

Sitzungsvorlage
zur öffentlichen Sitzung

Drucksache Nr

DSPA 14/21-Ö

des Planungsausschusses am

19.10.21

Aktenzeichen

Zu Tagesordnungspunkt: 4)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

- *vorberatend*

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Planungsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung, dem als Anlage 1 zur Sitzungsvorlage beiliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2022 zuzustimmen und die Haushaltssatzung 2022 zu beschließen.

Erläuterung zum Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan-Entwurf 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Stellenplan wird dem Planungsausschuss zur Vorberatung vorgelegt (**Anlage 1**). Die Erträge und Aufwendungen wurden, unter Berücksichtigung der anstehenden Aufgaben im Haushaltsjahr, so realitätsnahe wie möglich veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Umlage der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut bleibt im Vorjahresvergleich unverändert.

Die Regionalverbandsumlage wird anhand der Entwicklung der Steuerkraft der Landkreise auf die Landkreise umgelegt. Senkt sich die Steuerkraft eines Landkreises stärker als die Steuerkraft der übrigen Landkreise, senkt sich für diesen Landkreis auch die Umlage stärker. Bedingt durch die unterschiedliche Entwicklung der Steuerkraftsummen ergeben sich also für die Landkreise unterschiedliche Umlageveränderungen.

Die Umlage in Höhe von 1.023.850 € verteilt sich auf die drei Landkreise im einzelnen:

Landkreis Konstanz	443.298 Euro
Landkreis Lörrach	337.392 Euro
Landkreis Waldshut	243.160 Euro

Die Schwerpunkte der Arbeit des Regionalverbandes im Haushaltsjahr 2022 und die Erläuterungen aller Änderungen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan zu entnehmen. Ergänzend wurde eine kompakte Darstellung aller Veränderungen zum Vorjahr der Sitzungsvorlage beigelegt (**Anlage 2**).



REGIONALVERBAND HOCHRHEIN-BODENSEE

Haushaltsplan-Entwurf 2022



Haushaltssatzung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat die Verbandsversammlung am 7. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.448.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 1.632.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 184.050
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 184.050

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.448.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.617.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 169.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 67.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 67.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 236.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0



2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 236.550

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 90.000 €.

§ 3

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes wird für das Jahr 2022 auf 1.023.850 € festgesetzt. Die Umlage wird nach dem Verhältnis der vorläufigen Steuerkraftsummen für das Jahr 2022 (Stand 26. Juli 2021) der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut aufgeteilt und ist in vier Raten jeweils am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11.2022 fällig.

Die Umlage beträgt für den

Landkreis Konstanz 443.298 €

Landkreis Lörrach 337.392 €

Landkreis Waldshut 243.160 €.

Konstanz, 7. Dezember 2021

Dr. Martin Kistler
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT 2022

1. HAUSHALTSRELEVANTE SCHWERPUNKTE DER ARBEIT DES REGIONALVERBANDES IM HAUSHALTSJAHR 2022

1.1 Regionalplan Hochrhein-Bodensee

Gesamtfortschreibung des Regionalplanes

Hauptschwerpunkt der Arbeiten der Verbandsverwaltung im Haushaltsjahr 2022 wird die Bearbeitung der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes mit dem Ziel sein, den Anhörungsentwurf zu erstellen und im darauffolgenden Haushaltsjahr das Anhörungsverfahren einleiten zu können.

Für externe Unterstützung, insbesondere für die Erstellung des Umweltberichts, sind entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

Im künftigen Regionalplan sollen Schwerpunkte für Gewerbe (interkommunale Gewerbegebiete) festgelegt werden. Die Möglichkeit der Umsetzung dieser Schwerpunkte wird modellhaft im Landkreis Konstanz weitergehend geprüft. Für diesen Prozess sind 5.000 € eingeplant.

1.2 Raumbedeutsame Themen und Projekte/Mitgliedschaften

Agglomerationsprogramme der Schweiz

In allen drei Agglomerationsprogrammen Basel, Schaffhausen sowie Kreuzlingen-Konstanz, an denen der Regionalverband Hochrhein-Bodensee beteiligt ist, haben die Arbeiten an der Erarbeitung der 5. Generation begonnen. Die Arbeiten werden über die Mitgliedsbeiträge sowie durch aktive Mitarbeit durch die Verbandsverwaltung unterstützt. Zusätzliche Mittel in Höhe von wiederum 5.000 € sind für den „Hochrhein-Korridor-Prozess“ des Agglomerationsprogramms Basel vorgesehen.

Oberreinkonferenz - GeoRhena

GeoRhena ist das Geographische Informationssystem des Oberrheins. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz ist es wichtig, dass mit diesem System themenspezifische Daten über die Rheinebene, die diese drei Länder betreffen, zusammengestellt, gebündelt, harmonisiert, verbreitet und für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt werden können. Der Regionalverband unterstützt auch 2022 das Projekt durch die Mitarbeit im Expertenausschuss sowie durch die Mitfinanzierung.

Weitere grenzüberschreitende Tätigkeitsfelder/Mitgliedschaften

In den nachfolgend genannten weiteren grenzüberschreitenden Gremien und/oder Arbeitsgruppen, wirkt der Regionalverband mit:

- AG Europäische Grenzregionen
- Trinationaler Eurodistrict Basel
- Hochrheinkommission (HRK)
- Infobest Palmrain
- Raumordnungskommission Bodensee ROK-B, DACH+
- Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (IMeG)
- Deutsche Gesellschaft für Kartographie
- Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände
- Arbeitgeberverband KAV

Naturpark Südschwarzwald, Bauwerk Schwarzwald

Über die Mitgliedschaft und Mitarbeit im Naturpark Südschwarzwald sowie im Bauwerk Schwarzwald ist der Regionalverband bestrebt insbesondere die Themen der Weiterentwicklung des ländlichen Raumes unter Berücksichtigung der Kulturlandschaft sowie der Baukultur („regionaltypisches Bauen“) im Schwarzwald weiter voranzutreiben.

Mobilität/Verkehr Schiene

Mit einer Vielzahl von Verkehrsthemen mit regionaler/überregionaler Bedeutung hat sich auch im Haushaltsjahr 2022 der Regionalverband Hochrhein-Bodensee auseinandersetzen (z.B. Ausbau Rheintalbahn, Elektrifizierung

Hochrheinstrecke, Ausbau Gäubahn, Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn, Reaktivierung stillgelegter Bahnflächen, Hochrheinautobahn A 98, diverse Bundesstraßenprojekte, regionale Radschnellwege, etc.). Für allfällige Projektunterstützungen sind Haushaltsmittel von 16.000 € vorgesehen.

2. DER HAUSHALTSPLAN 2022

2.1 Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan 2022 des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee entspricht den Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für Baden-Württemberg.

Die Verbandsversammlung hat am 26. Juli 2016 die Anschaffung der Finanzsoftware „dvv. Finanzen Kommunale Doppik SMART“ beschlossen und den Umstellungsprozess damit offiziell begonnen. Die doppische Buchführung wird seit dem 01. Januar 2018 durch die Verbandsverwaltung angewendet.

Vergleich der Eckdaten des Haushaltsplans 2022 mit dem Vorjahr:

Gesamtergebnishaushalt (Summe der ordentliche Aufwendungen)	1.632.200 €	Vorjahr 1.549.000 €
Investitionen, Defizit bzw. Fehlbetrag	67.000 € 184.050 €	Vorjahr 56.000 € 113.450 €

2.1.1 Gliederung

Die Gliederung des Haushaltsplans orientiert sich an der Organisation des Regionalverbands. Der folgende Plan gliedert sich in vier Teilhaushalte, fünf Produktbereiche und neun Produktgruppen.

Im Haushaltsplan werden zudem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt in Tabellenform dargestellt, die Ansätze aller Teilhaushalte werden hierin summiert aufgeführt. Darauf folgen die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der vier Teilhaushalte sowie die Ergebnishaushalte der Produktgruppen (beinhalten die einzelnen Haushaltsansätze je Sachkonto).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die zusätzliche Darstellung der Produktbereiche verzichtet (die Ebene zwischen Teilhaushalt und Produktgruppen). Drei der fünf Produktbereiche des Haushalts enthalten jeweils nur eine Produktgruppe. Der Inhalt dieser Produktbereiche ist mit dem Inhalt der untergeordneten Produktgruppe folglich identisch.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Erträge und Aufwendungen jedes Teilhaushalts sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung	Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 3 Hochrheinkommission	Teilhaushalt 4 Deutsche Koordinierungsstelle Schweizer Tiefenlager
Produktbereich/ Bezeichnung Produktgruppe	Produktbereich/ Bezeichnung Produktgruppe	Produktbereich/ Bezeichnung Produktgruppe	Produktbereich/ Bezeichnung Produktgruppe
11 Verwaltung und Planung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	28 Sonstige Kulturpflege	53 Abfallwirtschaft
1110 Steuerung	6110 Allgemeine Zuwelungen, allgemeine Umlagen	2810 Hochrheinkommission	5370 DKST
1111 Organisation und Dokumentation kommun. Willensbildg	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
1122 Kasse/Finanzverwaltung	6130 Abwicklung Vorjahre		
51 Regionale Planung und Entwicklung			
5110 Regionalplanung Regionalentwicklung			

2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.2.1 ERTRÄGE

Zuweisung des Landes Baden-Württemberg (Teilhaushalt 2, Produktgruppe 6110)

Die Zuweisung des Landes nach § 43 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LplG) beträgt voraussichtlich: 146.622 €.

Berechnung:

a) nach Fläche (qkm):	2.755,98 x	20,80 € =	57.324 €
b) nach Einwohnern*: (Stand März 2021)	686.905 x	0,13 € =	<u>89.298 €</u>
* Einwohnerzahl nach Zensus 2011		Summe:	<u>146.622 €</u>

Im Vergleich zu den Vorjahren bleibt die Landeszuweisung stabil.

Für das Kompetenzzentrum Windkraft erhält der Regionalverband eine Förderung des Landes in Höhe von 20.000 € im Haushaltsjahr 2022. Die Bereitstellung der Mittel ist zweckgebunden, d.h. es ist möglich, dass ohne Aufwendungen im Bereich Windkraft, Zuweisungen an das Land rückerstattet werden müssen.

Die Regionalverbandsumlage

Umlage der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut (Teilhaushalt 2, Produktgruppe 6110)

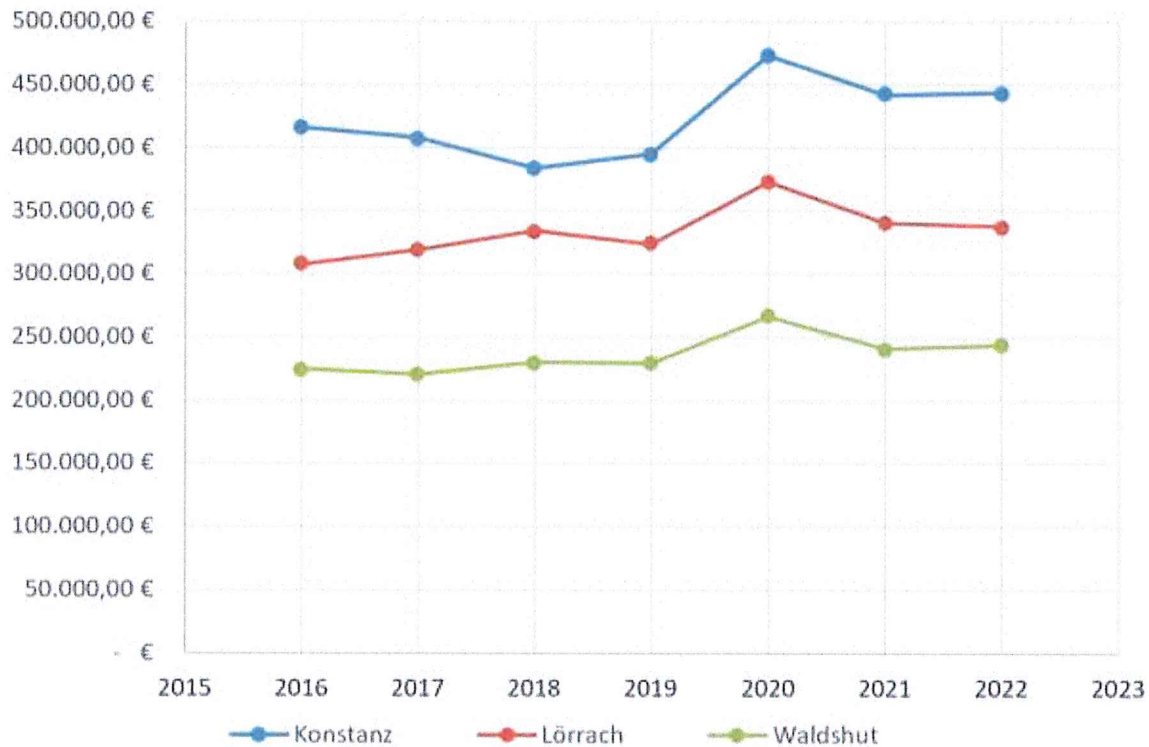
Für die Finanzierung des Haushalts ist die Erhebung einer Umlage nach § 43 Abs. 2 LplG von den Landkreisen in Höhe von 1.023.850 Euro (Vorjahr: 1.023.850 Euro) erforderlich. Der Umlageberechnung sind die vorläufigen Steuerkraftsummen 2022 der Landkreise in der Region (Stand Juli 2021) zugrunde gelegt.

Der Umlageschlüssel beträgt 0,091108 % der Steuerkraftsumme (Vorjahr: 0,097675 %).

Landkreis	Umlagebetrag		Veränderung gegenüber Vorjahr +/-
	2021	2022	
	€	€	
Konstanz	442.156	443.298	+ 1.142 (+ 0,2 %)
Lörrach	340.723	337.392	- 3.331 (- 0,9 %)
Waldshut	240.971	243.160	+ 2.189 (+ 0,8 %)
Region summiert	1.023.850	1.023.850	+/- 0,0 (+/- 0,0 %)

Bedingt durch die unterschiedliche Entwicklung und Höhe der Steuerkraftsummen, ergibt sich für die Landkreise jeweils eine unterschiedliche prozentuale Änderung der Umlage. Die im Vergleich zu den Landkreisen Waldshut und Konstanz schlechtere Entwicklung der Steuerkraft im Landkreis Lörrach führt zu einer leichten Senkung der Umlage für den Landkreis. Der leistungsstärkste Landkreis - gemessen an der Steuerkraft - trägt nach diesem Prinzip die größte Last.

Regionalverbandsumlage je Landkreis



Teilhaushalte 3 und 4

Die Aufwendungen des Regionalverbands für die „Geschäftsstelle der Hochrheinkommission“ (Teilhaushalt 3 HRK) werden durch die Hochrheinkommission mit 121.700 € vollständig erstattet (Sachkonto 34850001, Produktgruppe 2810).

Die „Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager“ (Teilhaushalt 4 DKST) wird vollständig durch Dritte finanziert. Im kommenden Haushaltsjahr sind insgesamt 134.500 € zur Finanzierung durch Bund und Land vorgesehen (Sachkonten 31400000 und 31410000, Produktgruppe 5370).

Innere Verrechnung

Durch Erträge und Aufwendungen aus „internen Leistungsbeziehungen“ (Sachkonten 38110000 und 48110000) werden die Leistungen einzelner Produktgruppen nach dem Verursacherprinzip verrechnet. Es handelt sich um eine Form der sekundären Kostenverrechnung.

Im Regionalverband werden die Kosten der Produktgruppen 1110 Steuerung, 1111 Verwaltung und 1122 Kasse auf die Produktgruppe 5110 Planung umgelegt. Die Leistung der verrechneten Produktgruppen wird vollständig der Produktgruppe Planung zugerechnet. Da die Leistungen z.B. der Kasse nicht für die Kasse selbst erledigt werden (vgl. Gemeinkosten), werden diese somit auf den Adressaten der Leistung verrechnet.

Die Teilhaushalte 3 HRK und 4 DKST erstatten dem Regionalverband einen Teil der jährlichen Gemeinkosten. So wird beispielsweise eine Gemeinkostenpauschale von 1.000 € jährlich durch die Hochrheinkommission an den Regionalverband überwiesen. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen Buchungsvorgang. Der tatsächliche Geldfluss kann dem Finanzhaushalt des jeweiligen Teilhaushalts entnommen werden, denn der Finanzierungsmittelüberschuss wird Teil der liquiden Mittel (bzw. des Kassenbestands) des Regionalverbands und dieser Überschuss (bzw. der Unterschied zwischen dem Nettoressourcenbedarf des Ergebnishaushalts und dem Finanzierungsmittelüberschuss) entspricht der Gemeinkostenpauschale.

2.2.2 AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

Mit einem Anteil von 71,8 % (2021: 70 %, 2020: 64 %) sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen der größte Teil der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

Im Vorjahresvergleich steigen die Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt um 87.800 € (2021: 87.450 €, 2020: 36.250 €) an.

Eingeplant sind Tariferhöhungen und die Besetzung der im Haushaltsjahr 2021 vakanten Planerstelle. Allein die Besetzung der Stelle führt zur Steigerung der Personalaufwendungen im vorliegenden Umfang.

Die Planansätze wurden auf der Grundlage der tatsächlichen Zahlen, aus dem Jahr 2021, durch den Kommunalen Versorgungsverband hochgerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktgruppe 1110, Sachkonto 44310000 „Fraktionsgelder“

Der Haushaltsansatz für Fraktionsgelder wird um 5.000 € erhöht. Die Mittel sind als Zuschuss für die Verbandsmitglieder vorgesehen. Die Nutzung des Ratsinformationssystems über private Endgeräte soll damit bezuschusst werden. Bereits im Vorjahr waren hierfür 10.000 Euro vorgesehen. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt dementsprechend 15.000 €, die für diesen Zweck zur Verfügung stehen.

Produktgruppe 5110, Sachkonten 42710004 „Software“ und Produktgruppe 1111, Sachkonto 42710002 „Öffentlichkeitsarbeit“

Der Ansatz für Software wurde erhöht. Ursache ist die Umsetzung des digitalen Sitzungsmanagements. Hierbei steigen die laufenden Kosten für die Nutzung der Cloudlösung. Den höheren laufenden Kosten stehen geringere Hardwarekosten sowie geringere Unterhalts- und Supportkosten gegenüber.

Der Planansatz Öffentlichkeitsarbeit wurde in Vorjahren vorübergehend erhöht. Benötigt werden die Mittel insbesondere zur Veröffentlichung der Studie „Regionalbedeutsame Kulturdenkmale Hochrhein-Bodensee“. Diese wurde in Kooperation mit dem Landesdenkmalamt erarbeitet. Die Veröffentlichung ist Bestandteil der Kooperationsvereinbarung und obliegt dem Regionalverband. Die Veröffentlichung verzögert sich und wird nun 2022 erwartet. 2022 kann der Haushaltsansatz dennoch gesenkt werden, da der voraussichtliche Aufwand für Stellenausschreibungen im kommenden Jahr niedriger ausfallen wird als im Jahr 2021.

Produktgruppe 5110, Sachkonto 42910002 „Gutachten und Untersuchungen“

Der Haushaltsansatz für Gutachten und Untersuchungen wird 2022 um 14.000 € auf 95.000 € verringert. Aufwendungen werden insbesondere für die Bereiche Gesamtfortschreibung, Hochrheinkorridor, Verkehr und Beteiligungen an regionalbedeutsamen Planungen Dritter erwartet (vgl. Erläuterungen zum Produktbereich 5110).

Teilhaushalte 3 HRK und 4 DKST

Die Geschäftsstelle der Hochrheinkommission wird lediglich Personalaufwendungen auslösen, Sach- und Dienstleistungen sind nicht eingeplant.

Die Summe der Aufwendungen der „Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager“ orientieren sich an den genehmigten Zuschüssen des Landes und des Bundes.

2.3 INVESTITIONEN

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bei der Ausstattung des Regionalverbandes werden Investitionsmittel für Ersatzbeschaffung für Geräte und Möbel erforderlich, die nach mehrjährigem Einsatz technisch überholt und nicht mehr aufrüstbar sind. Dafür sind 17.000 € veranschlagt. 1.000 € im Bereich der DKST und 16.000 € im Bereich des Kernhaushalts. Weitere 34.000 Euro sind für die Anschaffung eines Servers eingeplant.

Lizenzen

Für die Anschaffung oder den Ersatz von sonstigen Lizenzen sind weitere 1.000 € veranschlagt.

Neukonzeption Geoportal Raumordnung BW

Die 2021 eingeplante Neukonzeption des Geoportals Raumordnung Baden-Württemberg wurde im Haushaltsjahr nicht realisiert. Der Haushaltsansatz wird 2022 erneut eingeplant.

Die Regionalverbände und das Land sind sowohl an den laufenden Kosten, als auch an der Neukonzeption des Geoportals beteiligt. Die Neukonzeption einer Homepage gilt als Investition in immaterielles Vermögen. Die Höhe der Gesamtkosten und damit auch die tatsächliche Kostenverteilung auf die beteiligten Partner steht noch nicht fest.

2.4 HAUSHALTAUSGLEICH

Der Haushaltsplan 2022 sieht wie die vorangegangenen Haushaltspläne ein negatives Gesamtergebnis bzw. einen Fehlbetrag des Ergebnishaushalts (vgl. GuV.) und des Finanzhaushalts vor. Die Planung berücksichtigt, dass der umlagefinanzierte Regionalverband keine finanziellen Mittel ansammeln soll. Wie in den Vorjahren wird beabsichtigt, die vorhandenen finanziellen Reserven zur Finanzierung des laufenden Haushalts heranzuziehen.

Durch den positiven Jahresabschluss 2020 hat der Regionalverband eine doppelte Rücklage. Faktisch bestehen darüber hinaus Reserven in der Bilanz. Diese finden sich in der Bilanz als liquide Mittel. Der Regionalverband hatte zum 01.01.2021 einen Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rund 333.370 Euro. Nach Abzug des im laufenden Haushalt eingeplanten Fehlbetrags und unter Berücksichtigung der bekannten Planabweichungen des Haushaltsjahres 2021 verbleiben zum 01.01.2022 Reserven in Höhe von rund 281.050 Euro (inklusive Rücklage). Hiervon werden 67.000 Euro für Investitionen im kommenden Haushalt eingeplant. Für die Haushaltsplanung 2022 stehen danach noch 214.050 Euro zur Verfügung, wovon wiederum rund 30.000 Euro als Kassen-Mindestbestand nicht verwendet werden dürfen.

Der geplante Finanzierungsmittelbedarf des Finanzhaushalts (beinhaltet die Investitionen) kann entsprechend dieser Planung durch die liquiden Mittel finanziert werden. Die Mindestliquidität ist gesichert (**vgl. Anlage 1**).

Der eingeplante Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von 184.050 € kann mit der voraussichtlich noch bestehenden doppelten Rücklage, in Höhe von mindestens 47.981 Euro, verrechnet werden. 136.069 Euro verbleiben als geplanter Verlustvortrag. Dieser soll 3 Jahre in der Bilanz vorgetragen werden und muss danach mit dem Basiskapital verrechnet werden, sofern er nicht vorher durch einen ungeplanten Überschuss ausgeglichen wird. Gemäß § 25 Absatz 3 der Gemeindehaushaltsverordnung ist ein Fehlbetrag nach drei Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen. Im Basiskapital sind die übrigen liquiden Mittel enthalten.

2.5 STELLENPLAN (vgl. Anlage 2)

Der Stellenplan sieht eine Änderung im Bereich des Sekretariats vor. 30 % der Stelle für die Kassenleiterin werden zum Sekretariat umgliedert. In der Summe bleibt der Stellenplan unverändert.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.490.574,89	1.320.850	1.325.350
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.009,33	167.000	167.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	57.668,50	65.000	69.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.045,23	65.000	65.000
		31410002 Kostenbeteiligung Land DACH+ Projekt	12.000,00	0	0
		31480004 Förderung EU DACH+ Projekt	45.396,89	0	0
		31480005 Kostenbeteiligung CH DACH+ Projekt	40.604,94	0	0
		31480006 Kostenbeteiligung Vorarlberg DACH+ Proj.	7.000,00	0	0
		31820000 Regionalverbandsumlage	1.112.850,00	1.023.850	1.023.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.985,44	114.100	122.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
		34850001 Erstattungen der Hochrheinkommission	112.000,89	113.600	121.700
		34880000 Vermischte Einnahmen	17.984,55	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
11	=	Ordentliche Erträge	1.620.560,33	1.435.550	1.448.150
12	-	Personalaufwendungen	1.002.767,11-	1.040.900-	1.128.200-
		40110000 Beamte	159.722,04-	160.000-	166.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	561.466,49-	593.900-	655.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.194,43-	120.800-	121.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.695,50-	52.600-	58.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.348,65-	108.400-	121.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.340,00-	5.200-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.218,75-	43.000-	43.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	43.000-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.690,47-	255.300-	243.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.480,76-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.001,87-	39.400-	39.500-
		42320000 Leasing	13.099,52-	12.000-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.889,23-	11.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.471,61-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,00-	5.500-	5.500-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	9.824,30-	20.500-	20.500-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	1.433,33-	28.000-	21.000-
		42710003 Buchhaltungssoftware	2.698,65-	3.000-	3.000-
		42710004 Software	12.378,87-	12.000-	18.000-
		42910001 Aufwendungen für Planungsmaterial	4.391,07-	5.000-	5.000-
		42910002 Gutachten und Untersuchungen	84.664,47-	110.900-	96.900-
		42910003 Projekt Klimaanpassung DACH+	113.269,79-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	13.378,23-	12.300-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.569,68-	11.400-	13.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	808,55-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.860,44-	197.000-	201.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	529,01-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.681,99-	45.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	279,60-	700-	700-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	51.631,68-	56.800-	61.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.565,36-	53.600-	58.600-
		44310001 Öffentliche Bekanntmachungen	7.934,05-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.470,06-	16.900-	16.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.768,68-	12.000-	7.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.487.915,00-	1.549.000-	1.632.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.645,33	113.450-	184.050-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	132.645,33	113.450-	184.050-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	49.264,57-	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	49.264,57-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	83.380,76-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	83.380,76-	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	113.450	136.069
		82071000 Verlustvortrag	0,00	113.450	136.069

Erläuterung:

33) Verlustvorträge:

Haushaltsplan 2021: 113.450,00 Euro (Erwartete Planabweichung durch Einsparungen in Höhe von 78.050 Euro, 35.400 Euro werden mit der doppischen Rücklage verrechnet, dadurch wird der Verlustvortrag entgegen der Planung vermieden)

Haushaltsplan 2022: 136.069,00 Euro (weitere 47.981 Euro des Gesamtergebnisses werden mit der Rücklage verrechnet)

Die Verrechnung des Vortrags mit dem Basiskapital erfolgt drei Jahre nach der Entstehung des Fehlbetrags.

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.660,04	1.320.850	1.325.350	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.009,33	167.000	167.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	80.392,54	65.000	69.500	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.045,23	65.000	65.000	0
		61410002 Kostenbeteiligung Land DACH+ Projekt	12.000,00	0	0	0
		61480004 Förderung EU DACH+ Projekt	28.634,25	0	0	0
		61480005 Kostenbeteiligung CH DACH+ Projekt	34.728,69	0	0	0
		61480006 Kostenbeteiligung Vorarlberg DACH+ Proj.	7.000,00	0	0	0
		61820000 Regionalverbandsumlage	1.112.850,00	1.023.850	1.023.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.075,64	114.100	122.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	0
		64850001 Erstattungen der Hochrheinkommission	108.687,29	113.600	121.700	0
		64880000 Vermischte Einnahmen	17.388,35	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.735,68	1.435.550	1.448.150	0
10	-	Personalauszahlungen	1.002.767,11-	1.040.900-	1.128.200-	0
		70110000 Beamte	159.722,04-	160.000-	166.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	561.466,49-	593.900-	655.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.194,43-	120.800-	121.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.695,50-	52.600-	58.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.348,65-	108.400-	121.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	5.340,00-	5.200-	6.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.218,75-	43.000-	43.500-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	43.000-	43.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.273,77-	255.300-	243.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.867,13-	5.000-	6.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	36.001,87-	39.400-	39.500-	0
		72320000 Leasing	13.153,36-	12.000-	13.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	17.693,72-	11.000-	12.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.462,11-	3.000-	3.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,00-	5.500-	5.500-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	10.504,11-	20.500-	20.500-	0
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	1.433,33-	28.000-	21.000-	0
		72710003 Buchhaltungssoftware	2.252,36-	3.000-	3.000-	0
		72710004 Software	12.201,05-	12.000-	18.000-	0
		72910001 Aufwendungen für Planungsmaterial	4.391,07-	5.000-	5.000-	0
		72910002 Gutachten und Untersuchungen	83.956,87-	110.900-	96.900-	0
		72910003 Projekt Klimaanpassung DACH+	113.269,79-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500-	500-	0
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30,00-	0	0	0
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	30,00-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.167,32-	197.000-	201.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	336,79-	2.000-	2.000-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.681,99-	45.000-	45.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	279,60-	700-	700-	0
		74290001 Mitgliedsbeiträge	56.531,68-	56.800-	61.800-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	34.164,47-	53.600-	58.600-	0
		74310001 Öffentliche Bekanntmachungen	7.934,05-	10.000-	10.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.470,06-	16.900-	16.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.768,68-	12.000-	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.456,95-	1.536.700-	1.617.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	138.278,73	101.150-	169.550-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.069,34-	17.000-	51.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.069,34-	17.000-	51.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.000-	16.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	39.000-	16.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.069,34-	56.000-	67.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.069,34-	56.000-	67.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.209,39	157.150-	236.550-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	128.209,39	157.150-	236.550-	0

Teilhaushalt 1

Ergebnishaushalt

Verwaltung und Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.001,83	0	0
		31410002 Kostenbeteiligung Land DACH+ Projekt	12.000,00	0	0
		31480004 Förderung EU DACH+ Projekt	45.396,89	0	0
		31480005 Kostenbeteiligung CH DACH+ Projekt	40.604,94	0	0
		31480006 Kostenbeteiligung Vorarlberg DACH+ Proj.	7.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.984,55	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
		34880000 Vermischte Einnahmen	17.984,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.986,38	600	600
12	-	Personalaufwendungen	793.964,17-	825.200-	899.500-
		40110000 Beamte	159.722,04-	160.000-	166.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.123,61-	425.000-	477.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.194,43-	120.800-	121.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.025,94-	37.800-	42.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.558,15-	76.400-	87.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.340,00-	5.200-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.218,75-	43.000-	43.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	43.000-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.924,19-	241.400-	230.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.635,76-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.001,87-	39.400-	39.500-
		42320000 Leasing	13.099,52-	12.000-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.889,23-	11.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.471,61-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,00-	5.500-	5.500-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	9.724,10-	14.500-	14.500-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	612,25-	22.000-	15.000-
		42710003 Buchhaltungssoftware	2.698,65-	3.000-	3.000-
		42710004 Software	12.378,87-	12.000-	18.000-
		42910001 Aufwendungen für Planungsmaterial	4.391,07-	5.000-	5.000-
		42910002 Gutachten und Untersuchungen	84.664,47-	109.000-	95.000-
		42910003 Projekt Klimaanpassung DACH+	113.269,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	13.378,23-	12.200-	14.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.569,68-	11.400-	13.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	808,55-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.016,74-	186.100-	191.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	529,01-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.681,99-	45.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	279,60-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	51.631,68-	56.800-	61.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.469,74-	46.600-	51.600-
	44310001 Öffentliche Bekanntmachungen	7.934,05-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.721,98-	13.000-	13.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.768,68-	12.000-	7.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.502,08-	1.307.900-	1.378.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150.515,70-	1.307.300-	1.377.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	467.476,94	536.500	532.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	467.476,94	536.500	532.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	464.323,94-	533.500-	529.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	464.323,94-	533.500-	529.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.153,00	3.000	3.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147.362,70-	1.304.300-	1.374.900-

Erläuterung:

Personalaufwendungen:

Eine vakante Planerstelle soll im kommenden Haushaltsjahr wieder besetzt werden. Hierdurch steigen die Personalaufwendungen insgesamt.

Die Konten 40110000 und 40120000 enthalten unter anderem auch die Zuschüsse zum wtJOBticket. Monatlich 30 € je Mitarbeiter/in, die Höhe des Zuschusses orientiert sich am Landkreis Waldshut. Das Jobticket wird gegenwärtig durch fünf Mitarbeiter/innen genutzt.

Mieten und Pachten:

Inbegriffen ist die Miete für die Büroräume des Regionalverbands und die Stellplatzmiete für 3 Besucherparkplätze im Parkhaus Viehmarktplatz. Diese Parkplätze dürfen durch die Mitarbeiter/innen des Regionalverbands genutzt werden, wenn sie nicht anderweitig benötigt werden.

Teilhaushalt 1

Finanzhaushalt

Verwaltung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	99.751,29	600	600	0
	61410002 Kostenbeteiligung Land DACH+ Projekt	12.000,00	0	0	0
	61480004 Förderung EU DACH+ Projekt	28.634,25	0	0	0
	61480005 Kostenbeteiligung CH DACH+ Projekt	34.728,69	0	0	0
	61480006 Kostenbeteiligung Vorarlberg DACH+ Proj.	7.000,00	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	0
	64880000 Vermischte Einnahmen	17.388,35	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.915,19-	1.295.700-	1.364.100-	0
	70110000 Beamte	159.722,04-	160.000-	166.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.123,61-	425.000-	477.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.194,43-	120.800-	121.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.025,94-	37.800-	42.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.558,15-	76.400-	87.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.340,00-	5.200-	6.000-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	43.000-	43.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.867,13-	5.000-	6.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	36.001,87-	39.400-	39.500-	0
	72320000 Leasing	13.153,36-	12.000-	13.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	17.693,72-	11.000-	12.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.462,11-	3.000-	3.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,00-	5.500-	5.500-	0
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	10.403,91-	14.500-	14.500-	0
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit	612,25-	22.000-	15.000-	0
	72710003 Buchhaltungssoftware	2.252,36-	3.000-	3.000-	0
	72710004 Software	12.201,05-	12.000-	18.000-	0
	72910001 Aufwendungen für Planungsmaterial	4.391,07-	5.000-	5.000-	0
	72910002 Gutachten und Untersuchungen	83.956,87-	109.000-	95.000-	0
	72910003 Projekt Klimaanpassung DACH+	113.269,79-	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	30,00-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	336,79-	2.000-	2.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.681,99-	45.000-	45.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	279,60-	700-	700-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	56.531,68-	56.800-	61.800-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	32.095,01-	46.600-	51.600-	0
	74310001 Öffentliche Bekanntmachungen	7.934,05-	10.000-	10.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.721,98-	13.000-	13.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.768,68-	12.000-	7.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.163,90-	1.295.100-	1.363.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.069,34-	16.000-	50.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.069,34-	16.000-	50.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.000-	16.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	39.000-	16.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.069,34-	55.000-	66.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.069,34-	55.000-	66.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.175.233,24-	1.350.100-	1.429.500-	0

THH1	Verwaltung und Planung
11	Verwaltung und Planung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe „1110 Steuerung“ werden alle Erträge und Aufwendungen der Verbandsorgane (Verbandsvorsitz und Gremien des Regionalverbands) dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Landesplanungsgesetz
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung bzw. Organisationssatzung
- Geschäftsordnung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Verbandsvorsitz
- Verbandsdirektor/in
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

THH1 Verwaltung und Planung
 11 Verwaltung und Planung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,45-	10.000-	10.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	8.837,45-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.491,49-	60.400-	65.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.681,99-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.809,50-	15.400-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.328,94-	70.400-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.328,94-	70.400-	75.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.328,94	70.400	75.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.328,94	70.400	75.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.328,94	70.400	75.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung:

44310000 Geschäftsaufwendungen:

Fraktionsgelder, 500 € je Fraktion zzgl. 40 € je Fraktionsmitglied. Der Ansatz 2021 enthielt 10.000 €, die als möglicher Zuschuss für die Verbandsmitglieder vorgesehen wurden. 2022 wird der Ansatz um weitere 5.000 € erhöht. Der Zuschuss soll für die Nutzung der privaten EDV für den Zugang zum Ratsinformationssystem des Regionalverbands ausbezahlt werden. Hierüber wird in einer kommenden Sitzung beraten und entschieden.

42710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge:

Beinhaltet den Aufwand für Sitzungen der Gremien des Regionalverbands.

THH1	Verwaltung und Planung
11	Verwaltung und Planung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Geschäftsführung für die Verbandsversammlung, den Planungsausschuss, Arbeitskreise und Kontaktausschüsse

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landesplanungsgesetz
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung bzw. Organisationssatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Verbandsvorsitzende/r
- Verbandsversammlung, Planungsausschuss und sonstige Gremien
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachbehörden
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1
11
1111

Verwaltung und Planung
Verwaltung und Planung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	343.742,46-	345.400-	353.500-
		40110000 Beamte	159.722,04-	160.000-	166.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.917,09-	46.100-	48.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.194,43-	120.800-	121.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.074,02-	4.100-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.230,88-	9.200-	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.604,00-	5.200-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.218,75-	43.000-	43.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	43.000-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,90-	26.500-	19.500-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	886,65-	4.500-	4.500-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	612,25-	22.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.596,11-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.596,11-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,60-	700-	700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	279,60-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.335,82-	417.200-	418.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.335,82-	417.200-	418.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.335,82	417.200	418.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	378.335,82	417.200	418.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.335,82	417.200	418.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung:

42710002 Öffentlichkeitsarbeit:

Das Landesdenkmalamt erarbeitet in Kooperation eine Studie „Regionalbedeutsame Kulturdenkmale Hochrhein-Bodensee“. Bestandteil der Kooperationsvereinbarung ist die Veröffentlichung durch den Regionalverband. Das Projekt wurde 2020 und 2021 eingeplant, es verschiebt sich in das Jahr 2022. Einsparungen hierdurch im Haushaltsjahr 2021 wurden in der Planung berücksichtigt.

THH1	Verwaltung und Planung
11	Verwaltung und Planung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe „1122 Finanzverwaltung und Kasse“ stellt alle Vorgänge dar, die direkt und vollständig im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung stehen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung der Gremien
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Gremien des Regionalverbands
- Verbandsvorsitz und Verbandsdirektor/in
- Mitarbeiter/innen des Regionalverbands
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1
11
1122

Verwaltung und Planung
Verwaltung und Planung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.901,12-	41.900-	31.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.273,24-	32.400-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.604,65-	2.900-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.023,23-	6.600-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,65-	3.000-	3.000-
		42710003 Buchhaltungssoftware	2.698,65-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	764,46-	800-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	764,46-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,95-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	294,94-	200-	200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.659,18-	45.900-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.659,18-	45.900-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.659,18	45.900	35.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.659,18	45.900	35.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.659,18	45.900	35.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung:

Personalaufwendungen:

Die 80 % Stelle der Kasse ist seit 2019 nicht voll besetzt. Die Stelle wird 2022 um 30 % reduziert. Diese Reduzierung ist nur möglich, weil die Stelleninhaberin außergewöhnlich effizient arbeitet.

THH1	Verwaltung und Planung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Regionalplanung, Regionalentwicklung

Kurzbeschreibung

In Produktgruppe „5110 Regionalplanung und -entwicklung“ wird das Kerngeschäft des Regionalverbands dargestellt, die Regionalplanung.

Mit den Instrumenten der Regionalplanung, insbesondere dem Regionalplan, dem Landschaftsrahmenplan sowie regionalen Entwicklungskonzepten, soll vor allem Einfluss genommen werden auf die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur als einer wesentlichen Bedingung für eine zielgerichtete Regionalentwicklung. Zu den Kerninhalten des Regionalplans gehören raumbezogene Aussagen und Festlegungen zur anzustrebenden Siedlungsstruktur, zur anzustrebenden Freiraumstruktur und zur Infrastruktur. Der Regionalplan soll eine nachhaltige Weiterentwicklung der Region Hochrhein-Bodensee ermöglichen und somit zur Attraktivität der Region sowie aller 92 Kommunen beitragen. Neben Gutachten/Studien dienen regionale Konzepte für bestimmte Aufgaben- und Problembereiche zur Vorbereitung der planerischen Festlegungen oder aber auch zur Umsetzung der förmlichen Pläne.

Die Festlegungen des Regionalplans Hochrhein-Bodensee haben unmittelbare Auswirkungen auf die kommunale Bauleitplanung und sind von den kommunalen Planungsträgern zu berücksichtigen.

Aufgrund der Grenzlage der Region Hochrhein-Bodensee ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von besonderem Interesse. Zur gegenseitigen Abstimmung und Information in grenzüberschreitenden Fragen bestehen zahlreiche Kommissionen und Arbeitsgruppen, in den der Regionalverband vertreten ist.

Zusammenfassend gehören zu den wesentlichen Aufgaben bzw. Zielen des Regionalverbands:

- Aufstellung und Fortschreibung des Regionalplanes
- Beratung der Träger der Bauleitplanung
- Beteiligung an Fachplänen und fachlichen Entwicklungsplänen des Bundes und des Landes
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Bauleitplan-, Planfeststellungs-, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Mitarbeit in grenzüberschreitenden Gremien und Arbeitsgruppen
- Förderung der nachhaltigen Weiterentwicklung der Region Hochrhein-Bodensee.

Auftragsgrundlage:

- Raumordnungsgesetz
- Landesplanungsgesetz
- Landesentwicklungsplan
- VwV Regionalpläne
- Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, weitere Fachgesetze
- Einzelbeschlüsse der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses

Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger
- Planungsträger, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Landkreise, Regierungspräsidium Freiburg
- Genehmigungsbehörden
- Fachbehörden
- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzende
- Verbandsdirektor

THH1
51
5110

Verwaltung und Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Regionalplanung, Regionalentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.001,83	0	0
		31410002 Kostenbeteiligung Land DACH+ Projekt	12.000,00	0	0
		31480004 Förderung EU DACH+ Projekt	45.396,89	0	0
		31480005 Kostenbeteiligung CH DACH+ Projekt	40.604,94	0	0
		31480006 Kostenbeteiligung Vorarlberg DACH+ Proj.	7.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.984,55	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
		34880000 Vermischte Einnahmen	17.984,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.986,38	600	600
12	-	Personalaufwendungen	412.320,59-	437.900-	514.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	323.933,28-	346.500-	405.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.347,27-	30.800-	36.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.304,04-	60.600-	72.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.889,19-	201.900-	197.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.635,76-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.001,87-	39.400-	39.500-
		42320000 Leasing	13.099,52-	12.000-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.889,23-	11.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.471,61-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,00-	5.500-	5.500-
		42710004 Software	12.378,87-	12.000-	18.000-
		42910001 Aufwendungen für Planungsmaterial	4.391,07-	5.000-	5.000-
		42910002 Gutachten und Untersuchungen	84.664,47-	109.000-	95.000-
		42910003 Projekt Klimaanpassung DACH+	113.269,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.017,66-	9.800-	11.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.209,11-	9.000-	11.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	808,55-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.950,70-	124.800-	124.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	529,01-	2.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	51.631,68-	56.800-	61.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.365,30-	31.000-	31.000-
		44310001 Öffentliche Bekanntmachungen	7.934,05-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.721,98-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.768,68-	12.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.178,14-	774.400-	848.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.191,76-	773.800-	848.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.153,00	3.000	3.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.153,00	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.323,94-	533.500-	529.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	464.323,94-	533.500-	529.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.170,94-	530.500-	526.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147.362,70-	1.304.300-	1.374.900-

Erläuterung:

42710004 Software: Durch die Nutzung des Ratsinformationssystems als Cloudlösung werden die laufenden Kosten steigen.

42910001 Planungsmaterial: Beinhaltet Ausgaben für Planungsdatenbeschaffung.

42910002 Gutachten und Untersuchungen:

Gutachten / Beteiligung an Planungen Dritter	
Gesamtfortschreibung	50.000
IMEG	12.000
GEORHENA	4.000
Verkehr	16.000
TEB (Projekte)	3.000
Hochrheinkorridor	5.000
Potenzialanalyse Landkreis Konstanz	5.000
Summe	95.000

42910003 INTERREG Projekt Klimaanpassung DACH+(Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein):Die Projektlaufzeit endete zum 31.12.2020.

44290000 Mitgliedsbeiträge:

Mitgliedsbeiträge	
Naturpark Südschwarzwald	600
Arbeitgeberverband KAV	600
AG Regionalverbände	1.000
AG Europäische Grenzregionen	2.000
Infobest Palmrain	2.900
TEB/ Basisbudget	7.000
Raumordnungskommission Bodensee ROK B	5.000
Hochrheinkommission	10.000
Verein Agglo. Schaffhausen	200
Verein Agglo. Kreuzlingen-Konstanz	10.200
Verein Agglo. Basel	22.000
Deutsche Gesellschaft für Kartographie	100
bauWerk Schwarzwald	200
Summe	61.800

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzbed auf weitere Jahre - nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	11
711110000001: Ratsinformationssystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0

Erläuterung zu 751100000001:

2021 war die Einführung eines digitalen Ratsinformationssystems eingeplant. Einmalige Herstellungskosten fallen nur im Jahr der Inbetriebnahme (2021) an. Mit Einsparungen wird gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzbed auf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	11
751100000003: Erwerb von Lizenzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzbed. auf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
751100000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.069,34-	16.000-	50.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.069,34-	16.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.069,34-	16.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.069,34-	16.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.069,34-	16.000-	50.000-	0	0

Erläuterung zu 751100000004:

16.000 Euro sind für den Erwerb neuer bzw. den Austausch alter Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Anpassung der EDV, Netzwerkanpassung, Technische Geräte) vorgesehen.

34.000 Euro sind für den Erwerb eines Servers eingeplant.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzbed arf weitere Jahre - nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	11
751100000100: Neukonzeption Geoportal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0

Erläuterung zu 751100000100 Geoportal:

2019 sollte das Geoportal Raumordnung BW neu konzipiert werden, das Projekt verzögert sich jedoch, die Mittel wurden bis 2021 nicht verwendet. Das Projekt wird somit im Haushalt 2022 erneut eingeplant.

Die Regionalverbände und das Land sind sowohl an den laufenden Kosten, als auch an der Neukonzeption des Geoportals beteiligt. Die Neukonzeption einer Homepage gilt als Investition in immaterielles Vermögen. Der Kostenanteil des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee steht nicht endgültig fest, der Planansatz wurde geschätzt.

Teilhaushalt 2

Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.009,33	167.000	167.000
		31820000 Regionalverbandsumlage	1.112.850,00	1.023.850	1.023.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.859,33	1.191.350	1.191.350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850

Teilhaushalt 2

Finanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.281.859,33	1.191.350	1.191.350	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.009,33	167.000	167.000	0
	61820000 Regionalverbandsumlage	1.112.850,00	1.023.850	1.023.850	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500-	500-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850	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	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850	0

THH2	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe „6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen“ weist die Regionalverbandsumlage und die Landeszuweisungen aus.

Anteile an der Regionalverbandsumlage

Anteil Lkr. Konstanz an der Umlage	43,30 %
Anteil Lkr. Lörrach	32,95 %
Anteil Lkr. Waldshut	23,75 %
1.023.850 €	100,00 %

Umlage der Landkreise pro Regionseinwohner: **1,49 €**

<u>Steuerkraftsummen</u>	<u>LKr</u>	<u>Differenz zum HH-Jahr</u>	
Vorjahr:			
507.185.627	KN	33.880.838,00 €	7,5 %
399.605.572	LÖ	21.485.495,00 €	6,2 %
285.646.036	WT	20.184.186,00 €	8,2 %
1.192.437.235	Summe	75.550.519,00 €	7,2 %

Quelle

<http://www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich/KFAG-Steuerkr.jsp>

Steuerkraftsummen 2022 (Stand 26.07.2021) der Landkreise nach § 38 FAG

THH2
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.009,33	167.000	167.000
		31820000 Regionalverbandsumlage	1.112.850,00	1.023.850	1.023.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281.859,33	1.190.850	1.190.850

Erläuterung:

31310000 sonst. Allg. Zuweisungen vom Land::

Berechnung nach § 43 Abs. 1 LplG:

Nach Fläche:	
2.755,98 qkm x 20,80 €	57.324,38 €
Nach Einwohner :	
686.905	
Einw. x 0,13 €	89.297,65 €
(Stand: März 2021)	
Zwischensumme	146.622,03 €
Kompetenzzentrum	
Windkraft:	
Zuweisung	20.000,00 €
Summe	166.622,03 €

31820000 Regionalverbandsumlage, Aufteilung anhand des Umlageschlüssels:

Landkreis Konstanz

Steuerkraftsumme	486.563.153
Umlage	443.298,15 €

Landkreis Lörrach

Steuerkraftsumme	370.320.837
Umlage	337.392,05 €

Landkreis Waldshut

Steuerkraftsumme	266.891.704
Umlage	243.159,81 €

Summen Region:

Steuerkraftsumme	1.123.775.694
Umlageschlüssel (v.H.)	0,091108
Umlage	1.023.850 €

THH2	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe „6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ stellt insbesondere folgende Vorgänge dar:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Organisationssatzung
- Einzelbeschlussfassung der Gremien

THH2
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilhaushalt 3

Ergebnishaushalt

Hochrheinkommission

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	112.000,89	113.600	121.700
		34850001 Erstattungen der Hochrheinkommission	112.000,89	113.600	121.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.000,89	113.600	121.700
12	-	Personalaufwendungen	111.000,89-	112.600-	120.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.522,97-	86.900-	93.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.673,40-	7.700-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.804,52-	18.000-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.000,89-	112.600-	120.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilhaushalt 3

Finanzhaushalt

Hochrheinkommission

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	108.687,29	113.600	121.700	0
	64850001 Erstattungen der Hochrheinkommission	108.687,29	113.600	121.700	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.000,89-	112.600-	120.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.522,97-	86.900-	93.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.673,40-	7.700-	8.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.804,52-	18.000-	19.200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313,60-	1.000	1.000	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	2.313,60-	1.000	1.000	0

THH3 **Hochrheinkommission**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Hochrheinkommission**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Hochrheinkommission (HRK) ist eine partnerschaftliche Einrichtung zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Hochrhein. Die HRK fördert und organisiert den Kontakt und Erfahrungsaustausch zwischen ihren Partnern, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürgern. Daneben will die HRK durch das Aufgreifen von Zukunftsthemen Impulse zur Stärkung und Weiterentwicklung des gemeinsamen grenzüberschreitenden Wirtschafts- und Lebensraums am Hochrhein geben.

Bei der Vernetzung relevanter Akteure und bei der Begleitung und Organisation zukunftsweisender Projekte übernimmt die HRK eine proaktive Rolle und nutzt dabei die Möglichkeiten des europäischen Förderprogramms Interreg. Darüber hinaus sammelt, koordiniert und wertet die HRK für den Grenzraum relevante Informationen aus. Die HRK hat drei Organe: Plenarversammlung, Vorstand und Präsidentschaft.

Das Personal der Geschäftsstelle wird durch den Regionalverband gestellt, die HRK ersetzt die vollständigen Personalkosten an den Regionalverband zzgl. einer Gemeinkostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro jährlich.

Auftragsgrundlage

Kooperationsvereinbarung zwischen den Partnern* der HRK, basierend auf dem Karlsruher Übereinkommen (Staatsvertrag) zwischen Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Luxemburg.

Regelung der Personalgestellung des Regionalverbands durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 30.11.2010, TOP 4.

*Partner der HRK sind die Kantone Aargau und Schaffhausen, das Land Baden-Württemberg, die Landkreise Lörrach und Waldshut, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee sowie die Planungsverbände Fricktal Regio und Zurzibiet Regio. Der Kanton Zürich ist als Beobachter in der Hochrheinkommission vertreten.

Zielgruppe

- Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Einrichtungen des Grenzgebiet aus den Bereichen Mobilität, Bildung & Wissenstransfer und Tourismus
- Bevölkerung der Region
- Projektbezogene Zielgruppen, wie z.B. Hochschulen oder Think Tanks

Produktverantwortung

- Geschäftsführung der HRK

Produktkennzahlen

- Anzahl der Kooperationen
- Anzahl Kleinprojekte (Bevölkerung)
- Anzahl Interreg-Projekte

THH3
28
2810

Hochrheinkommission
Sonstige Kulturpflege
Hochrheinkommission

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	112.000,89	113.600	121.700
		34850001 Erstattungen der Hochrheinkommission	112.000,89	113.600	121.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.000,89	113.600	121.700
12	-	Personalaufwendungen	111.000,89-	112.600-	120.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.522,97-	86.900-	93.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.673,40-	7.700-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.804,52-	18.000-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.000,89-	112.600-	120.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilhaushalt 4

Ergebnishaushalt

DKST

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.713,73	130.000	134.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	57.668,50	65.000	69.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.045,23	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.713,73	130.000	134.500
12	-	Personalaufwendungen	97.802,05-	103.100-	108.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.819,91-	82.000-	85.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.996,16-	7.100-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.985,98-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,28-	13.900-	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	845,00-	0	0
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	100,20-	6.000-	6.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	821,08-	6.000-	6.000-
		42910002 Gutachten und Untersuchungen	0,00	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,70-	10.900-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.095,62-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.748,08-	3.900-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.412,03-	128.000-	132.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301,70	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.153,00-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.153,00-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153,00-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.851,30-	0	0

Teilhaushalt 4

Finanzhaushalt

DKST

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	126.437,77	130.000	134.500	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	80.392,54	65.000	69.500	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.045,23	65.000	65.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.540,87-	127.900-	132.400-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.819,91-	82.000-	85.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.996,16-	7.100-	7.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.985,98-	14.000-	15.000-	0
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	100,20-	6.000-	6.000-	0
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit	821,08-	6.000-	6.000-	0
	72910002 Gutachten und Untersuchungen	0,00	1.900-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2.069,46-	7.000-	7.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.748,08-	3.900-	3.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.896,90	2.100	2.100	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	1.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.896,90	1.100	1.100	0

THH4

DKST

53

Ver- und Entsorgung

5370

DKST

Kurzbeschreibung/Ziele

Ein geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist in allen Realisierungsphasen (Standortsuche und Planung, Bau, Betrieb und Nachbeobachtung) von hoher regionaler Raumwirksamkeit. Die Standortsuche der Schweiz fokussiert inzwischen auf Gebiete, die ausnahmslos in unmittelbarer Grenznähe zu Deutschland liegen: die Standortregionen Zürich Nordost, Nördlich Lägern und Jura Ost. Sie erfolgt nach Maßgabe des Sachplans geologische Tiefenlager, somit in der Raumordnungskompetenz des Bundes liegend unter der Federführung des Eidgenössischen Bundesamts für Energie BFE; beteiligte Bundesbehörden sind weiter das Bundesamt für Umwelt BAFU, das Bundesamt für Raumentwicklung ARE und das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI. Das Verfahren läuft bereits seit 2008; es wird seit 2011 begleitet von einer regionalen Partizipation in den Standortregionen, in der auch deutsche Betroffene beteiligt sind. Mit einem Beschluss über die raumplanerische Sicherung von zwei Lagerstandorten (für je ein Lager für schwach- und mittelaktive und für hochaktive Abfälle – ggf. auch nur für einen Kombilager-Standort) durch den Bundesrat und das Parlament der Schweiz ist nach aktueller Planung nicht vor dem Jahr 2029 zu rechnen.

Die Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST) wurde 2012 beim Regionalverband Hochrhein-Bodensee eingerichtet, maßgeblich auf Wunsch und Betreiben der betroffenen Region im Grenzgebiet zur Schweiz. Das Schweizer Verfahren ist hoch komplex und erstreckt sich über eine außerordentlich lange Dauer; es ist eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure beteiligt, für die die Atommüllentsorgung ein zusätzliches Thema darstellt. Oftmals ist es erforderlich, notwendige Kompetenzen aufzubauen oder zu vertiefen, insbesondere um den Partizipationsprozess angemessen begleiten zu können. Kernaufgabe der DKST ist es, das Verfahren prozedural und inhaltlich strukturiert aufzubereiten und die deutschen Akteure zeitnah über die wesentlichen Vorgänge, Ergebnisse und Verfahrensschritte zu informieren. Zugleich vertritt die DKST die Interessen der deutschen Seite in zahlreichen Gremien und Arbeitsgruppen sowohl des Sachplanverfahrens als auch der Partizipation: AG Raumplanung, AG Information & Kommunikation, Planungsretriten in Etappe 3 SgT, Begleitgruppen zum Monitoring und zu vertieften sozioökonomischen Untersuchungen etc.

Die DKST wird vollständig durch Zuschüsse des UM Baden-Württemberg und des BMU finanziert.

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Planungsausschusses vom 13.03.2012, TOP 2, und Beschluss der Verbandsversammlung vom 04.12.2012, TOP 5 b.
- Zuwendungsbescheide UM vom 18.04.2012, 21.03.2016, 16.04.2019 und vom 07.04.2020, Verträge mit der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH vom 19.03.2012, 11.06.2013, 12.08.2015, 10.12.2015, 01.06.2016, 22.09.2016, 04.06.2018, 05.12.2018 und vom 01.06.2021.

Zielgruppe

Die DKST arbeitet informierend, koordinierend, vernetzend und strategisch beratend allen deutschen Akteuren, Behörden, Institutionen und Personen zu, die entweder im Standortsuchverfahren der Schweiz eingebunden sind oder die als Betroffene oder als Interessierte Informationen über das Verfahren benötigen oder Anliegen und Wünsche einbringen wollen. Im Einzelnen sind zu nennen:

- Landkreise (insbesondere die beteiligten Landkreise Konstanz, Waldshut und der Schwarzwald-Baar-Kreis), Regionalverbände (Regionalverband Hochrhein-Bodensee als zuständiger Planungsträger fast des gesamten auf deutscher Seite betroffenen Gebiets ist im Schweizer Sachplanverfahren beteiligt), Gemeinden (insgesamt 15 Gemeinden als betroffene Gemeinden in den Standortregionen Zürich Nordost, Nördlich Lägern und Jura Ost).
- Deutsche Mitglieder der Regionalkonferenzen (Gemeindevertreter, Vertreter von organisierten Interessen, Privatpersonen) einschließlich der Mitglieder in den RK-Leitungsgremien und in den jeweiligen Fachgruppen (Fachgruppen Oberflächeninfrastruktur, Fachgruppen Regionalentwicklung, Fachgruppen Sicherheit).
- Interessensgruppen, NGOs (z.B. Umweltverbände), Parteien.
- Betroffene Bevölkerung.
- Staatliche Ebene: BMU, UM Baden-Württemberg, RP Freiburg.
- Begleitkommission Schweiz (BeKo) als zentrales informelles, vom BMU einberufenes Gremium zur Vernetzung aller relevanten Akteure auf deutscher Seite.
- Expertengruppe Schweizer Tiefenlager (ESchT): Ein Gremium von Fachleuten und Wissenschaftlern, das vom BMU beauftragt ist, das Sachplanverfahren mit wissenschaftlicher Expertise zu begleiten.
- Partizipations- und Endlagerforschung (z.B. bis 2019 im Rahmen des Forschungsprojekts ENTRIA oder 2021 für das Forschungsvorhaben HERüber des Öko-Instituts Darmstadt mit UfU Berlin) in multinationalen Kontexten.

THH4
53
5370

DKST
Ver- und Entsorgung
DKST

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.713,73	130.000	134.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	57.668,50	65.000	69.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.045,23	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.713,73	130.000	134.500
12	-	Personalaufwendungen	97.802,05-	103.100-	108.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.819,91-	82.000-	85.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.996,16-	7.100-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.985,98-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,28-	13.900-	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	845,00-	0	0
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Empfänge	100,20-	6.000-	6.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	821,08-	6.000-	6.000-
		42910002 Gutachten und Untersuchungen	0,00	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,70-	10.900-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.095,62-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.748,08-	3.900-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.412,03-	128.000-	132.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301,70	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.153,00-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.153,00-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153,00-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.851,30-	0	0

THH4

DKST

53

Ver- und Entsorgung

5370

DKST

Investitionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	11
753700000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterung zu 753700000004:

Hierbei handelt es sich um einen Haushaltsansatz für den Erwerb neuer bzw. den Austausch alter Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Anpassung der EDV, Netzwerkanpassung, Technische Geräte).

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privaten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privaten, 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	0	428.500-	32.500-	0	68.900-	529.900	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	121.700	120.700-	0	0	0	0	1.000-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	600	514.500-	197.500-	0	136.600-	3.000	529.900-	0	1.374.900-
53	Ver- und Entsorgung	134.500	108.000-	13.900-	0	10.600-	0	2.000-	0	0
5370	Abfallwirtschaft	134.500	108.000-	13.900-	0	10.600-	0	2.000-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.190.850	0	0	0	500-	0	0	0	1.190.850
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.190.850	0	0	0	0	0	0	0	1.190.850
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	500-	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	1.447.650	1.171.700-	243.900-	0	216.600-	532.900	532.900-	0	184.050-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	527.300-	0	0	527.300-	0	0	527.300-	0	0	527.300-	0	0	0	0	0	0
28	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0
51	836.200-	0	66.000-	902.200-	0	0	902.200-	0	0	902.200-	0	0	902.200-	0	0	0
53	2.100	0	1.000-	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	0
5370	2.100	0	1.000-	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	0
61	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	0
6110	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	1.190.850	0	0	0
PROD_S MART	169.550-	0	67.000-	236.550-	0	0	236.550-	0	0	236.550-	0	0	236.550-	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					
		2021	Haushaltsjahr 2022		2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	333.368,87 €					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	333.368,87 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	- 52.318,87 €	- 251.050,00 €	5.000,00 €	- €	- €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	281.050,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	281.050,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	28.162,61 €	29.545,86 €	30.885,71 €	30.885,71 €	30.885,71 €	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterung (z. B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Regionalverband -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Verbandsdirektor/in	B3	0				1	0	kw; Versetzung in den Ruhestand zum 31. Mai 2021
	B2	1				1	1	
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A12	1	X			1	1	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt (A I)		2				3	2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (A II)		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		3	-	-	-	2	2	

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt			Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regionalplaner/in (Stellv. Verbandsdir.)	15	1				1	1	Teilhaushalt 3
Regionalplaner/in	14	1				1	1	
Geschäftsführer/in der HRK	14	0,8				0,8	0,8	
Leiter/in der Deutschen Koordinierungsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST)	14	1				1	1	Teilhaushalt 4
Regionalplaner/in	13	2				1	1	Eine Stelle erhält eine übertariflicher Zulage
Projektkoordinator/in der HRK	12	0,5				0,5	0,5	Teilhaushalt 3
Kartograph/in	12	1				1	1	besetzt mit 2 Teilzeitkräften
Sachbearbeiter/in Sekretariat	8	1,3				1	1	
Sachbearbeiter/in Kasse	8	0,5				0,8	0,5	
Reinigungskraft	2	0,16				0,16	0,16	geringfügig beschäftigt
Insgesamt (B)		9,26				8,26	7,96	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		11,26				11,26	9,96	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (THH)
I. Beamte

THH	Amtsbezeichnung	Höherer Dienst			gehobender Dienst		Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterung (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B3	B2	A13	A13	A12	A9	A8	
1	Verbandsdirektor/in		1						
1	Verbandsamtsrat					1			

II. Beschäftigte

THH	E15	E14	E13	E12	E8	E2	Vermerke, Erläuterung (z. B. Aufwandsentschädigung)
1 Verw. und Planung	1	1	2	1	1,8	0,16	
2 Finanzwirtschaft							
3 HRK		0,8		0,5			
4 DKST		1					

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06. 2021	Erläuterungen
Insgesamt		-	-	-	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06. 2021	Erläuterungen
Praktikanten	Reisekostenersatz	1	1	-	Praktika werden an Initiativbewerber/innen vergeben
Insgesamt		1	1	-	

Änderungen der Haushaltsansätze 2021 zu 2022 Kernhaushalt ohne DKST und HRK



REGIONALVERBAND HOCHRHEIN-BODENSEE

Aufwand*

	2021	Veränderung	2022
1. Personalaufwand (Tarifierhöhung und Stufenaufstiege)	915.200,00 €	+ 74.800,00 €	990.000,00 €
2. Gutachten und Untersuchungen	109.000,00 €	- 14.000,00 €	95.000,00 €
3. Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Steigerung durch Inflation)	5.000,00 €	+ 1.000,00 €	6.000,00 €
4. Mieten und Pachten	39.400,00 €	+ 100,00 €	39.500,00 €
5. Leasing	12.000,00 €	+ 1.500,00 €	13.500,00 €
6. Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	11.000,00 €	+ 1.000,00 €	12.000,00 €
7. Geschäftsaufwendungen (Fraktionsgelder und Zuschuss zur Nutzung der privaten EDV***)	15.400,00 €	+ 5.000,00 €	20.400,00 €
8. Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00 €	- 7.000,00 €	15.000,00 €
9. Software	12.000,00 €	+ 6.000,00 €	18.000,00 €
10. Mitgliedsbeiträge	56.800,00 €	+ 5.000,00 €	61.800,00 €
11. Sonderausgaben (GPA Prüfung war im Vorjahr eingeplant)	12.000,00 €	- 5.000,00 €	7.000,00 €
12. Abschreibungen (Steigerung durch Neuanschaffungen)	12.200,00 €	+ 2.200,00 €	14.400,00 €
13. sonstige Aufwendungen	86.400,00 €	+/-	86.400,00 €
Gesamtaufwand*	1.308.400,00 €	+ 70.600,00 €	= 1.379.000,00 €

Ertrag**

	2021	Veränderung	2022
14. Landeszuweisung (Windkraft Kompetenzzentrum)	167.000,00 €	+ 0,00 €	167.000,00 €
15. sonstige Erträge	4.100,00 €	+/-	4.100,00 €
Gesamtertrag**	171.100,00 €	- 0,00 €	= 171.100,00 €

Durch Umlage und Reserve zu finanzieren: 1.207.900,00 €
(Vorjahr: 1.137.300 €)

*) ohne innere Verrechnung

**) ohne innere Verrechnung, ohne Rücklagenentnahme/ bzw. Reserve und ohne Regionalverbandsumlage

Änderungen der Haushaltsansätze 2021 zu 2022 Erläuterung der Tabelle



REGIONALVERBAND HOCHRHEIN-BODENSEE

Aufwand / Ausgaben

- 1. Personalaufwand:** 2022 wird damit gerechnet, dass die vakante E13er Planerstelle wieder besetzt wird. Daraus ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten. Die Steigerung bleibt im Rahmen, da sich auch kleinere Senkungen der Personalkosten an anderer Stelle finden.
- 2. Gutachten und Untersuchungen:** Die Zusammensetzung des Haushaltsansatzes wird auf Seite 4 erläutert.
- 3. Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern:** Die Aufwendungen auf diesem Sachkonto steigen mit der Zeit durch Inflation. Da die Wertgrenze vor wenigen Jahren angehoben wurde, fallen zusätzlich mehr Gegenstände in diese Kategorie als das in vergangenen Jahren der Fall war.
- 4. Mieten und Pachten:** Der Ansatz wird lediglich aufgerundet.
- 6. Leasing:** Im Leasing sind insbesondere die Kopierer enthalten. Kostenschwankungen sind teilweise nutzungsabhängig.
- 7. Geschäftsaufwendungen der Gremien:** Für mögliche Abgeltung für die Nutzung des digitalen Sitzungsmanagements über private EDV-Endgeräte an Stelle der Papier-Sitzungsunterlagen werden 15.000 Euro eingeplant. 10.000 Euro waren bereits im Vorjahr eingeplant, wurden aber nicht verwendet.
- 8. Öffentlichkeitsarbeit:** Der hohe Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Jahr 2021 enthält die Mittel für die Kulturdenkmalbroschüre und eventuell notwendige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Verbandsdirektorenstelle. Der Ansatz wird entsprechend dem Anteil des geplanten Aufwands für die Ausschreibung gesenkt..
- 9. Software:** Der Ansatz muss deutlich erhöht werden, da das Ratsinformationssystem als Cloudlösung bestellt wurde. Das bedeutet, dass das System nicht auf dem Server des Regionalverbandes installiert ist, sondern im Rechenzentrum. Der Regionalverband nutzt so die Hardware und die Sicherung des Rechenzentrums. Hierdurch entstehen höhere laufende Kosten, dafür entfallen Investitionen und der Wartungsaufwand für den RVHB.
- 10. Mitgliedsbeiträge:** Der Beitrag für die Hochrheinkommission steigt um 5.000 Euro.
- 11. Sonderausgaben:** Der Ansatz enthält notwendige Aufwendungen für Rechtsanwälte, Versicherungen etc.. 2021 wurde mit einer GPA Prüfung gerechnet, dies führt zu einer Senkung im Haushalt 2022.
- 12. Abschreibungen:** Der Ansatz für Abschreibungen erhöht sich regulär durch Neuanschaffungen.

13. sonstige Aufwendungen: Unter sonstigen Aufwendungen sind alle Aufwendungen zu verstehen, die nicht in dieser Liste aufgeführt wurden. Diese Ansätze sind aktuell nicht durch besondere Vorkommnisse beeinflusst und bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Ertrag / Einnahmen

14. Landeszuweisung: 2022 wird mit Einnahmen für das Windkraft Kompetenzzentrum in Höhe von ca. 20.000 Euro gerechnet. Die Einnahme ist allerdings zweckgebunden, d.h. bei geringem Aufwand für die Förderung der Windkraft, müssen die Mittel teilweise zurück gezahlt werden.

15. sonstige Erträge: Hierunter fallen alle übrigen Erträge, die nicht in dieser Liste erfasst sind. Es sind Erträge die sich nicht ändern (von 2021 zu 2022). Hierunter fallen beispielsweise Erträge für unregelmäßige Kostenersatz, die pauschal eingeplant werden.



Gutachten und Untersuchungen		
	2021	2022
Gesamtfortschreibung	45.000,00 €	50.000,00 €
Naturpark Wiedervernetzung	10.000,00 €	- €
IMEG	12.000,00 €	12.000,00 €
GeoRhena	4.000,00 €	4.000,00 €
Verkehr	25.000,00 €	16.000,00 €
TEB	3.000,00 €	3.000,00 €
Hochrheinkorridor	5.000,00 €	5.000,00 €
Wirtschaftliche Entwicklung LK Konstanz	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Planungskosten	109.000,00 €	95.000,00 €



Rücklage und Reserven im Basiskapital

Liquide Mittel (vgl. Bilanz)

Stand	Plan	
31.12.2020	31.12.2021	
333.368,87 €	176.000,00 €	
+	27.000,00 €	Rückzahlung Vorauszahlung Gäubahn
+	78.050,00 €	nicht verbrauchte Mittel 2021 (Planabweichung)*

Liquide Mittel	281.050,00 €	(inkl. Rücklage)
Investitionen**	67.000,00 €	
Mindestreserve	30.000,00 €	(gerundet, darf nicht verbraucht werden)

rund 184.050,00 € zur Finanzierung der Aufwendungen 2022 verfügbar

*Planabweichungen im Haushalt 2021

Im Haushalt **2021** werden voraussichtlich folgende Mittel **nicht verbraucht bzw. zusätzlich eingenommen:**

- + rund 15.000 Euro verzögerte Investition in das Geoportal (Verschiebung in das Folgejahr)
- + rund 4.000 Euro Investitionskosten Ratsinformationssystem (Cloudnutzung)
- + rund 10.000 Euro für die Kulturdenkmalbroschüre (Verschiebung in das Folgejahr)
- + rund 35.000 Euro eingesparte Mittel für Gutachten (Verschiebung in Folgejahre)
- + rund 5.000 Euro Mitgliedsbeiträge ROK B (Betrag wird 2021 nicht abgerufen)
- + rund 3.050 Euro Einsparungen bei Reisekosten aufgrund der Corona-Pandemie
- + rund 10.000 Euro für Zuschüsse zur Nutzung des Ratsinformationssystems (Verschiebung ins Folgejahr)

Im Haushalt **2021** werden voraussichtlich folgende Mittel **zusätzlich benötigt:**

- rund 4.000 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV für Homeoffice)

= 78.050,00 € Summe der bekannten Planabweichungen, Einsparungen und des Mehraufwands 2020

**Bilanz- und Finanzhaushaltsrelevante Investitionen:

+ Geoportal	15.000,00 €	Umsetzung 2022
+ Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	Ersatzbeschaffungen und Server
+ Betriebs- und Geschäfts.a. der DKST	1.000,00 €	Pauschalansatz
+ Erwerb von Lizenzen	1.000,00 €	Pauschalansatz
=	<u>67.000,00 €</u>	

