

Verbandsversammlung am 06. Dezember 2019

- öffentlich -

Vorlage zu TOP 6

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

- Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag

Der Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung (S. 3 u. 4 der Anlage) mit Haushalts- und Stellenplan 2020 in der vorgelegten Form.

Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 21.11.2019

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig, die Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan 2020 in der vorgelegten Form zu verabschieden.

Volumen Ergebnishaushalt

Die Erträge im Gesamtergebnishaushalt betragen 1.170.535 € (Plan 2019: 1.112.800 €). Der Aufwand im Ergebnishaushalt beträgt 1.235.860 € (Plan 2019: 1.106.720 €).

Verbandsumlage 2020

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

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

Landkreis	Vorläufige Steuerkraftsumme 2020	Anteil	Umlage 2020
Bodenseekreis	388.058.651 € (371.023.860 €)	35,28 % (35,44 %)	353.133 € (337.632 €)
Ravensburg	493.368.497 € (476.053.651 €)	44,86 % (45,47 %)	448.965 € (433.209 €)
Sigmaringen	218.446.088 € (199.918.830 €)	19,86 % (19,09 %)	198.786 € (181.926 €)
Gesamt	1.099.873.236 € (1.046.996.341 €)	100,00 %	1.000.885 € (952.767 €)

Die Mehreinnahmen, die sich ohne Änderung des Umlageschlüssels aus den steigenden Steuerkraftsummen ergeben, werden u.a. zur Deckung der Kosten im Rahmen der Gesamtplanfortschreibung, einer Beteiligung des Regionalverbands an der Landesgartenschau in Überlingen sowie einer befristeten zusätzlichen Stelle zur Einarbeitung im Rahmen einer Nachfolgeregelung (Stelle Winkelhausen) benötigt.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im Ergebnis der Prognose bzw. Hochrechnung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 ergibt sich, dass von dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf 2019 in Höhe von 11.720 Euro keine Mittel benötigt werden. Es wird mit einem Überschuss gerechnet. Dem Regionalverband stehen somit Ende 2019 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von rund 295.000 Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein Finanzierungsdefizit von 72.825 Euro eingeplant, so dass sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2020 auf rund 222.175 Euro verringern werden. Eine Kreditaufnahme ist 2020 nicht erforderlich.

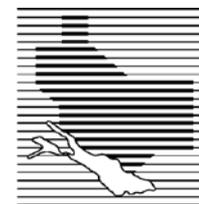
Stellenplan 2020

Der Stellenplan (S. 26f) wird entsprechend den Ausführungen unter III. 5. im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 geändert.

Regionalverband
Bodensee-Oberschwaben



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



Inhalt

HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2020.....	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	12
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt).....	14
Querschnitt Ergebnishaushalt	16
Querschnitt Finanzhaushalt.....	17
THH1 Verwaltung und Regionalplanung	18
THH2 Finanzwirtschaft.....	24
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020.....	26
Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	28
Anlage Schuldenübersicht.....	28



HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), hat die Verbandsversammlung am 6. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.170.535
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.235.860
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-65.325
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	-65.325

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.170.535
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.228.360
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-57.825
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-72.825
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	-72.825



§ 2

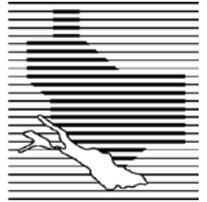
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

§ 3

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes wird auf 0,0910 v.H. der vorläufigen Steuerkraftsummen der Landkreise für das Jahr 2020 festgesetzt und beträgt insgesamt 1.000.885,00 €. Die Umlage ist von den Landkreisen in vierteljährlichen Raten jeweils zum Quartalsbeginn zu entrichten.

Ravensburg, 6. Dezember 2019

Thomas Kugler
Verbandsvorsitzender



Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben hat am 15.12.2017 den Haushaltsplan 2018 mit einem Gesamtvolumen von 1.069.500 € beschlossen. Ein Nachtragshaushalt war im Jahr 2018 nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2018 wurde am 15. Mai 2019 abgeschlossen. Das Rechnungsergebnis des Gesamthaushalts liegt unter dem Planansatz (-8.006,72 €).

Ein Vergleich des Planes mit dem Rechnungsergebnis zeigt folgendes Bild:

	Planzahlen 2018	Jahresrechnung 2018
Einnahmen		
VwHH	1.042.000,00 €	1.031.344,88 €
VmHH	27.500,00 €	30.148,40 €
Gesamt	1.069.500,00 €	1.061.493,28 €
Ausgaben		
VwHH	1.042.000,00 €	1.031.344,88 €
VmHH	27.500,00 €	30.148,40 €
Gesamt	1.069.500,00 €	1.061.493,28 €

Verwaltungshaushalt

Das Rechnungsergebnis liegt in Einnahmen und Ausgaben um 10.665,12 € unter dem Planansatz.

Der Überschuss des Verwaltungshaushalts in Höhe von 30.148,40 € wurde dem Vermögenshaushalt gem. § 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung in voller Höhe zugeführt.

Besonders im Einzelplan 6 wurden verschiedene Ausgabeansätze nicht ausgeschöpft, weil die entsprechenden Vorhaben erst im neuen Haushaltsjahr zum Tragen kommen.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schloss in Einnahmen und Ausgaben mit 30.148,40 € ab. Darin ist die bereits erwähnte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt sowie eine Zuführung an die Rücklage (4.883,32 €) enthalten.

II. Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

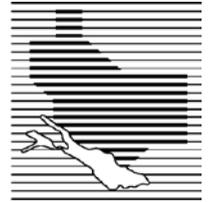
Die Einnahmen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres 2019 im Allgemeinen plangemäß entwickelt. Auf der Ausgabe Seite zeichnet sich wieder eine Unterschreitung der Ansätze ab.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

Für das Jahr 2020 liegt somit der zweite Haushaltsplan des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vor.

Die geplanten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts belaufen sich auf 1.170.535 Euro (Vorjahr: 1.112.800 Euro), die ordentlichen Aufwendungen auf 1.235.860 Euro (Vorjahr: 1.106.720 Euro). Mithin weist der Ergebnishaushalt einen Verlust von 65.325 Euro (Vorjahr: +6.080 Euro) aus. Planmäßige Abschreibungen sind 2020 in Höhe von 7.500 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.



1. Erträge im Ergebnishaushalt (S. 12)

zu Sachkonto 31310000: sonst. Allgemeine Zuweisungen vom Land

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

Der Landeszuschuss würde damit etwa 155.200 €/Jahr betragen.

zu Sachkonto 31820000: Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)

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

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

Landkreis	Vorläufige Steuerkraftsumme 2020	Anteil	Umlage 2020
Bodenseekreis	388.058.651 € (371.023.860 €)	35,28 % (35,44 %)	353.133 € (337.632 €)
Ravensburg	493.368.497 € (476.053.651 €)	44,86 % (45,47 %)	448.965 € (433.209 €)
Sigmaringen	218.446.088 € (199.918.830 €)	19,86 % (19,09 %)	198.786 € (181.926 €)
Gesamt	1.099.873.236 € (1.046.996.341 €)	100,00 %	1.000.885 € (952.767 €)

zu Sachkonto 34614000: sonstige privatrechtliche Kostenersätze

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

zu Sachkonto 34810000: Erstattungen vom Land

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

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

zu Sachkonto 40110000: Dienstaufwendungen für Beamte

Bei der Beamtenbesoldung wird ab 1. Januar 2020 eine Erhöhung von 3,2 % unterstellt.



zu Sachkonto 40120000: Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Bei den Tarifbeschäftigten wurden lineare Tarifsteigerungen ab 01.03.2020 mit durchschnittlich 1,06 % und wieder ab 01.09.2020 mit 3 % berücksichtigt.

Außerdem wurde zur Einarbeitung im Rahmen einer Nachfolgeregelung ab 1. Februar 2020 eine weitere Stelle berücksichtigt.

Zu Sachkonto 40190000: Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Bei Bedarf können bis zu drei Praktikanten beschäftigt werden.

zu Sachkonto 40210000: Beiträge zur Versorgungskasse Beamte

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

Zu Sachkonto 44110000: Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Zu Sachkonto 44310900: Druckerei und Kopierdienste

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

zu Sachkonto 42711800: Aufwendungen für die Nutzung von Geobasisdaten

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

zu Sachkonto 42711100: Aufwendungen für Planungen und Projekte

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

Rohstoffsicherung

Die Kapitel 3.5 "Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung" des künftigen Regionalplans werden ab 2020 wieder in der 2. Anhörung sein. Aufgrund der vermutlich wieder sehr zahlreichen Stellungnahmen wird auch die Abwägung sehr zeitintensiv werden. Weitere Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren zur Rohstoffgewinnung sind denkbar.

Landesgartenschau 2020 in Überlingen

Für die Beteiligung des Regionalverbandes an der Landesgartenschau in Überlingen werden Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt. Das geplante Konzept wurde von den Geschäftsführern des d-werks in der Verbandsversammlung am 12.04.2019 vorgestellt.

zu Sachkonto 43730100: Europäischer Verflechtungsraum Bodensee

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

zu Sachkonto 42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk

Im kommenden Haushaltsjahr besteht die Notwendigkeit, Teile der eingesetzten Software durch Updates auf den neuesten Stand zu bringen. Die Aufstockung der Mittel hier hängt mit der Kürzung der Mittel bei den Investitionen zusammen (alle Gegenstände unter 1.000 € nette Anschaffungswert sind im Ergebnishaushalt zu buchen). Zudem sind wie in den Vorjahren Mittel für den Support durch einen externen Dienstleister einzuplanen.

zu Sachkonto 44520000: Erstattungen an Gemeinden

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



zu Sachkonto 44310300: Rechts- und Beratungskosten

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

zu Sachkonto 44290100: Mitgliedsbeiträge

Folgende Mitgliedsbeiträge bzw. -umlagen kommen jährlich zur Auszahlung:

- AG der Regionalverbände	740,00 €
- Kommunalen Arbeitgeberverband	580,00 €
- AG Ländlicher Raum	400,00 €
- Gesellschaft Oberschwaben	250,00 €
- Naturpark Obere Donau	420,00 €
- Förderverein der Hochschule RV-Weingarten	100,00 €
- Förderverein der Hochschule Albstadt-Sigmaringen	200,00 €
- Förderverein der DHBW (früher: BA) Ravensburg	200,00 €
- Verein d. Freunde des Instituts für Seenforschung	25,00 €
- Verein für die Geschichte des Bodensees	20,00 €
Gesamt	2.935,00 €

zu Sachkonto 47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachvermögen

Im Haushaltsplan 2019 des Verbandshaushalts wurden erstmals Planansätze für Abschreibungen für Anlagevermögen (AfA) für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (über 1.000 €) veranschlagt. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG – bis 1000 €) werden entsprechend § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO im Jahr der Anschaffung direkt als ordentlicher Aufwand ausgewiesen. Die Abschreibungen wurden entsprechend den hierfür ermittelten Werten mit rund 7.500 € ausgewiesen.

4. Investitionen (S. 22, 23)

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

Die Mittel sind für Maßnahmen der Ersatzbeschaffung und Neuanschaffung vorgesehen.



5. Stellenplan (S. 26, 27)

Im Stellenplan 2020 sind folgende Entwicklungen zu berücksichtigen:

- Altersbedingtes Ausscheiden des Chefplaners und Einarbeitung der Nachfolgerin

Im Sommer 2020 wird Herr Harald Winkelhausen nach 28-jähriger Tätigkeit für den Regionalverband altershalber ausscheiden. Um eine adäquate Einarbeitung durch den Stelleninhaber sicherzustellen, wird die Nachfolgerin bereits zum 1.2.2020 ihre Stelle antreten.

Im Stellenplan 2020 wird daher zunächst eine weitere Planerstelle in Entgeltgruppe 14 (mit kw-Vermerk) ausgewiesen. Im Laufe des Jahres 2020 soll über die Nachfolge in der Funktion des Stellvertretenden Verbandsdirektors entschieden werden.

Im Übrigen ist der Stellenplan gegenüber dem Vorjahr unverändert.

6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im Ergebnis der Prognose bzw. Hochrechnung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 ergibt sich, dass von dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf 2019 in Höhe von 11.720 Euro keine Mittel benötigt werden. Es wird mit einem Überschuss gerechnet. Dem Regionalverband stehen somit Ende 2019 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von rund 295.000 Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein Finanzierungsdefizit von 72.825 Euro eingeplant, so dass sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2020 auf rund 222.175 Euro verringern werden. Eine Kreditaufnahme ist 2020 nicht erforderlich.

IV. Ausblick auf die Aktivitäten im Jahr 2020

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

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

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



Besondere Schwerpunkte im Jahr 2020

1. Fortschreibung des Regionalplans (Offenlage)

Der am 20. Juli 2018 beschlossene Fortschreibungsentwurf wurde im Juli bzw. September 2019 in das Beteiligungsverfahren nach § 10 Abs. 1 ROG (alt) i.V.m. § 12 Abs. 2 und 3 LplG gegeben. Die im Herbst 2019 eingegangenen bzw. aktuell noch eingehenden Stellungnahmen sollen bis Mitte 2020 behandelt und den Gremien zur Abwägung vorgelegt werden. Der Planentwurf inkl. Umweltbericht ist entsprechend zu überarbeiten.

Da aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse Änderungen am Planentwurf sowie der Umweltprüfung notwendig werden, ist eine zweite Offenlage des überarbeiteten Entwurfs durchzuführen. Diese soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgen.

Die bereits in 2017 eingeleitete vorgezogene teilräumliche Fortschreibung der Grünzugabgrenzung für den östlichen Bodenseeuferbereich wird parallel fortgeführt. Soweit möglich wird für diese Teilfortschreibung ein Satzungsbeschluss zur Jahresmitte angestrebt.

2. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (ReKo GmbH)

Die ReKo GmbH hat sich im Jahr 2019 weiter etabliert. Sie verfügt mittlerweile über einen Pool von ca. 3 Millionen Ökopunkten und kann die Bedarfe der 56 Gesellschafterkommunen und –landkreise jederzeit decken. Das Umsatzvolumen schwankt jährlich zwischen 2 und 5 Millionen Euro, der Gewinn lag in den letzten Jahren jeweils bei ca. 100.000 Euro. Allein aus vertraglich gesicherten Zinsansprüchen ergab sich im Geschäftsjahr 2019 ein Vermögenswert von ca. 120.000 Euro.

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

Die Geschäftstätigkeit soll dementsprechend auch 2020 so fortgesetzt werden.

3. Erneuerbare Energien

Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung der Windkraftanlagen (Schwachwindanlagen mit einer Anlagenhöhe deutlich über 200 Meter) sowie der nahezu flächendeckenden Einschränkungen durch windkraftrelevante Vogelarten ist eine Fortführung des im April 2013 beschlossenen Planungskonzepts in der bisherigen Form nicht möglich. Zudem erscheint die Reduzierung des Themas Erneuerbare Energien auf eine bloße Betrachtung der Windkraftnutzung der Gesamtbedeutung des Themas nicht angemessen, so dass am 20. April 2018 beschlossen wurde, die Bearbeitung dieses Fachkapitels im Rahmen einer gesonderten Teilfortschreibung durchzuführen.

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

4. Agrophotovoltaik (APV)

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

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

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

5. Verkehr

- a) Im Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030) und dem entsprechenden Bedarfsplan Straße sind im "Vordringlichen Bedarf" alle Projekte aufgenommen worden, auf die sich die Region im Rahmen der einstimmig verabschiedeten Prioritätenliste geeinigt hatte. Für den Planungsstart der Projekte hat das Regierungspräsidium eine Rangfolge festgelegt. Der Regionalverband wird mit Nachdruck die Umsetzung dieser Planung begleiten.



- b) Bei der Planung der B 31 Meersburg/W-Immenstaad (Umfahrung Hagnau) ist die Verwaltung eng involviert und bringt ihr Fachwissen ein. Der Verbandsdirektor ist Mitglied des politischen Begleitkreises, weitere Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten im Facharbeitskreis Verkehr und Umwelt mit. Die Planung wird mit einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung unterstützt, mehrere Informationsveranstaltungen fanden bereits statt und oder sollen noch stattfinden. Z.Z. werden drei Korridore mit mehreren Varianten intensiv untersucht. Auch 2020 soll die Planung intensiv vorangetrieben werden, um das Ziel, bis 2023 einen Planfeststellungsbeschluss zu erlangen, erreichen zu können.
- c) Im März 2018 war der Baubeginn für die Elektrifizierung der Südbahn. Der Zeitplan konnte bisher eingehalten werden, sodass die Fertigstellung bis Ende 2021 machbar erscheint. Zurzeit findet ein Schienenersatzverkehr statt, dessen Planung und Umsetzung der Interessenverband Südbahn in enger Abstimmung mit dem Land und der DB Regio begleitet. Der Interessenverband Südbahn wird sich auch 2020 weiter mit Nachdruck dafür einsetzen, dass nach Fertigstellung der geplanten Infrastrukturprojekte ein vernünftiges Fahrplankonzept auf der Südbahn existiert. Beim Interessenverband Südbahn hat die Verbandsverwaltung weiterhin die Geschäftsführung inne.
- d) Bei der Bodenseegürtelbahn hat der Interessenverband Bodenseegürtelbahn die Weichen für das weitere Vorgehen gestellt. Mit Hilfe verschiedener Studien wurden die Möglichkeiten einer Optimierung der Angebotssituation analysiert und die dafür benötigten Infrastrukturausbauten aufgezeigt. Zur Finanzierung der Elektrifizierung führt der Weg nur über das sogenannte "Bundes-GVFG", d.h. Land und Region übernehmen je 20 % der Kosten und der Bund übernimmt 60 %. Der Vertrag über die Beauftragung und Finanzierung der Vorplanung konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Seit 2019 plant die DB Netz AG in enger Abstimmung mit dem Interessenverband Bodenseegürtelbahn und dem Land. Parallel dazu laufen Gespräche mit dem Land zur Optimierung des Fahrplans. Beim Interessenverband Bodenseegürtelbahn hat die Verbandsverwaltung weiterhin die Geschäftsführung inne.

6. Europäischer Verflechtungsraum Bodensee

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

7. Rohstoffsicherung

Ziel ist die Versorgung der Region mit Rohstoffen für die nächsten 2 x 20 Jahre zu sichern. Am 12.07.2019 wurde in der Verbandsversammlung eine erneute Offenlage beschlossen. Die Änderungen müssen in die Plansätze und den Umweltbericht eingearbeitet und mit der Gesamtfortschreibung harmonisiert werden.

8. Standortsuche Atom-Endlager

a) Geologisches Tiefenlager zur Entsorgung radioaktiver Abfälle der Schweiz

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

b) Atomendlager Deutschland

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

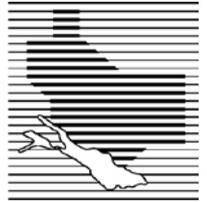
Es ist wahrscheinlich, dass die Tonvorkommen südwestlich von Ulm, die in den Randbereich der Region Bodensee-Oberschwaben hereinreichen, zum weiteren Untersuchungsprogramm gehören werden.

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



Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.106.700	1.156.085
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.000	155.200
	31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	952.700	1.000.885
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.065	9.415
	34110400 Stellplatzmieten	0,00	685	685
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100
	34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	0,00	180	8.630
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35	35
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35	35
11 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.112.800	1.170.535
12 -	Personalaufwendungen	0,00	761.100-	856.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	162.100-
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	450.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	114.900-
	40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	37.000-
	40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	84.000-
	40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	500-
	40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	5.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.820-	242.860-
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	5.000-
	42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	45.600-
	42310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	760-
	42310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	4.000-
	42310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	3.500-
	42320000 Leasing	0,00	6.000-	7.000-
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	17.000-
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	0,00	2.500-	2.500-
	42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten	0,00	2.000-	2.000-
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	7.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	35.000-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	90.000-
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	15.000-
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	7.200-	7.500-
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	0,00	7.200-	7.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
	43730100 Umlage europ. Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.000-	113.300-
	44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	25.000-
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	3.000-
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	15.000-	10.000-
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	25.000-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.200-
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.000-
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	0,00	6.500-	8.000-
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	5.000-
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	3.000-
	44311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	7.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.106.720-	1.235.860-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.080	65.325-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	6.080	65.325-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0

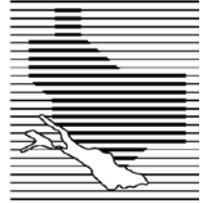


Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.106.700	1.156.085	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.000	155.200	0
		61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	952.700	1.000.885	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.065	9.415	0
		64110400 Stellplatzmieten	0,00	685	685	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100	0
		64614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	0,00	180	8.630	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35	35	0
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35	35	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.112.800	1.170.535	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	761.100-	856.600-	0
		70110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	162.100-	0
		70120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	450.000-	0
		70190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	114.900-	0
		70220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	37.000-	0
		70320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	84.000-	0
		70320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	5.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.820-	242.860-	0
		72110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	5.000-	0
		72310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	45.600-	0
		72310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	760-	0
		72310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	4.000-	0
		72310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	3.500-	0
		72320000 Leasing	0,00	6.000-	7.000-	0
		72410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	17.000-	0
		72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	0
		72610300 Arbeitsschutz/-medizin	0,00	2.000-	2.000-	0
		72710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	7.000-	0
		72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	35.000-	0
		72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	90.000-	0
		72711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	15.000-	0
		72910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	0

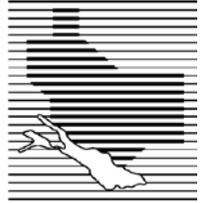


Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	600-	600-	0	
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	600-	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	15.000-	15.000-	0	
	73730100 Umlage europäischer Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	15.000-	0	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	132.000-	113.300-	0	
	74110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	5.000-	0	
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	
	74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	3.000-	0	
	74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	15.000-	10.000-	0	
	74310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	25.000-	0	
	74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0	
	74310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.200-	0	
	74310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.000-	0	
	74310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	0,00	6.500-	8.000-	0	
	74310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	5.000-	0	
	74310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	3.000-	0	
	74311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	3.000-	0	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-	0	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	7.600-	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.099.520-	1.228.360-	0	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	13.280	57.825-	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	15.000-	0	
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	20.000-	10.000-	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	15.000-	0	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	15.000-	0	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.720-	72.825-	0	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	11.720-	72.825-	0	
36	nachrichtlich	0,00	0	0	0	



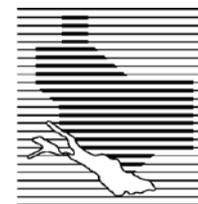
Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Verwaltung und Regionalplanung	14.415	0	856.600-	242.860-	15.000-	120.800-	0	0	0	1.220.845-
THH2	Finanzwirtschaft	1.156.085	35	0	0	0	600-	0	0	0	1.155.520
	Haushalt insgesamt	1.170.500	35	856.600-	242.860-	15.000-	121.400-	0	0	0	65.325-



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Verwaltung und Regionalplanung	1.213.345-	1.213.345-	15.000-	2.441.690-	0	0	2.441.690-	0
THH2	Finanzwirtschaft	1.155.520	1.155.520	0	2.311.040	0	0	2.311.040	0
	Haushalt insgesamt	57.825-	57.825-	15.000-	130.650-	0	0	130.650-	0



THH1

Verwaltung und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.065	9.415
	34110400 Stellplatzmieten	0,00	685	685
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100
	34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	0,00	180	8.630
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.065	14.415
12 -	Personalaufwendungen	0,00	761.100-	856.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	162.100-
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	450.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	114.900-
	40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	37.000-
	40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	84.000-
	40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	500-
	40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	5.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.820-	242.860-
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	5.000-
	42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	45.600-
	42310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	760-
	42310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	4.000-
	42310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	3.500-
	42320000 Leasing	0,00	6.000-	7.000-
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	17.000-
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	0,00	2.500-	2.500-
	42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten	0,00	2.000-	2.000-
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	7.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	35.000-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	90.000-
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	15.000-
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.500-
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	0,00	7.200-	7.500-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
	43730100 Umlage europ. Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	15.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.000-	113.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	25.000-
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	3.000-
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	15.000-	10.000-
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	25.000-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.200-
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.000-
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	0,00	6.500-	8.000-
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	5.000-
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	3.000-
	44311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	7.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.106.120-	1.235.260-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100.055-	1.220.845-
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	1.100.055-	1.220.845-

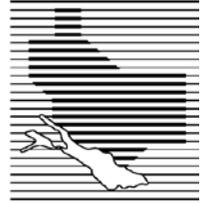


THH1 Verwaltung und Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.065	14.415	0
	64110400 Stellplatzmieten	0,00	685	685	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100	0
	64614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	0,00	180	8.630	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.098.920-	1.227.760-	0
	70110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	162.100-	0
	70120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	450.000-	0
	70190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	114.900-	0
	70220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	37.000-	0
	70320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	84.000-	0
	70320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	5.600-	0
	72110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	5.000-	0
	72310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	45.600-	0
	72310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	760-	0
	72310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	4.000-	0
	72310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	3.500-	0
	72320000 Leasing	0,00	6.000-	7.000-	0
	72410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	17.000-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	0
	72610300 Arbeitsschutz/-medizin	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	7.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	35.000-	0
	72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	90.000-	0
	72711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	15.000-	0
	72910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	0
	73730100 Umlage europäischer Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	15.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	5.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0
	74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	3.000-	0
	74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostensätze	0,00	15.000-	10.000-	0
	74310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	25.000-	0
	74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	10.000-	0

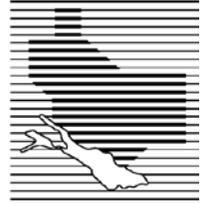


Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.200-	0
	74310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.000-	0
	74310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	0,00	6.500-	8.000-	0
	74310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	5.000-	0
	74310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	3.000-	0
	74311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	7.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.092.855-	1.213.345-	0
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	15.000-	0
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	20.000-	10.000-	0
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	15.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.117.855-	1.228.345-	0



THH1 Verwaltung und Regionalplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
770005110001: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
770005110002: DV-Software												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



THH2

Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.106.700	1.156.085
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.000	155.200
	31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	952.700	1.000.885
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35	35
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35	35
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.106.735	1.156.120
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.106.135	1.155.520
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	1.106.135	1.155.520



THH2

Finanzwirtschaft

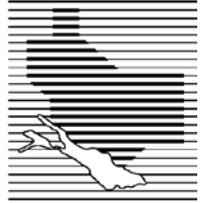
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.106.735	1.156.120	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.000	155.200	0
	61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	952.700	1.000.885	0
	66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35	35	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	600-	0
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.106.135	1.155.520	0
10 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
19 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.106.135	1.155.520	0



STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Z a h l d e r S t e l l e n					N a c h r i c h t l i c h :		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Lehr- stellen	Zahl der Stellen in 2019	Zahl der tat- sächl.besetz- ten Stellen am 30.6.19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verbandsvorsitzen- der									erhält Aufwandsentschädigung
Verbandsdirektor	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 12	1					1	1	
Insgesamt		2					2	2	



Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe (TVöD)	entspricht Vergütungs- gruppe (BAT)	Z a h l d e r S t e l l e n					N a c h r i c h t l i c h :		
		insgesamt					Zahl der Stellen in 2019	Zahl der tat- sächl.besetz- ten Stellen am 30.6.19	
15	Ia	1					1	1	Stv. VD, Ltd. Planer
14	Ib	2					1	1	Fachplaner (eine Stelle künftig wegfallend)
13	II	3					3	2	Fachplaner (eine Stelle: Teilzeit 80%)
12	III	-					-	1	Fachplanerin
8	Vc	1,5					1,5	1,3	Verwaltungssachbearbeiterin (eine Stelle: Teilzeit 30 %)
Insgesamt		7,5					6,5	6,3	

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

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



Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt	
			2019	Haushaltsjahr 2020
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	270.628,81	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	
	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	270.628,81	
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00	
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	24.378,19	-72.825,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	295.000,00	222.175,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		222.175,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	20.825,74	20.032,56

Die tatsächliche Höhe der liquiden Mittel ergibt sich erstmalig aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Dieser Wert taucht dann im Haushaltsplan 2021 auf.

Anlage Schuldenübersicht

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat keine Schulden.