06.2022 zählte die Region Neckar-Alb 715.205 Einwohner, davon im Landkreis

Reutlingen	290.510 Einwohner
Tübingen	231.729 Einwohner
Zollernalbkreis	192.966 Einwohner

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

715.205 Einwohner	x 0,13 EUR =	92.977 EUR
2.464,54 qkm	x 20,80 EUR =	51.262 EUR
Insgesamt:		144.239 EUR
(abgerundet)		<u>144.000 EUR</u>

#### Zuschuss des Landes zur regionalen Planungsoffensive.

Das Land stellt im Jahr 2024, wie auch im Jahr 2023 insg. 208.000 EUR zur Verfügung. Bei der Planaufstellung 2023 wurde noch von 250.000 EUR ausgegangen.

#### Regionalverbandsumlage

##### Umlage der Landkreise Reutlingen, Tübingen, Zollernalbkreis

Für die Finanzierung des Haushalts ist die Erhebung einer Umlage nach § 43 Abs. 2 LplG von den Landkreisen in Höhe von 2.716.700 EUR erforderlich. Dies bedeutet eine Erhöhung von insg. 871.200 EUR für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis.



Die Erhöhung ist insbesondere aus folgenden Gründen notwendig:

• Erhöhung der Umlage für den Zweckverband Regional-Stadtbahn:	555.000 EUR
• Erhöhung Personalkosten:	170.200 EUR
• Erhöhung Abschreibungen (wg. Rückbau KSK-Gebäude; sonst.Gegenstände)	28.700 EUR
• Zuschuss Land für RPO geringer als Plan 2023	42.000 EUR
• Wegfall Mieteinnahmen von ZV RSBNA für Räume in KSK-Gebäude	40.000 EUR
• Sonstiges	35.300 EUR
<b>Erhöhung</b>	<b>871.200 EUR</b>

Berechnung der Umlage 2024:

	Steuerkraftsumme 2024	<b>Umlage 2024</b>	Steuerkraftsumme 2023	Umlage 2023
Landkreis Reutlingen	585.582.572 €	<b>1.069.179 €</b>	552.641.924 €	<b>742.194 €</b>
Landkreis Tübingen	498.542.440 €	<b>910.258 €</b>	445.971.239 €	<b>598.936 €</b>
Landkreis Zollernalbkreis	403.794.561 €	<b>737.263 €</b>	375.556.923 €	<b>504.370 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.487.919.573 €</b>	<b>2.716.700 €</b>	<b>1.374.170.086 €</b>	<b>1.845.500 €</b>

Änderung für die jeweiligen Landkreise im Vergleich zum Jahr 2023

Landkreis Reutlingen:	+ 326.985 € (+ 47 %)
Landkreis Tübingen:	+ 311.322 € (+ 52 %)
Landkreis Zollernalb:	+ 232.893 € (+ 46 %)

**Innere Verrechnung**

Durch Erträge und Aufwendungen aus „internen Leistungsbeziehungen“ (Sachkonten 38110000 und 48110000) werden die Leistungen einzelner Produktgruppen nach dem Verursacherprinzip verrechnet. Da bei den Regionalverbänden das Produkt „Regionalplanung“ an erster Stelle steht, werden die Kosten der Produktgruppen 1110 Steuerung, 1111 Verwaltung, 1122 Kasse und 1124 Gebäudemanagement auf die Produktgruppe 5110 umgelegt. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Personalkosten, die im Produktbereich 11 anfallen.

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 um rd. 170.000 EUR und belaufen sich auf insgesamt 1.575.100 EUR. Mit einem Anteil von rd. 44 % (Vorjahr 50 %) sind die Personalaufwendungen ein großer Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt insbesondere durch die Tarifsteigerungen im TVöD sowie Stufensteigerungen in den Entgeltgruppen. Weiter ist eine Höhergruppierung eingerechnet.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan im Vergleich zu 2023 reduziert sich um 0,3 Stellen. Dies ergibt sich aus dem Wegfall einer Stelle (EG 13), die für einen Mitarbeiter des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb aus formalen Gründen vorgehalten werden musste, da dieser noch einen ruhenden Vertrag mit dem Regionalverband hatte. Dieser Vertrag endet auf 31.12.2023. Im Gegenzug sind 0,7 Stellenanteile (EG 13) ergänzt, die für das Projekt Down-to-Earth notwendig sind sowie für das Sachgebiet Wirtschaft 0,2 Stellenanteile hiervon sind mit einem kw-Vermerk versehen.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz erhöht konnte um rund 30.000 EUR reduziert werden. Dies ist insbesondere auf die Stilllegung des Gebäudes auf dem Grundstück für das Haus der Region zurückzuführen. Für die Durchführung der Ausschusssitzungen und der Verbandsversammlung in externen Räumen, v.a. wegen der in 2024 anstehenden konstituierenden Sitzung, wurde der Ansatz bei „Repräsentation, Tagungen“ um 8.500 EUR erhöht.

#### Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich für die Abschreibung für bewegliche Gegenstände, immaterielle Vermögensgegenstände (Software-Lizenzen) und der Abschreibung für das von der Kreissparkasse Tübingen erworbene Gebäude. Diese wird 2024 zurückgebaut. Der noch vorhandene Restwert (25.000 EUR) ist daher in 2024 abzuschreiben.

#### Transferaufwendungen

Hierunter sind die Zahlungen des Regionalverbandes an die BioRegio STERN Management GmbH, die Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH, an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb sowie die Genossenschaft KI-Park aufgeführt.

Der Ansatz musste um 555.000 EUR auf nun 1.024.500 EUR erhöht werden. Die Erhöhung ergibt sich durch die um 555.000 EUR höhere Umlage an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Der Regionalverband Neckar-Alb beteiligt sich hier an Allgemeinen Projektkostenumlage. Diese wird sich nach den Planungen des Zweckverbands in den kommenden Jahren weiter erhöhen:

BioRegio STERN Management GmbH:	158.000 EUR
Standortagentur Tü, RT, ZAK:	19.000 EUR
Zweckverband Regional-Stadtbahn:	817.500 EUR
Genossenschaft KI Allianz e.G.	<u>30.000 EUR</u>
Gesamt	1.024.500 EUR

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 44310004 „Sachverständigen-, Gerichtskosten, Projekte“

Hier liegt der Ansatz bei 499.000 EUR und reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 19.700 EUR  
Hinter diesem Ansatz sind folgende Projekte enthalten

Flächen gewinnen durch Innenentwicklung:	104.000 EUR
Down-to-Earth:	51.000 EUR
Mobilität in Deutschland:	84.000 EUR*
Mobilität und Siedlungsentwicklung	53.500 EUR
Reg. Planungsoffensive	117.000 EUR
(Bürgerbeteiligung, Umweltbericht)	
Biotopverbund	23.000 EUR*
Diverses	66.500 EUR
(Metropolkongress, Streuobst, Güterbahnhof RT)	
<b>Gesamt:</b>	<b>499.000 EUR</b>

\* Der Eigenanteil wird über die Projektlaufzeit aus den liquiden Mitteln der Rücklage finanziert und ist somit nicht umlagenrelevant.

### **3. Finanzhaushalt**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts belaufen sich auf 3.377.300 EUR und sind damit deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts betragen 3.545.300 EUR. Im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind diese um die Auszahlungen für die Gehaltszahlungen an eine Mitarbeiterin, die sich noch bis 31.07.2024 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindet, erhöht. Im Ergebnishaushalt entsteht hier kein Aufwand, da dieser bereits während der Arbeitsphase durch die Bildung von Rückstellungen erfolgt ist. Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 36.500 EUR sind nicht zahlungswirksam.

Im Finanzhaushalt sind weiter dargestellt die Ausgaben für den Rückbau des bisherigen Gebäudes auf dem Grundstück für das „Haus der Region“ sowie notwendige Kosten für die Projektsteuerung in Höhe von insg. 340.000 EUR. Zudem ist, wie in den Vorjahren, ein Ansatz für den Erwerb beweglicher Gegenstände i. H. v. 23.000 EUR enthalten.

Insgesamt ergibt dies Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 363.000 EUR.

Dies ergibt folglich einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 531.000 EUR.

Für das Eingehen von Verpflichtungen für Investitionen (Haus der Region), die künftige Haushaltsjahre betrifft, ist mit 5.550.000 EUR eine Verpflichtungsermächtigung enthalten.

### **4. Haushaltsausgleich**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 181.500 EUR. Der Ausgleich des Fehlbetrags erfolgt durch die Entnahme aus der Rücklage der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre.

Die Liquidität zum Jahresende 2023 liegt voraussichtlich bei rd. 2.300.000 EUR. Hierin enthalten ist der Erlös aus dem Verkauf von 2/3 des Grundstücks für das „Haus der Region“.  
Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt rd. 45.700 EUR und wird somit eingehalten.

## 5. Ausblick auf das Folgejahr

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

Nach aktuellem Stand wird von Baukosten von ca. 16,6 Mio EUR ausgegangen. Hiervon entfällt auf den Regionalverband 1/3, also rd. 5.550.000 EUR. Wie oben dargestellt, können die in 2024 und 2025 anfallenden Ausgaben aus den liquiden Mitteln bestritten werden. Ab dem Jahr 2026 ist dann eine Kreditaufnahme erforderlich. Nach Abschluss der Planungs- und Bauphase ist voraussichtlich mit einer Inbetriebnahme in 2027 auszugehen.

Für die Folgejahre ab 2027 sind somit Tilgungszahlungen, Kreditzinsen und nach Inbetriebnahme Abschreibungen Energie- sowie Betriebskosten einzuplanen. Diese belaufen sich im Jahr 2027 auf voraussichtlich rund 295.000 EUR.

Zu berücksichtigen ist in den Folgejahren auch, dass sich die Umlage (Allgemeine Projektkostenumlage) für den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, wie oben dargestellt, weiter erhöht.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung für das Haus der Region

Für die haushaltsrechtliche Verankerung der einzugehenden Verpflichtungen beim „Haus der Region“ ist Ausweisung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.550.000 EUR für die geplanten Baukosten erforderlich.

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsaufwendungen HdR	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	136.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00 €	200.000,00 €	53.899,67 €	5.550.000,00 €	1.175.000,00 €	4.375.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	3.880.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Abschreibungen HdR							111.000,00 €

Darstellung mit der Annahme, dass Inbetriebnahme zum Beginn 2027

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.061.277,02	2.238.500	3.068.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	161.277,02	143.000	144.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250.000	208.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.900.000,00	1.845.500	2.716.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.330,66	40.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.160,66	40.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	170,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.652,14	319.100	308.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.300,00	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.352,14	304.100	292.600
		34880001 Erstattungen BGM	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.318.259,82</b>	<b>2.597.600</b>	<b>3.377.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.160.471,20-	1.404.880-	1.575.100-
		40110000 Beamte	180.220,52-	185.000-	205.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.701,51-	807.200-	916.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.473,09-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.756,81-	202.000-	207.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.282,79-	67.880-	69.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500,48-	169.400-	187.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.536,00-	6.400-	6.400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	39.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.561,02-	276.400-	244.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13,49-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.863,71-	7.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53.525,82-	54.000-	54.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.254,90-	13.000-	15.000-
	42320000 Leasing EDV	13.351,80-	14.400-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.154,13-	93.000-	47.500-
	42610000 Fortbildung	4.774,56-	6.000-	6.000-
	42710000 Aufwendungen EDV	25.436,03-	45.000-	43.000-
	42710001 Buchhaltungssoftware	3.647,27-	3.000-	4.700-
	42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
	42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	29.539,31-	30.000-	38.500-
15	- Abschreibungen	7.296,52-	7.800-	36.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	34.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.296,52-	900-	2.500-
17	- Transferaufwendungen	479.000,00-	469.500-	1.024.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	335.000,00-	262.500-	817.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	207.000-	207.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.358,10-	687.700-	678.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.379,95-	10.000-	10.000-
	44210000 Sitzungsentschädigungen	62.536,72-	65.000-	70.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.488,26-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.883,39-	45.000-	45.000-
	44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	337,45-	2.800-	2.800-
	44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	17.105,01-	15.000-	20.000-
	44310003 Dienstreisen	12.002,51-	15.000-	15.000-
	44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	223.039,37-	518.700-	499.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.043,12-	5.700-	5.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.542,32-	7.000-	7.000-
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.686,84-</b>	<b>2.846.280-</b>	<b>3.558.800-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.572,98</b>	<b>248.680-</b>	<b>181.500-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.438.063,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.438.063,00	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.438.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.601.635,98</b>	<b>248.680-</b>	<b>181.500-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	163.572,98-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	163.572,98-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	248.680-	181.500-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	248.680-	181.500-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.438.063,00-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.438.063,00-	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.277,02	2.238.500	3.068.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	161.277,02	143.000	144.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250.000	208.000	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.900.000,00	1.845.500	2.716.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180,66	40.000	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	5.010,66	40.000	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	170,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.958,38	319.100	308.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.300,00	15.000	15.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	201.658,38	304.100	292.600	0
		64880001 Erstattungen BGM	0,00	0	1.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.286.416,06</b>	<b>2.597.600</b>	<b>3.377.300</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.181.703,83-	1.443.880-	1.598.100-	0
		70110000 Beamte	180.220,52-	185.000-	205.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	614.934,14-	807.200-	916.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	8.473,09-	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.756,81-	202.000-	207.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.282,79-	67.880-	69.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500,48-	169.400-	187.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.536,00-	6.400-	6.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.610,48-	276.400-	244.700-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13,49-	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.863,71-	7.000-	10.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	58.679,64-	54.000-	54.000-	0
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.254,90-	13.000-	15.000-	0
		72320000 Leasing EDV	13.351,80-	14.400-	15.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	376,61-	93.000-	47.500-	0
		72610000 Fortbildung	4.774,56-	6.000-	6.000-	0
		72710000 Aufwendungen EDV	23.813,37-	45.000-	43.000-	0
		72710001 Buchhaltungssoftware	2.069,56-	3.000-	4.700-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-	0
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	29.412,84-	30.000-	38.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	479.000,00-	469.500-	1.024.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	335.000,00-	262.500-	817.500-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	207.000-	207.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.127,17-	687.700-	678.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.370,42-	10.000-	10.000-	0
		74210000 Sitzungsentschädigungen	37.108,37-	65.000-	70.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.488,26-	2.500-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	31.037,14-	45.000-	45.000-	0
		74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.800-	2.800-	0
		74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	14.493,46-	15.000-	20.000-	0
		74310003 Dienstreisen	11.728,16-	15.000-	15.000-	0
		74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	206.315,92-	518.700-	499.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.043,12-	5.700-	5.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.542,32-	7.000-	7.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.441,48-</b>	<b>2.877.480-</b>	<b>3.545.300-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>161.974,58</b>	<b>279.880-</b>	<b>168.000-</b>	<b>0</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.705.480,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.705.480,00	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.416.750,00-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.416.750,00-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.899,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	53.899,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.163,75-	23.000-	23.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.163,75-	23.000-	23.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.813,42-	248.000-	363.000-	5.550.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.666,58	248.000-	363.000-	5.550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	382.641,16	527.880-	531.000-	5.550.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	382.641,16	527.880-	531.000-	5.550.000-
		nachrichtlich:				

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,66	40.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.160,66	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.428,56	15.100	16.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.300,00	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128,56	100	100
		34880001 Erstattungen BGM	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.589,22</b>	<b>55.100</b>	<b>16.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.160.471,20-	1.404.880-	1.575.100-
		40110000 Beamte	180.220,52-	185.000-	205.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.701,51-	807.200-	916.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.473,09-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.756,81-	202.000-	207.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.282,79-	67.880-	69.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500,48-	169.400-	187.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.536,00-	6.400-	6.400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	39.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.561,02-	276.400-	244.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13,49-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.863,71-	7.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53.525,82-	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.254,90-	13.000-	15.000-
		42320000 Leasing EDV	13.351,80-	14.400-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.154,13-	93.000-	47.500-
		42610000 Fortbildung	4.774,56-	6.000-	6.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	25.436,03-	45.000-	43.000-
		42710001 Buchhaltungssoftware	3.647,27-	3.000-	4.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
	42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	29.539,31-	30.000-	38.500-
15	- Abschreibungen	7.296,52-	7.800-	36.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	34.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.296,52-	900-	2.500-
17	- Transferaufwendungen	479.000,00-	469.500-	1.024.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	335.000,00-	262.500-	817.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	207.000-	207.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.358,10-	687.700-	678.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.379,95-	10.000-	10.000-
	44210000 Sitzungsentschädigungen	62.536,72-	65.000-	70.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.488,26-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.883,39-	45.000-	45.000-
	44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	337,45-	2.800-	2.800-
	44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	17.105,01-	15.000-	20.000-
	44310003 Dienstreisen	12.002,51-	15.000-	15.000-
	44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	223.039,37-	518.700-	499.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.043,12-	5.700-	5.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.542,32-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.686,84-</b>	<b>2.846.280-</b>	<b>3.558.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.131.097,62-</b>	<b>2.791.180-</b>	<b>3.542.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	689.200	831.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	689.200	831.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	689.200-	831.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	689.200-	831.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.131.097,62-</b>	<b>2.791.180-</b>	<b>3.542.700-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.519,37	55.100	16.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.010,66	40.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.300,00	15.000	15.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208,71	100	100	0
	64880001 Erstattungen BGM	0,00	0	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.441,48-	2.877.480-	3.545.300-	0
	70110000 Beamte	180.220,52-	185.000-	205.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	614.934,14-	807.200-	916.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	8.473,09-	6.000-	6.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.756,81-	202.000-	207.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.282,79-	67.880-	69.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500,48-	169.400-	187.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.536,00-	6.400-	6.400-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13,49-	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.863,71-	7.000-	10.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	58.679,64-	54.000-	54.000-	0
	72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.254,90-	13.000-	15.000-	0
	72320000 Leasing EDV	13.351,80-	14.400-	15.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	376,61-	93.000-	47.500-	0
	72610000 Fortbildung	4.774,56-	6.000-	6.000-	0
	72710000 Aufwendungen EDV	23.813,37-	45.000-	43.000-	0
	72710001 Buchhaltungssoftware	2.069,56-	3.000-	4.700-	0
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	29.412,84-	30.000-	38.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	335.000,00-	262.500-	817.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	207.000-	207.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.370,42-	10.000-	10.000-	0
	74210000 Sitzungsentschädigungen	37.108,37-	65.000-	70.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.488,26-	2.500-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	31.037,14-	45.000-	45.000-	0
	74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.800-	2.800-	0
	74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	14.493,46-	15.000-	20.000-	0
	74310003 Dienstreisen	11.728,16-	15.000-	15.000-	0
	74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	206.315,92-	518.700-	499.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.043,12-	5.700-	5.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.542,32-	7.000-	7.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100.922,11-</b>	<b>2.822.380-</b>	<b>3.529.200-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.705.480,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.705.480,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.416.750,00-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.416.750,00-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.899,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	53.899,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.163,75-	23.000-	23.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.163,75-	23.000-	23.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000-	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	25.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.813,42-</b>	<b>248.000-</b>	<b>363.000-</b>	<b>5.550.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.666,58</b>	<b>248.000-</b>	<b>363.000-</b>	<b>5.550.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.880.255,53-</b>	<b>3.070.380-</b>	<b>3.892.200-</b>	<b>5.550.000-</b>

THH1  
11  
1110

Verwaltung und Planung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.539,31-	30.000-	38.500-
		42710000 Aufwendungen EDV	0,00	0	0
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	29.539,31-	30.000-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.874,17-	68.800-	73.800-
		44210000 Sitzungsentanschädigungen	62.536,72-	65.000-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	337,45-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.413,48-</b>	<b>98.800-</b>	<b>112.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.413,48-</b>	<b>98.800-</b>	<b>112.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.800	112.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	88.800	112.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800</b>	<b>112.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.413,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

THH1

Verwaltung und Planung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	451.386,53-	518.500-	556.600-
		40110000 Beamte	145.446,42-	149.000-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.062,53-	150.000-	158.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.123,83-	188.500-	193.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.785,80-	11.600-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.063,95-	34.100-	34.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.904,00-	4.800-	4.800-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	19.500	11.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.386,53-</b>	<b>518.500-</b>	<b>556.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.386,53-</b>	<b>518.500-</b>	<b>556.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	518.500	556.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	518.500	556.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>518.500</b>	<b>556.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>451.386,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1122

Verwaltung und Planung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.269,44-	78.900-	88.200-
		40110000 Beamte	34.774,10-	36.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.772,45-	34.900-	33.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.632,98-	13.500-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.958,69-	1.800-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.499,22-	10.600-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.632,00-	1.600-	1.600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	19.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,27-	3.000-	4.700-
		42710001 Buchhaltungssoftware	3.647,27-	3.000-	4.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.916,71-</b>	<b>81.900-</b>	<b>92.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.916,71-</b>	<b>81.900-</b>	<b>92.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.900	92.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	81.900	92.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900</b>	<b>92.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>82.916,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1124

Verwaltung und Planung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	40.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	40.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,26-	90.500-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.066,26-	90.500-	45.000-
15	-	Abschreibungen	194,44-	1.900-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194,44-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260,70-</b>	<b>92.400-</b>	<b>70.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.110,70-</b>	<b>52.400-</b>	<b>70.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	70.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.110,70-</b>	<b>52.400-</b>	<b>0</b>

THH1

Verwaltung und Planung

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs- und Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010,66	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.010,66	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.010,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,82-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.153,82-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.153,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Verwaltung und Planung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Regionalplanung, -entwickl., -forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.428,56	15.100	16.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.300,00	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128,56	100	100
		34880001 Erstattungen BGM	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.428,56</b>	<b>15.100</b>	<b>16.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	629.815,23-	807.480-	930.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	485.866,53-	622.300-	725.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.473,09-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.538,30-	54.480-	55.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.937,31-	124.700-	144.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.154,36-	152.900-	156.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13,49-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.863,71-	7.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.372,00-	54.000-	54.000-
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	12.254,90-	13.000-	15.000-
		42320000 Leasing EDV	13.351,80-	14.400-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.087,87-	2.500-	2.500-
		42610000 Fortbildung	4.774,56-	6.000-	6.000-
		42710000 Aufwendungen EDV	25.436,03-	45.000-	43.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	7.102,08-	5.900-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.102,08-	900-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	479.000,00-	469.500-	1.024.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände-RSB	335.000,00-	262.500-	817.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	207.000-	207.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.483,93-	618.900-	604.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.379,95-	10.000-	10.000-
		44210000 Sitzungsschädigungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	2.488,26-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.883,39-	45.000-	45.000-
		44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	17.105,01-	15.000-	20.000-
		44310003 Dienstreisen	12.002,51-	15.000-	15.000-
		44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	223.039,37-	518.700-	499.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.043,12-	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.542,32-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.519.555,60-</b>	<b>2.054.680-</b>	<b>2.727.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.501.127,04-</b>	<b>2.039.580-</b>	<b>2.710.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	689.200-	831.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	689.200-	831.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>689.200-</b>	<b>831.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.501.127,04-</b>	<b>2.728.780-</b>	<b>3.542.700-</b>

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.416.750,00-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.416.750,00-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.899,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	53.899,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.470.649,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.470.649,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.470.649,67-	200.000-	340.000-	5.550.000-

THH1

Innere Verwaltung

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>721200300000: Verkauf Grundstücke KBF</b>							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.705.480,00	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.705.480,00	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.705.480,00	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.705.480,00	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110                    Regionalplanung, -entwickl., -forschung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>751100000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.163,75-	23.000-	23.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.163,75-	23.000-	23.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.163,75-	23.000-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.163,75-	23.000-	23.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.163,75-	23.000-	23.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>75110000001: Beteiligung KI-Genossenschaft</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0

**Teilhaushalt 2      Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.061.277,02	2.238.500	3.068.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	161.277,02	143.000	144.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250.000	208.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.900.000,00	1.845.500	2.716.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	170,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	233.223,58	304.000	292.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.223,58	304.000	292.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.294.670,60</b>	<b>2.542.500</b>	<b>3.361.200</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.294.670,60</b>	<b>2.542.500</b>	<b>3.361.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.294.670,60</b>	<b>2.542.500</b>	<b>3.361.200</b>

**Teilhaushalt 2      Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.262.896,69	2.542.500	3.361.200	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	161.277,02	143.000	144.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250.000	208.000	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.900.000,00	1.845.500	2.716.700	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	170,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	201.449,67	304.000	292.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.896,69	2.542.500	3.361.200	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	2.262.896,69	2.542.500	3.361.200	0

## Teilhaushalt 2

## Allgemeine Finanzwirtschaft

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

## Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.061.277,02	2.238.500	3.068.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	161.277,02	143.000	144.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250.000	208.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.900.000,00	1.845.500	2.716.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	170,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	233.223,58	304.000	292.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.223,58	304.000	292.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.294.670,60</b>	<b>2.542.500</b>	<b>3.361.200</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.294.670,60</b>	<b>2.542.500</b>	<b>3.361.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.294.670,60</b>	<b>2.542.500</b>	<b>3.361.200</b>

Zuweisung des Landes Baden-Württemberg

715.205 Einwohner	x 0,13 EUR =	92.977 EUR
<u>2.464,54 qkm</u>	<u>x 20,80 EUR =</u>	<u>51.262 EUR</u>
Insgesamt:		144.239 EUR

Regionalverbandsumlagen

	Steuerkraftsumme 2024	Umlage 2024
Landkreis Reutlingen	585.582.572 €	<b>1.069.179 €</b>
Landkreis Tübingen	498.542.440 €	<b>910.258 €</b>
Landkreis Zollernalbkreis	403.794.561 €	<b>737.263 €</b>
Gesamt	1.487.919.573 €	<b>2.716.700 €</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	644.800-	88.200-	0	98.800-	831.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.100	0	930.300-	156.500-	1.024.500-	615.700-	0	831.800-	0	3.542.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.361.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.361.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.200
PROD_S MART	Summe	3.377.300	0	1.575.100-	244.700-	1.024.500-	714.500-	831.800	831.800-	0	181.500-

## 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	829.800-	0	340.000-	1.169.800-	0	0	1.169.800-	5.550.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.699.400-	0	23.000-	2.722.400-	0	0	2.722.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.361.200	0	0	3.361.200	0	0	3.361.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.361.200	0	0	3.361.200	0	0	3.361.200	0
PROD_ SMART	Summe	168.000-	0	363.000-	531.000-	0	0	531.000-	5.550.000-

**Anlage 1 zum Haushaltsplan 2024**  
**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.243.396,80€				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.243.396,80€</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-	-			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre	-	-			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	+1.056.600 €	- 531.000 €			
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.299.996 €</b>	<b>1.768.996 €</b>			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-			
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.299.996 €</b>	<b>1.768.996 €</b>			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	40.000 €	45.700 €			

**Anlage 2 zum Haushaltsplan 2024**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Teil A: Beamte		Zahl der Stellen			tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Vermerke
			nachrichtlich			
Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	BesGr.	Insgesamt	Zahl der Stellen 2023			
<u>Verbandsdirektor/in</u>	B 3	1	1	1	Sofern keine Besetzung nach E 11 – in A 11 zu besetzen	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	1	1	1		
Amtmann/Amtfrau	A 11	0	0			
<b>Insgesamt (Teil A):</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		

Teil B: Beschäftigte		Zahl der Stellen			tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Vermerke
			nachrichtlich			
	Entgeltgr. TVöD	Insgesamt	Zahl der Stellen 2023			
	15	1	1	1	Leitender Regionalplaner	
	14	0,7	0,7	1	Regionalplaner/in	
	13	6,4	6,7	4,4	Regionalplaner/in	
	11	2	1	1	0,2 kw Stv Verw.Leutung GIS/EDV	
	10	0	1	0		
	9b	0,5	0,5	1,5	Kartografin/ Kartograf	
	8	2	1	1	Assistenz VD+VW	
	6	0	1	1	Sekretärin, Sachbearbeiterin	
	2	1	1	0,2	Raumpflegerin (Teilzeit 7 Std./ Woche)	
<b>Insgesamt (Teil B):</b>		<b>13,6</b>	<b>13,9</b>	<b>11,1</b>		
<b>Bedienstete insgesamt (Teil A + B):</b>		<b>15,6</b>	<b>15,9</b>	<b>13,1</b>		