

**Verbandsversammlung am 18. Dezember 2020**

**- öffentlich -**

Vorlage zu TOP 8

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021**

**- Satzungsbeschluss**

**Beschlussvorschlag**

Der Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung (S. 3 u. 4 der Anlage) mit Haushalts- und Stellenplan 2021 in der vorgelegten Form.

## Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 25.11.2020

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig, die Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan 2021 in der vorgelegten Form zu verabschieden.

---

### Volumen Ergebnishaushalt

Die Erträge im Gesamtergebnishaushalt betragen 1.298.104 € (Plan 2020: 1.170.535 €). Der Aufwand im Ergebnishaushalt beträgt 1.378.400 € (Plan 2020: 1.235.860 €).

### Verbandsumlage 2021

Der Regionalverband erhebt von den zu ihm gehörenden Landkreisen eine Umlage, weil seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen (§ 43 Abs.2 LplG). Bemessungsgrundlage für diese Umlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen der Landkreise. "Hebesatz" ist der in der Haushaltssatzung festgelegte Umlagenschlüssel. Dieser wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2015 gesenkt und beträgt derzeit 0,0910 von Hundert.

Somit verteilt sich die Umlage für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt auf die drei Landkreise der Region. Die Werte des Vorjahres stehen in Klammern.

Landkreis	Vorläufige Steuerkraftsumme 2021	Anteil	Umlage 2021
<b>Bodenseekreis</b>	<b>379.370.818 €</b> (388.058.651 €)	<b>34,24 %</b> (35,28 %)	<b>345.227 €</b> (353.133 €)
<b>Ravensburg</b>	<b>508.043.465 €</b> (493.368.497 €)	<b>45,85 %</b> (44,86 %)	<b>462.320 €</b> (448.965 €)
<b>Sigmaringen</b>	<b>220.595.789 €</b> (218.446.088 €)	<b>19,91 %</b> (19,86 %)	<b>200.742 €</b> (198.786 €)
<b>Gesamt</b>	<b>1.108.010.081 €</b> (1.099.873.236 €)	<b>100,00 %</b>	<b>1.008.289 €</b> (1.000.885 €)

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im Ergebnis der Prognose bzw. Hochrechnung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 ergibt sich, dass von dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf 2020 in Höhe von 72.825 Euro nur 23.325 Euro benötigt werden. Dem Regionalverband stehen somit Ende 2020 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von rund 412.005 Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Finanzierungsdefizit von 85.296 Euro eingeplant, so dass sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2021 auf rund 326.709 Euro verringern werden. Eine Kreditaufnahme ist 2021 nicht erforderlich.

### Stellenplan 2021

#### Zusätzliche Planerstelle

In den letzten Jahren sind die Anzahl der Aufgaben und der Arbeitsumfang in der Verbandsverwaltung des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben aus verschiedenen Gründen gestiegen und werden in Zukunft weiter zunehmen. Dies betrifft grundsätzlich alle Fachbereiche der Verbandsverwaltung. Beispiele sind die aufwändige Abwägung der eingebrachten Anregungen im Rahmen der Anhörungsverfahren, die umfangreichen naturschutzfachrechtlich erforderlichen Verfahren und Prüfungen (Verträglichkeitsprüfungen, artenschutzrechtliche Prüfungen, Strategische Umweltprüfung) sowie die Notwendigkeit, das Rauminformationssystem der Region Oberschwaben (RISBO) stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Als wesentliche zukünftige Aufgabe steht die Erarbeitung des Teilregionalplans Energie an.

Im Stellenplan wird deshalb ab 2021 eine weitere Planerstelle in EG 13 ausgewiesen. Dies wurde im Verwaltungsausschuss ausführlich vorberaten und einstimmig so beschlossen.

#### Weiterbeschäftigung des Stellvertreters des Verbandsdirektors/Leitenden Planers

Die Verbandsversammlung hat aufgrund des laufenden Verfahrens zur Fortschreibung des Regionalplans am 15. Dezember 2017 beschlossen, Herrn Harald Winkelhausen nach Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze befristet weiter zu beschäftigen. Der befristete Vertrag mit Herrn Harald Winkelhausen würde zum 31. Dezember 2020 auslaufen. Mit Frau Nadine Kießling wurde zum 1. Februar 2020 bereits eine Nachfolgerin mit der Option auf EG 14 (Stellenbewertung muss noch erfolgen) eingestellt. Da die Fortschreibung des Regionalplans jedoch noch nicht abgeschlossen ist und ein Satzungsbeschluss für Juni 2021 geplant ist, ist es erforderlich, den Vertrag mit Herrn Winkelhausen noch einmal zu verlängern. Auf die Erfahrung von Herrn Winkelhausen kann nach Auffassung der Verbandsverwaltung im jetzigen Prozess nicht verzichtet werden.

Der Verwaltungsausschuss hat am 25.11.2020 dieser Vorgehensweise ausdrücklich zugestimmt. Im Stellenplan 2021 und 2022 wird daher die zusätzliche Planerstelle in EG 14 weitergeführt.

Der Stellenplan (S. 27, 28) wird entsprechend den Ausführungen s.o. und unter III. 5. im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 geändert.

Regionalverband  
Bodensee-Oberschwaben

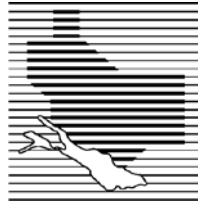


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



## Inhalt

HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2021.....	3
Vorbericht .....	5
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) .....	12
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt).....	14
Querschnitt Ergebnishaushalt .....	17
Querschnitt Finanzhaushalt.....	18
THH1 Verwaltung und Regionalplanung .....	19
THH2 Finanzwirtschaft.....	25
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 .....	27
Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	29
Anlage Schuldenübersicht.....	29



## HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert am 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat die Verbandsversammlung am 18. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

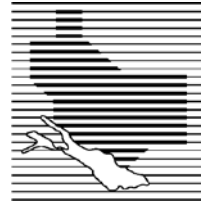
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.298.104
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.378.400
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-80.296
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-80.296

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.298.104
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.368.400
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-70.296
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-85.296
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-85.296



**§ 2**

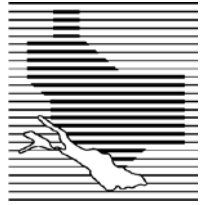
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

**§ 3**

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes wird auf 0,0910 v.H. der vorläufigen Steuerkraftsummen der Landkreise für das Jahr 2020 festgesetzt und beträgt insgesamt 1.008.289,00 €. Die Umlage ist von den Landkreisen in vierteljährlichen Raten jeweils zum Quartalsbeginn zu entrichten.

Ravensburg, 18. Dezember 2020

Thomas Kugler  
Verbandsvorsitzender



## Vorbericht

### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben hat am 14.12.2018 den Haushaltsplan 2019 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt war im Jahr 2019 nicht erforderlich.

#### Ergebnishaushalt

Die Erträge fallen mit 1.180.054 Euro im Planvergleich des Gesamtvolumens um 67.254 Euro höher aus als, als veranschlagt. Die Aufwendungen liegen bei 1.002.326 Euro und damit 104.395 Euro unter den geplanten Werten. Dies führt dazu, dass das Gesamtergebnis statt geplant bei 6.080 Euro bei 177.728 Euro liegt.

#### Finanzhaushalt

In der Finanzrechnung ergibt sich im Finanzierungsmittelbestand ein Saldo von 155.837 Euro (Haushaltsplan -11.720 Euro).

### II. Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Die Einnahmen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres 2020 im Allgemeinen plangemäß entwickelt. Auf der Ausgabenseite zeichnet sich eine leichte Unterschreitung der Ansätze ab.

### III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Regionalverbände haben analog den Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem 01.01.2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Zeitgleich mit der Stadt Ravensburg hat der Regionalverband zum 01.01.2019 umgestellt.

Für das Jahr 2021 liegt somit der dritte Haushaltsplan des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vor.

Die geplanten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts belaufen sich auf 1.298.104 Euro (Vorjahr: 1.170.535 Euro), die ordentlichen Aufwendungen auf 1.378.400 Euro (Vorjahr: 1.235.860 Euro). Mithin weist der Ergebnishaushalt einen Verlust von 80.296 Euro (Vorjahr: -65.325 Euro) aus. Planmäßige Abschreibungen sind 2021 in Höhe von 10.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

#### 1. Erträge im Ergebnishaushalt (S. 12)

##### zu Sachkonto 31310000: sonst. Allgemeine Zuweisungen vom Land

Der jährliche Landeszuschuss richtet sich nach der Einwohnerzahl der Region und nach der Regionsfläche. Für das Jahr 2018 ist eine Anpassung dieses Zuschusses an die Kostenentwicklung erfolgt. Der einwohnerabhängige Bestandteil Pro-Kopf-Satz ist von 0,11 € auf 0,13 € pro Kopf und der flächenabhängige Bestandteil von 17,90 € auf 20,80 €/qkm angehoben worden.

Der Landeszuschuss würde damit etwa 155.400 €/Jahr betragen.





**zu Sachkonto 31820000: Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)**

Der Regionalverband erhebt von den zu ihm gehörenden Landkreisen eine Umlage, weil seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen (§ 43 Abs.2 LplG). Bemessungsgrundlage für diese Umlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen der Landkreise. "Hebesatz" ist der in der Haushaltssatzung festgelegte Umlagenschlüssel. Dieser wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2015 gesenkt und beträgt derzeit 0,0910 von Hundert.

Somit verteilt sich die Umlage für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt auf die drei Landkreise der Region. Die Werte des Vorjahres stehen in Klammern.

Landkreis	Vorläufige Steuerkraftsumme 2021	Anteil	Umlage 2021
<b>Bodenseekreis</b>	<b>379.370.818 €</b> (388.058.651 €)	<b>34,24 %</b> (35,28 %)	<b>345.227 €</b> (353.133 €)
<b>Ravensburg</b>	<b>508.043.465 €</b> (493.368.497 €)	<b>45,85 %</b> (44,86 %)	<b>462.320 €</b> (448.965 €)
<b>Sigmaringen</b>	<b>220.595.789 €</b> (218.446.088 €)	<b>19,91 %</b> (19,86 %)	<b>200.742 €</b> (198.786 €)
<b>Gesamt</b>	<b>1.108.010.081 €</b> (1.099.873.236 €)	<b>100,00 %</b>	<b>1.008.289 €</b> (1.000.885 €)

**zu Sachkonto 31410000: Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss des Landes für die Planung der Radschnellverbindung.

**zu Sachkonto 34614000: sonstige privatrechtliche Kostenersätze**

Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Verwaltungskostenerstattung der ReKo GmbH für Verwaltungs- und Sekretariatsleistungen.

**zu Sachkonto 34810000: Erstattungen vom Land**

Es handelt sich dabei z.B. um Entgelte für Dienstleistungen, die der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben neben seinen Pflichtaufgaben erbringt (z.B. Kostenerstattung des Regierungspräsidiums Tübingen für die Pflege der AROK-Daten).

**zu Sachkonto 34820000: Zuweisungen von Gemeinden (GV)**

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss des Bodenseekreises und des Landkreises Ravensburg für die Planung der Radschnellverbindung.

**2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt (S. 12, 13)**

**zu Sachkonto 40110000: Dienstaufwendungen Beamte**

Bei den Beamten sind 1,4 % Besoldungserhöhung ab 01.01.2021 bereits gesetzlich fixiert und bei den Werten berücksichtigt.

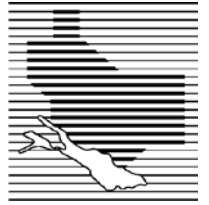
**zu Sachkonto 40120000: Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**

Bei den Tarifbeschäftigten wurden lineare Tarifsteigerungen ab 01.04. mit durchschnittlich 1,4 % bereits beschlossen.

Außerdem wurde aufgrund der gestiegenen Anforderungen und Aufgabenfülle eine weitere Stelle in EG 13 berücksichtigt. Die Stelle des stellvertretenden Verbandsdirektors wird auch in 2021 weiter geführt (Einstellung der Nachfolge im Rahmen der Einarbeitung bereits zum 01.02.2020).

**zu Sachkonto 40190000: Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte**

Bei Bedarf können bis zu drei Praktikanten beschäftigt werden.



**zu Sachkonto 40210000: Beiträge zur Versorgungskasse Beamte**

Der Altersvorsorgeaufwand insgesamt erhöht sich durch die Zuruhesetzung des Verwaltungsbeamten im Jahr 2018. Das Verhältnis der umlagepflichtigen Versorgungsbezüge zu den umlagepflichtigen Dienstbezügen übersteigen 33 1/3 v.H. Das bedeutet, dass die Versorgungsbezüge mit einem Umlagesatz von 125 v.H. herangezogen werden. Für das Jahr 2019 konnte dies durch die einmalige umlagepflichtige Abfindung für die jetzige Verwaltungsbeamtin ausgeglichen werden. Seit dem Jahr 2020 ergibt sich aber eine deutliche Erhöhung.

**zu Sachkonto 44110000: Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Hier sind Mittel für die von der GPA geforderten Stellenbewertungen sowie das Jobticket berücksichtigt.

**zu Sachkonto 44310900: Druckerei und Kopierdienste**

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans können bestimmte Druckaufträge nicht mehr mit hauseigenen Druckern/Plottern erledigt werden.

**zu Sachkonto 42711800: Aufwendungen für die Nutzung von Geobasisdaten**

Die Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände bezieht die laufend aktualisierten Geobasisdaten des Landes Baden-Württemberg auf der Basis einer Generalvereinbarung zwischen dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung bzw. den Ministerien des Landes sowie dem Landkreistag zu Sonderkonditionen. Die Kosten für Datenlieferung und -aufbereitung werden dem Regionalverband jährlich anteilig in Rechnung gestellt.

**zu Sachkonto 42711100: Aufwendungen für Planungen und Projekte**

Aufgrund der Komplexität der Verfahren können in einzelnen Fällen Kosten für Beratung bzw. externe Gutachten entstehen. Die folgenden Posten sind bereits jetzt absehbar.

**Radschnellverbindung**

Hier sind Mittel für die Planung der Radschnellverbindung Friedrichshafen-Baindt in Höhe von 120.000 Euro eingestellt. Diese werden jedoch durch einen Zuschuss des Landes und der Landkreise Bodensee und Ravensburg vollständig refinanziert (siehe Sachkonten 31410000 und 34820000).

**zu Sachkonto 43730100: Europäischer Verflechtungsraum Bodensee**

Die in den zurückliegenden Jahren durchgeführten Aktivitäten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Raumordnungskommission Bodensee, Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen) werden fortgesetzt.

**zu Sachkonto 42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk**

Im kommenden Haushaltsjahr besteht die Notwendigkeit die EDV-Ausstattung eines weiteren Arbeitsplatzes zu erneuern. Außerdem stehen weitere Anschaffungen für Homeoffice-Arbeitsplätze an. Zudem sind wie in den Vorjahren Mittel für den Support durch einen externen Dienstleister einzuplanen.

**zu Sachkonto 44520000: Erstattungen an Gemeinden**

Hier wird der Verwaltungskostenersatz im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Stadt Ravensburg gebucht.

**zu Sachkonto 44310300: Rechts- und Beratungskosten**

Aufgrund der Komplexität der Verfahren, insbesondere auch bei der Fortschreibung des Regionalplans müssen fallweise Fachanwälte und/oder externe Gutachter beauftragt werden.



#### zu Sachkonto 44290100: Mitgliedsbeiträge

Folgende Mitgliedsbeiträge bzw. -umlagen kommen jährlich zur Auszahlung:

- AG der Regionalverbände	740,00 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00 €
- AG Ländlicher Raum	400,00 €
- Gesellschaft Oberschwaben	250,00 €
- Naturpark Obere Donau	430,00 €
- Förderverein der Hochschule RV-Weingarten	102,26 €
- Förderverein der Hochschule Albstadt-Sigmaringen	200,00 €
- Förderverein der DHBW (früher: BA) Ravensburg	200,00 €
- Verein d. Freunde des Instituts für Seenforschung	25,00 €
- Verein für die Geschichte des Bodensees	40,00 €
Gesamt	2.967,26 €

#### zu Sachkonto 47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachvermögen

Im Haushaltsplan 2019 des Verbandshaushalts wurden erstmals Planansätze für Abschreibungen für Anlagevermögen (AfA) für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (über 1.000 €) veranschlagt. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG – bis 1000 €) werden entsprechend § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO im Jahr der Anschaffung direkt als ordentlicher Aufwand ausgewiesen. Die Abschreibungen wurden entsprechend den hierfür ermittelten Werten mit rund 10.000 € ausgewiesen.

## 4. Investitionen (S. 23, 24)

#### zu Sachkonten 7831100/7831200: DV-Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für Maßnahmen der Ersatzbeschaffung und Neuanschaffung vorgesehen (u.a. für 2 Notebooks).

## 5. Stellenplan (S. 27, 28)

Im Stellenplan 2021 sind folgende Entwicklungen zu berücksichtigen:

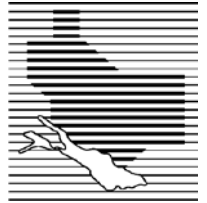
- Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und Aufgabenfülle wurde eine weitere Stelle in EG 13 aufgeführt.
- Altersbedingtes Ausscheiden des Chefplaners und Einarbeitung der Nachfolgerin

Im September 2021 wird Herr Harald Winkelhausen nach 28-jähriger Tätigkeit für den Regionalverband in die Freistellungsphase eintreten. Die Stelle des stellvertretenden Verbandsdirektors wird daher auch in 2021 weiter geführt (Einstellung der Nachfolge im Rahmen der Einarbeitung bereits zum 01.02.2020). Im Stellenplan 2021 und 2022 wird daher weiterhin eine weitere Planerstelle in Entgeltgruppe 14 (mit kw-Vermerk) ausgewiesen. Die Verbandsversammlung entscheidet am 18.12.2020 über die Nachfolge in der Stellvertretung des Verbandsdirektors, die ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens von Herrn Harald Winkelhausen gilt.

Im Übrigen ist der Stellenplan gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## 6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (S. 29)

Im Ergebnis der Prognose bzw. Hochrechnung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 ergibt sich, dass von dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf 2020 in Höhe von 72.825 Euro nur 23.325 Euro benötigt werden. Dem Regionalverband stehen somit Ende 2020 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von rund 412.005 Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Finanzierungsdefizit von 85.296 Euro eingeplant, so dass sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2021 auf rund 326.709 Euro verringern werden. Eine Kreditaufnahme ist 2021 nicht erforderlich.



#### IV. Ausblick auf die Aktivitäten im Jahr 2021

Die Verwaltung des Regionalverbands ist kontinuierlich u.a. in folgenden Institutionen/Gremien aktiv:

- als ständiges Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum,
- als ständiges Mitglied in der Raumordnungskommission Bodensee,
- als Mitglied in Beirat und Arbeitskreis Bodensee-Oberschwaben-Bahn,
- geschäftsführend im Interessenverband Südbahn und Bodenseegürtelbahn und
- geschäftsführend in der Gesellschaft Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben mbH.

Im laufenden Kerngeschäft werden neben der Führung bzw. Fortentwicklung des Rauminformationssystems Bodensee-Oberschwaben besonders die im Regionalplan bzw. in den Teilregionalplänen festgelegten Ziele und Grundsätze in die Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren der 87 Kommunen sowie in zahlreiche Fachplanungsvorhaben eingebracht. Aufgrund der regen Bau-tätigkeit in der Region ist die Anzahl der Stellungnahmen hier inzwischen auf etwa 350 pro Jahr angestiegen. Einen besonderen Stellenwert besitzen naturgemäß auch die regelmäßigen Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren in der Region.

#### Besondere Schwerpunkte im Jahr 2021

##### 1. Fortschreibung des Regionalplans (Offenlage)

Die im Zuge der Anhörung der Träger öffentlicher Belange und der Offenlage nahezu 5000 eingegangenen Anregungen wurden im Verlaufe des Jahres 2020 aufgearbeitet und abschließend in der Verbandsversammlung am 23. Oktober abgewogen. Da sowohl in den Plansätzen als auch in der Raumnutzungskarte Änderungen vorgenommen wurden, muss der Entwurf des Regionalplans nochmals in die Trägeranhörung und auch nochmals offen gelegt werden. Diese Verfahrensschritte erfolgen Ende dieses Jahres bzw. zu Beginn des nächsten Jahres. Wenn sich die dann eingehenden Anregungen in Grenzen halten, sollte ein Satzungsbeschluss in der Juni-Sitzung 2021 möglich sein.

##### 2. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (ReKo GmbH)

Die ReKo GmbH hat sich im Jahr 2019 weiter etabliert. Sie verfügt mittlerweile über einen Pool von ca. 3 Millionen Ökopunkten und kann die Bedarfe der 56 Gesellschafterkommunen und –landkreise jederzeit decken. Das Umsatzvolumen schwankt jährlich zwischen 2 und 5 Millionen Euro, der Gewinn lag in den letzten Jahren jeweils bei ca. 100.000 Euro. Allein aus vertraglich gesicherten Zinsansprüchen ergab sich im Geschäftsjahr 2020 ein Vermögenswert von ca. 160.000 Euro.

Durch die Tätigkeit der ReKo GmbH hat sich mittlerweile in der Region Bodensee-Oberschwaben ein funktionierender Markt etabliert. Immer mehr Anbieter (Grundstückseigentümer) treten auf diesem Markt auf, sodass die Preise für Ökopunkte im Jahresverlauf deutlich gesunken sind. ReKo hat mittlerweile in ganz Baden-Württemberg bei den Kommunen, den Verbänden und den Landtagsfraktionen eine Vorbildfunktion.

Die Geschäftstätigkeit soll dementsprechend auch 2021 so fortgesetzt werden.

Durch das neue Biodiversitäts-Stärkungs-Gesetz des Landes wird der Erwerb von Ökopunkten künftig noch stärker auf den in Festsetzung begriffenen Biotoptverbund Bodensee-Oberschwaben konzentriert.

##### 3. Erneuerbare Energien

Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung der Windkraftanlagen (Schwachwindanlagen mit einer Anlagenhöhe deutlich über 200 Meter) sowie der nahezu flächendeckenden Einschränkungen durch windkraftrelevante Vogelarten ist eine Fortführung des im April 2013 beschlossenen Planungskonzepts in der bisherigen Form nicht möglich. Zudem erscheint die Reduzierung des Themas Erneuerbare Energien auf eine bloße Betrachtung der Windkraftnutzung der Gesamtbedeutung des Themas nicht angemessen. Insbesondere die Energiegewinnung durch Freiflächensolaranlagen hat in den letzten Jahren – auch durch das Hinweis-papier des Umweltministeriums BW zum Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Feb. 2018) im Zusammenhang mit der Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO) – an Bedeutung gewonnen. Daher hat die Verbandsversammlung am 20. April 2018 beschlossen, die Bearbeitung dieses Fachkapitels im Rahmen eines eigenständigen Teilregionalplans Energie durchzuführen. Die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung wurde durch die Veröffentlichung eines neuen Windatlas als Planungsgrundlage zur Ermittlung von Standorten für Windenergieanlagen (Umweltministerium BW, Mai 2019) nochmals bestätigt.

Ansonsten berät die Verwaltung, wie schon in den Vorjahren, Fachbehörden und Projektträger im Rahmen der Planungs- und Genehmigungsverfahren zur Wind- und Solarenergie.



#### 4. Agrophotovoltaik (APV)

Das Forschungsvorhaben zur Agrophotovoltaik in Heggelbach, Gemeinde Herdwangen-Schönach, das das Wuchsverhalten von Getreide, Kartoffeln und Feldgemüse unter einem Dach von bifazialen Photovoltaikpaneelen erforschen sollte, ist abgeschlossen. Es hat sich gezeigt, dass durch die Kombination von landwirtschaftlicher Produktion mit Stromerzeugung ein deutlicher Mehrwert generiert werden kann.

Die Region Bodensee-Oberschwaben ist Modellregion für Agrophotovoltaik, der Regionalverband assoziierter Partner im Forschungsprojekt, das federführend vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg verantwortet wird.

Es wird jetzt geprüft, in welchem Umfang und an welchen Standorten Agrophotovoltaik künftig flächensparend eingesetzt werden kann. Konkrete Aussagen hierzu werden im künftigen Teilregionalplan Erneuerbare Energien erfolgen.

Im Übrigen wird angestrebt ein weiteres Forschungsvorhaben „APV im Obstanbau“ in der Region auf den Weg zu bringen.

#### 5. Verkehr

- a) Bei der geplanten Radschnellverbindung R9 zwischen Friedrichshafen und Baidt stehen nach dem erfolgreichen Abschluss der Machbarkeitsstudie die weiteren Schritte an. Aktuell laufen die Verhandlungen mit zwei Büros über die „Linienbestimmung und Abschnittsbildung“ für die Radschnellverbindung. Damit soll im Jahr 2021 in die vertiefende Planung eingestiegen werden. Der Bund und das Land werden die nächsten Planungsleistungen mit 87,5 % der Kosten fördern. Der Regionalverband übernimmt die Koordinierung der Planung und ist Ansprechpartner der Kommunen zum Thema Radschnellverbindungen.
- b) In die Planung der B 31 Meersburg/W-Immenstaad (Umfahrung Hagnau) ist die Verwaltung eng involviert und bringt ihr Fachwissen ein. Der Verbandsdirektor ist Mitglied des politischen Begleitkreises, weitere Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten im Facharbeitskreis Verkehr und Umwelt mit. Die Planung wird mit einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung unterstützt, mehrere Informationsveranstaltungen bisher fanden statt. In einem transparenten Verfahren haben sich der Bund und das Land für eine Vorzugsvariante entschieden. Auch 2021 soll die Planung intensiv vorangetrieben werden, um das Ziel, bis 2023 einen Planfeststellungsbeschluss zu erlangen, erreichen zu können.
- c) Die Elektrifizierung der Südbahn läuft auf Hochtouren. Der Zeitplan konnte bisher eingehalten werden, sodass die Fertigstellung bis Ende 2021 machbar erscheint. Baubedingt müssen immer wieder Schienenersatzverkehre eingerichtet werden, deren Planung und Umsetzung der Interessenverband Südbahn in enger Abstimmung mit dem Land und der DB Regio begleitet. Der Interessenverband Südbahn wird sich auch 2021 weiter mit Nachdruck dafür einsetzen, dass nach Fertigstellung der geplanten Infrastrukturprojekte ein vernünftiges Fahrplankonzept auf der Südbahn existiert. Beim Interessenverband Südbahn hat die Verbandsverwaltung weiterhin die Geschäftsführung inne.
- d) Bei der Bodenseegürtelbahn hat der Interessenverband Bodenseegürtelbahn die Weichen für das weitere Vorgehen gestellt. Mit Hilfe verschiedener Studien wurden die Möglichkeiten einer Optimierung der Angebotssituation analysiert und die dafür benötigten Infrastrukturausbauten aufgezeigt. Der Vertrag über die Beauftragung und Finanzierung der Vorplanung konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Seit 2019 bearbeitet die DB Netz AG in enger Abstimmung mit dem Interessenverband Bodenseegürtelbahn und dem Land die Leistungsphasen 1 und 2 (Vorplanung). Parallel dazu laufen Gespräche mit dem Land zur Optimierung des Fahrplans. Zur Finanzierung der Elektrifizierung und der weiteren Planung führt der Weg nur über das sogenannte "BundesGVFG". Dafür müssen neben dem Bund und dem Land auch die Kreise erhebliche finanzielle Beiträge übernehmen. Beim Interessenverband Bodenseegürtelbahn hat die Verbandsverwaltung weiterhin die Geschäftsführung inne.

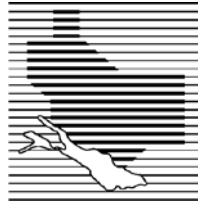
#### 6. Europäischer Verflechtungsraum Bodensee

Die in den zurückliegenden Jahren durchgeführten Aktivitäten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Raumordnungskommission Bodensee, Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen) werden fortgesetzt.

#### 7. Rohstoffsicherung

Staatlicher Auftrag ist die Versorgung der Region mit Rohstoffen für die nächsten 2 x 20 Jahre zu sichern. Am 12.07.2019 wurde in der Verbandsversammlung eine erneute Offenlage beschlossen.

Ungeachtet dessen wurden in der Anhörung zur Gesamtfortschreibung erneut einige Anregungen zum Kapitel Rohstoffe vorgebracht. Diese wurden im Rahmen der Kapitel zur Regionalen Freiraumstruktur, Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen, Kap. 3.2.2 und Gebiete zur Sicherung von Grundwasservorkommen, Kap. 3.3, in den letzten Sitzungen des Planungsausschusses mit abgehandelt. An einigen Stellen sollen jedoch aus unterschiedlichen Gründen Flächenanpassungen vorgenommen werden, die sich seit Juli 2019 aus unterschiedlichen Gründen ergeben haben. Der geänderte Planentwurf wird in ein erneutes Beteiligungsverfahren mit dem Gesamtplan gegeben.



## 8. Standortsuche Atom-Endlager

### a) Geologisches Tiefenlager zur Entsorgung radioaktiver Abfälle der Schweiz

Für 2022 ist mit dem endgültigen Vorschlag der NAGRA zum Standort eines atomaren Tiefenlagers zu rechnen.

### b) Atomendlager Deutschland

Im Sommer 2017 hat die Standortfindungskommission ihren Abschlussbericht mit den Kriterien für die Standortsuche eines atomaren Endlagers vorgelegt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat im September 2017 mit der Standortsuche in Deutschland auf der "weißen Karte" begonnen. Dabei sollen zunächst die Flächen mit geologischen Ausschlusskriterien ausgesondert werden (z.B. Erdbebengebiete) und dann auf der Basis vorhandener geologischer Informationen die Gebiete bzw. Standorte identifiziert werden, die grundsätzlich für einen Endlagerstandort in Frage kommen und weiter berücksichtigt werden sollen. Dabei stehen Granit-, Ton- und Salzformationen im Fokus der Betrachtung. Darüber hinaus werden für die in Frage kommenden Standortregionen vorläufige Sicherheitsuntersuchungen durchgeführt. Auf dieser Grundlage erarbeitet die BGE Vorschläge, welche Standorte übertägig erkundet werden sollen (Entscheidung durch den Deutschen Bundestag).

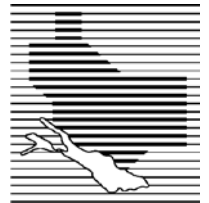
Es ist wahrscheinlich, dass die Tonvorkommen südwestlich von Ulm, die in den Randbereich der Region Bodensee-Oberschwaben hereinreichen, zum weiteren Untersuchungsprogramm gehören werden.

Das Verfahren soll nach der Vorgabe des Standortauswahlgesetzes im Jahr 2031 mit der Benennung eines Standorts abgeschlossen werden.



### Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.148.613	1.156.085	1.268.689
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.962	155.200	155.400
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.884	0	105.000
	31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	952.767	1.000.885	1.008.289
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.772	9.415	9.415
	34110400 Stellplatzmieten	686	685	685
	34210000 Erträge aus Verkauf	20	100	100
	34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	3.067	8.630	8.630
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.669	5.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	10.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.706	0	15.000
	34840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers.	9.437	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	35	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	35	0
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.054</b>	<b>1.170.535</b>	<b>1.298.104</b>
12 -	Personalaufwendungen	732.932-	856.600-	905.500-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	156.995-	162.100-	164.300-
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	408.651-	450.000-	485.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	390-	2.500-	2.500-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.039-	114.900-	116.200-
	40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	31.468-	37.000-	40.300-
	40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	74.747-	84.000-	91.100-
	40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0	500-	500-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	1-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	14.641-	5.600-	5.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.760-	242.860-	316.900-
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	699-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.802-	5.000-	8.000-
	42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	44.848-	45.600-	45.600-
	42310200 Mietnebenkosten	578-	760-	800-
	42310300 Saal- und Raummieten	2.374-	4.000-	4.000-
	42310400 Stellplatzmieten	2.947-	3.500-	3.500-
	42320000 Leasing	6.493-	7.000-	9.000-
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.253-	17.000-	18.000-
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	311-	2.500-	2.500-



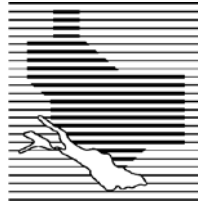
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten	0	2.000-	2.000-
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	9.428-	7.000-	10.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	30.907-	35.000-	35.000-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	40.951-	90.000-	160.000-
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	5.022-	15.000-	10.000-
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	145-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	9.105-	7.500-	10.000-
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	9.105-	7.500-	10.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484-	600-	600-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	484-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	179-	15.000-	15.000-
	43730100 Umlage europ. Verflechtungsraum Bodensee	179-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.866-	113.300-	130.400-
	44110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwend.	753-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.579-	25.000-	30.000-
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.947-	3.000-	3.000-
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	8.711-	10.000-	9.000-
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	2.620-	25.000-	25.000-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	14.234-	10.000-	20.000-
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	1.084-	1.200-	1.200-
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	3.273-	3.000-	3.500-
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	7.008-	8.000-	8.000-
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	4.716-	5.000-	5.000-
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	431-	3.000-	3.000-
	44311000 Telekommunikationsleistungen	3.014-	3.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.397-	4.500-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.100-	7.600-	7.700-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.326-</b>	<b>1.235.860-</b>	<b>1.378.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.728</b>	<b>65.325-</b>	<b>80.296-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>177.728</b>	<b>65.325-</b>	<b>80.296-</b>





### Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.431	1.156.085	1.268.689	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	154.780	155.200	155.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.884	0	105.000	0
	61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	952.767	1.000.885	1.008.289	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.772	9.415	9.415	0
	64110400 Stellplatzmieten	686	685	685	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	20	100	100	0
	64614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	3.067	8.630	8.630	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.630	5.000	20.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	5.000	5.000	5.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	5.706	0	15.000	0
	64840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers.	9.399	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	35	0	0
	66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	35	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.833</b>	<b>1.170.535</b>	<b>1.298.104</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	733.465-	856.600-	905.500-	0
	70110000 Dienstaufwendungen für Beamte	156.995-	162.100-	164.300-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	533-	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	408.651-	450.000-	485.000-	0
	70190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	390-	2.500-	2.500-	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.039-	114.900-	116.200-	0
	70220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	31.468-	37.000-	40.300-	0
	70320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	74.747-	84.000-	91.100-	0
	70320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	70390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	1-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	14.641-	5.600-	5.600-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.662-	242.860-	316.900-	0
	72110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	699-	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.802-	5.000-	8.000-	0
	72310100 Mieten und Pachten für Gebäude	44.848-	45.600-	45.600-	0
	72310200 Mietnebenkosten	578-	760-	800-	0
	72310300 Saal- und Raummieten	2.374-	4.000-	4.000-	0
	72310400 Stellplatzmieten	2.947-	3.500-	3.500-	0
	72320000 Leasing	6.493-	7.000-	9.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.530-	17.000-	18.000-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung	311-	2.500-	2.500-	0
	72610300 Arbeitsschutz/-medizin	0	2.000-	2.000-	0
	72710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	8.778-	7.000-	10.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	26.183-	35.000-	35.000-	0
	72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	40.951-	90.000-	160.000-	0
	72711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	5.022-	15.000-	10.000-	0
	72910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	145-	5.000-	5.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	484-	600-	600-	0
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	484-	600-	600-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	179-	15.000-	15.000-	0
	73730100 Umlage europäischer Verflechtungsraum Bodensee	179-	15.000-	15.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.727-	113.300-	130.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwend.	753-	5.000-	5.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.579-	25.000-	30.000-	0
	74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.947-	3.000-	3.000-	0
	74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	7.711-	10.000-	9.000-	0
	74310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	1.660-	25.000-	25.000-	0
	74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	13.411-	10.000-	20.000-	0
	74310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	1.084-	1.200-	1.200-	0
	74310600 Aufwendungen für Bürobedarf	3.180-	3.000-	3.500-	0
	74310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	7.008-	8.000-	8.000-	0
	74310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	4.716-	5.000-	5.000-	0
	74310900 Druckerei- und Kopierdienste	431-	3.000-	3.000-	0
	74311000 Telekommunikationsleistungen	2.751-	3.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.397-	4.500-	5.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.100-	7.600-	7.700-	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.516-</b>	<b>1.228.360-</b>	<b>1.368.400-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>172.317</b>	<b>57.825-</b>	<b>70.296-</b>	<b>0</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.480-	15.000-	15.000-	0
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	3.332-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	13.148-	10.000-	10.000-	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.480-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.480-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>155.837</b>	<b>72.825-</b>	<b>85.296-</b>	<b>0</b>
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	155.837	72.825-	85.296-	0



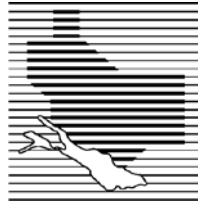
### Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
THH1	Verwaltung und Regionalplanung	134.415	0	905.500-	316.900-	15.000-	140.400-	0	0	0	1.243.385-
THH2	Finanzwirtschaft	1.163.689	0	0	0	0	600-	0	0	0	1.163.089
	Haushalt insgesamt	1.298.104	0	905.500-	316.900-	15.000-	141.000-	0	0	0	80.296-



### Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Verwaltung und Regionalplanung	1.233.385-	1.233.385-	15.000-	2.481.770-	0	0	2.481.770-	0
THH2	Finanzwirtschaft	1.163.089	1.163.089	0	2.326.178	0	0	2.326.178	0
	Haushalt insgesamt	70.296-	70.296-	15.000-	155.592-	0	0	155.592-	0



THH1

Verwaltung und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.884	0	105.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.884	0	105.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.772	9.415	9.415
	34110400 Stellplatzmieten	686	685	685
	34210000 Erträge aus Verkauf	20	100	100
	34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	3.067	8.630	8.630
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.669	5.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	10.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.706	0	15.000
	34840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers.	9.437	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.325</b>	<b>14.415</b>	<b>134.415</b>
12 -	Personalaufwendungen	732.932-	856.600-	905.500-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	156.995-	162.100-	164.300-
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	408.651-	450.000-	485.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	390-	2.500-	2.500-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.039-	114.900-	116.200-
	40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	31.468-	37.000-	40.300-
	40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	74.747-	84.000-	91.100-
	40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0	500-	500-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	1-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	14.641-	5.600-	5.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.760-	242.860-	316.900-
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	699-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.802-	5.000-	8.000-
	42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	44.848-	45.600-	45.600-
	42310200 Mietnebenkosten	578-	760-	800-
	42310300 Saal- und Raummieten	2.374-	4.000-	4.000-
	42310400 Stellplatzmieten	2.947-	3.500-	3.500-
	42320000 Leasing	6.493-	7.000-	9.000-
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.253-	17.000-	18.000-
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	311-	2.500-	2.500-
	42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten	0	2.000-	2.000-
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	9.428-	7.000-	10.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	30.907-	35.000-	35.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	40.951-	90.000-	160.000-
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	5.022-	15.000-	10.000-
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	145-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	9.105-	7.500-	10.000-
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	9.105-	7.500-	10.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484-	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	484-	0	0
17	- Transferaufwendungen	179-	15.000-	15.000-
	43730100 Umlage europ. Verflechtungsraum Bodensee	179-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.866-	113.300-	130.400-
	44110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwend.	753-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.579-	25.000-	30.000-
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.947-	3.000-	3.000-
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostensätze	8.711-	10.000-	9.000-
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	2.620-	25.000-	25.000-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	14.234-	10.000-	20.000-
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	1.084-	1.200-	1.200-
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	3.273-	3.000-	3.500-
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	7.008-	8.000-	8.000-
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	4.716-	5.000-	5.000-
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	431-	3.000-	3.000-
	44311000 Telekommunikationsleistungen	3.014-	3.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.397-	4.500-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.100-	7.600-	7.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.326-</b>	<b>1.235.260-</b>	<b>1.377.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>948.001-</b>	<b>1.220.845-</b>	<b>1.243.385-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>948.001-</b>	<b>1.220.845-</b>	<b>1.243.385-</b>



THH1 **Verwaltung und Regionalplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.286	14.415	134.415	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.884	0	105.000	0
	64110400 Stellplatzmieten	686	685	685	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	20	100	100	0
	64614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	3.067	8.630	8.630	0
	64810000 Erstattungen vom Land	5.000	5.000	5.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	5.706	0	15.000	0
	64840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers.	9.399	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.525	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.516-	1.227.760-	1.367.800-	0
	70110000 Dienstaufwendungen für Beamte	156.995-	162.100-	164.300-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	533-	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	408.651-	450.000-	485.000-	0
	70190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	390-	2.500-	2.500-	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.039-	114.900-	116.200-	0
	70220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	31.468-	37.000-	40.300-	0
	70320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	74.747-	84.000-	91.100-	0
	70320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	70390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	1-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	14.641-	5.600-	5.600-	0
	72110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	699-	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.802-	5.000-	8.000-	0
	72310100 Mieten und Pachten für Gebäude	44.848-	45.600-	45.600-	0
	72310200 Mietnebenkosten	578-	760-	800-	0
	72310300 Saal- und Raummieten	2.374-	4.000-	4.000-	0
	72310400 Stellplatzmieten	2.947-	3.500-	3.500-	0
	72320000 Leasing	6.493-	7.000-	9.000-	0
	72410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.530-	17.000-	18.000-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung	311-	2.500-	2.500-	0
	72610300 Arbeitsschutz/-medizin	0	2.000-	2.000-	0
	72710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	8.778-	7.000-	10.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	26.183-	35.000-	35.000-	0
	72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	40.951-	90.000-	160.000-	0
	72711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	5.022-	15.000-	10.000-	0
	72910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	145-	5.000-	5.000-	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73730100 Umlage europäischer Verflechtungsraum Bodensee	179-	15.000-	15.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	753-	5.000-	5.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.579-	25.000-	30.000-	0
	74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.947-	3.000-	3.000-	0
	74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	7.711-	10.000-	9.000-	0
	74310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	1.660-	25.000-	25.000-	0
	74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	13.411-	10.000-	20.000-	0
	74310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	1.084-	1.200-	1.200-	0
	74310600 Aufwendungen für Bürobedarf	3.180-	3.000-	3.500-	0
	74310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	7.008-	8.000-	8.000-	0
	74310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	4.716-	5.000-	5.000-	0
	74310900 Druckerei- und Kopierdienste	431-	3.000-	3.000-	0
	74311000 Telekommunikationsleistungen	2.751-	3.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.397-	4.500-	5.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.100-	7.600-	7.700-	0
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	484-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.230-</b>	<b>1.213.345-</b>	<b>1.233.385-</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.480-	15.000-	15.000-	0
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	3.332-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	13.148-	10.000-	10.000-	0
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.480-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.480-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>951.710-</b>	<b>1.228.345-</b>	<b>1.248.385-</b>	<b>0</b>

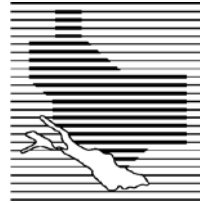


THH1 Verwaltung und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>770005110001: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.148-	13.148-	0	13.148-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	33.148-	13.148-	0	13.148-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.148-	13.148-	0	13.148-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.148-	13.148-	0	13.148-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.148-	13.148-	0	13.148-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>770005110002: DV-Software</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.332-	3.332-	0	3.332-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	13.332-	3.332-	0	3.332-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.332-</b>	<b>3.332-</b>	<b>0</b>	<b>3.332-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.332-</b>	<b>3.332-</b>	<b>0</b>	<b>3.332-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.332-</b>	<b>3.332-</b>	<b>0</b>	<b>3.332-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125.729	1.156.085	1.163.689
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.962	155.200	155.400
	31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	952.767	1.000.885	1.008.289
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	35	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	35	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.729</b>	<b>1.156.120</b>	<b>1.163.689</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	600-	600-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	600-	600-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.125.729</b>	<b>1.155.520</b>	<b>1.163.089</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.125.729</b>	<b>1.155.520</b>	<b>1.163.089</b>



THH2

Finanzwirtschaft

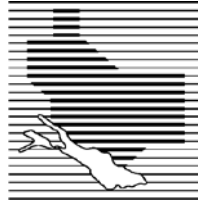
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.107.547	1.156.120	1.163.689	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	154.780	155.200	155.400	0
	61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	952.767	1.000.885	1.008.289	0
	66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	35	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600-	600-	0
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	600-	600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.547	1.155.520	1.163.089	0
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.107.547	1.155.520	1.163.089	0



## STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Lehr- stellen	Zahl der Stellen in 2020	Zahl der tat- sächl.besetz- ten Stellen am 30.6.20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verbandsvorsitzen- der									erhält Aufwandsentschädigung
Verbandsdirektor	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 12	1					1	1	
Insgesamt		2					2	2	

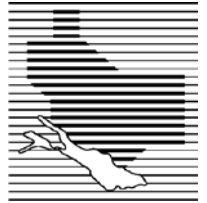


Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe (TVöD)	entspricht Vergütungs- gruppe (BAT)	Z a h l d e r S t e l l e n					N a c h r i c h t l i c h :		
		insgesamt					Zahl der Stellen in 2020	Zahl der tat- sächl.besetz- ten Stellen am 30.6.20	
15	Ia	1					1	1	Stv. VD, Ltd. Planer
14	Ib	2					2	1	Fachplaner (eine Stelle künftig wegfallend (2023))
13	II	4					3	4	Fachplaner (eine Stelle: Teilzeit 80%)
12	III	-					-	-	Fachplanerin
8	Vc	1,5					1,5	1,3	Verwaltungssachbearbeiterin
Insgesamt		8,5					7,5	7,3	

Teil C: -Nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte -  
**Alle Beamten und Beschäftigten sind dem Teilhaushalt 1 zuzuordnen**

Teil D – nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und infor-  
matorisch Beschäftigte  
**keine**



### Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt	
			2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	435.329,89	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	
	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>435.329,89</b>	
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00	
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)	0,00	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-23.325,00	-85.296,00
<b>9</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>412.004,89</b>	<b>326.708,89</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>12</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>412.004,89</b>	<b>326.708,89</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	20.059,05	21.628,14

### Anlage Schuldenübersicht

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat keine Schulden.