

Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis



GA Südöstlicher RNK • Weberstr. 4 • 69181 Leimen

An die

Mitglieder der Verbandsversammlung
des Gutachterausschusses
südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

69181 Leimen
Weberstraße 4
Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Telefon: (06224) 57 39 530
verwaltung@gaasornk.de

20.10.2021

Einladung zur Sitzung der Verbandsversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie zur 2. Sitzung des Zweckverbands am

**Freitag, den 5. November 2021, 10.00 Uhr
in den Ferdinand-Reidel-Saal des Neues Rathauses,
Rathausstr. 1-3 in Leimen**

ein.

Die Tagesordnung sowie die Vorlagen sind diesem Schreiben beigelegt.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen


Hans D. Reinwald
Verbandsvorsitzender



TAGESORDNUNG

zur 2. Sitzung der Verbandsversammlung des Gutachterausschusses südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis am Freitag, dem 5. November 2021, 10.00 Uhr im Ferdinand-Reidel-Saal des Neuen Rathauses, Rathausstr. 1-3 in Leimen

- öffentlich -

1. **Protokolle**
 - Protokollbeurkundung
 - Benennung von Urkundspersonen

2. **Verbandsversammlung** 07/2021
 - Verpflichtung neuer Mitglieder
 - Bürgermeister Günes, Sandhausen und Bürgermeister Renschler, Walldorf

3. **Verbandsversammlung** 08/2021
 - Sachstandsbericht des Vorsitzenden des Gutachterausschusses und Leiter der Geschäftsstelle

4. **Haushalt** 09/2021
 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben

5. **Haushalt** 10/2021
 - Feststellung der Haushaltsrechnung 2020

6. **Haushalt** 11/2021
 - Verabschiedung des Haushalts 2022

7. **Verbandsversammlung** 12/2021
 - Bestellung Gutachter

8. **Verschiedenes**

Die Bevölkerung ist freundlich eingeladen.

Hans D. Reinwald
Vorsitzender

TOP 1 - PROTOKOLLE

**BENENNUNG DER URKUNDSPERSONEN FÜR DIE SITZUNG VOM
5. November 2021 –öffentlich –**

BEURKUNDUNG DES PROTOKOLLS

Sitzung vom 5. März 2021

**Bürgermeister Glasbrenner
Ehem. Bürgermeister Kletti**

Gutachterausschuss

Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Sachbearbeiter: Greiner

Datum: 25.10.2021

Gremienvorlage: öffentlich

Vorlage-Nr: 07/2021

am: 05.11.2021

Kennwort: **Verbandsversammlung**

Begriff: Verpflichtung neuer Mitglieder

Bürgermeister Günes, Sandhausen und

Bürgermeister Renschler, Walldorf

Tagesordnungspunkt:

2

Beschlussvorschlag:

/

Sachverhalt:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Oberbürgermeister Hans D. Reinwald
- Herr Oberbürgermeister Dirk Elkemann
- *Herr Bürgermeister Matthias Renschler*
- *Herr Bürgermeister Hakan Günes*
- Herr Bürgermeister Dr. Alexander Eger
- Herr Bürgermeister Joachim Förster
- Herr Bürgermeister Thomas Glasbrenner
- Herr Bürgermeister Peter Seithel
- Herr Bürgermeister Jens Spanberger
- Frau Bürgermeisterin Sybille Würfel

Durch die Wahl in der Mitgliedskommune Sandhausen und die Amtsniederlegung von Frau Staab in der Mitgliedskommune Walldorf werden Bürgermeister Kletti und Bürgermeisterin a. D. Staab ersetzt durch Bürgermeister Hakan Günes, Sandhausen und Bürgermeister Matthias Renschler, Walldorf.

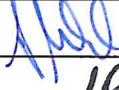
Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind durch ihren gem. § 47 Landesbeamtenengesetz abgeleiteten Diensteid und ihrer abgelegten Verpflichtung aus Nr.2 Verwaltungsvorschrift zu § 32 GemO BW bereits auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet.

Auf eine gesonderte Erklärung der einzelnen Mitglieder und deren Vertretungen kann deshalb verzichtet werden.

Bisherige Beratungsergebnisse: /

Als Anlage sind beigefügt :

Folgekostenberechnung Karten/Folien Sonstiges

Handzeichen Sachbearbeiter:		Datum: 25.10.2021
Mitzeichnung Geschäftsführer:		Datum:
Mitzeichnung Verbandsvorsitzender:		Datum: 25.10.2021

Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Sachbearbeiter: Bontrup

Datum: 21.10.2021

Gremienvorlage: öffentlich

Vorlage-Nr: 08/2021

am: 05.11.2021

Kennwort: Verbandsversammlung

Begriff: Sachstandsbericht des Vorsitzenden des Gutachterausschusses
und Leiter der Geschäftsstelle

Tagesordnungspunkt:

3

Beschlussvorschlag:

Vom Sachstandsbericht wird Kenntnis genommen.

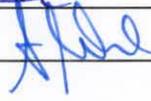
Sachverhalt:

Der Vorsitzende des Gutachterausschusses und Leiter der Geschäftsstelle, Herr Arne Uhl, berichtet vom derzeitigen Sachstand.

Bisherige Beratungsergebnisse: /

Als Anlage sind beigefügt :

Folgekostenberechnung Karten/Folien Sonstiges x Kopie der Zweckverbandssatzung

Handzeichen Sachbearbeiter:		Datum: 25.10.21
Mitzeichnung Geschäftsführer:		Datum: 25.10.21
Mitzeichnung Verbandsvorsitzender:		Datum: 25.10.21

Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Sachbearbeiter: Heinzmann

Datum: 24.10.2021

Gremienvorlage: öffentlich

Vorlage-Nr: 09/2021

am: 05.11.2021

Kennwort: Haushalt

Begriff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2020

4

Tagesordnungspunkt:

Beschlussvorschlag:

Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

In § 9 Abs. 3 Buchstabe h der Verbandssatzung vom 3. Mai 2021 sind die „über- und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 5.000 Euro im Einzelfall und mehr als 10.000 Euro im Wirtschaftsjahr“ in der Entscheidungskompetenz der Verbandsversammlung geregelt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind bei der Kostenstelle 11125001 (Verwaltung/ Geschäftsstelle) auf zwei Sachkonten über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entstanden, die aber nicht zu Mehrausgaben im Gesamthaushalt führten. Die Planungen in den ersten beiden Jahren haben aufgrund fehlender Vorjahreszahlen und auch fehlender Erfahrung in diesem neu gegründeten Zweckverband zu einer entsprechenden Diskrepanz zwischen Plan und Ansatz geführt.

Sachkonto	Ansatz	Ergebnis	Begründung
42220000 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	0,00 €	22.463,28 €	Der Ansatz für die Erstausrüstung der Möbel wurde komplett investiv geplant (Auftrag I112000002 – 50.000 €). Möbel, die unterhalb der Wertgrenze von 800 €/ netto lagen, wurden aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen im Ergebnishaushalt gebucht.
44310000 Geschäftsaufwendungen	500 €	15.068,07 €	Üplaus entstanden aufgrund fehlender Erfahrungswerte (s. oben).

Bisherige Beratungsergebnisse:

Als Anlage sind beigefügt :

Folgekostenberechnung Karten/Folien Sonstiges

Handzeichen Sachbearbeiter:	<i>Kunzmann</i>	Datum:	<i>26.10.2021</i>
Mitzeichnung Geschäftsführer:	<i>MSE</i>	Datum:	<i>28.10.21</i>
Mitzeichnung Verbandsvorsitzender:	<i>HR</i>	Datum:	<i>28.10.2021</i>

Gutachterausschuss

Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Sachbearbeiter: Heinzmann

Datum: 24.10.2021

Gremienvorlage: öffentlich

Vorlage-Nr: 10/2021

am: 05.11.2021

Kennwort: Haushalt

Begriff: Feststellung der Haushaltsrechnung 2020

Tagesordnungspunkt:

5

Beschlussvorschlag:

- 1.) Die Haushaltsrechnung 2020 wird gem. dem Beschlussvorschlag festgestellt.
- 2.) Der Betriebskostenumlage für 2020 wird zugestimmt.
- 3.) Die Prüfung der Haushaltsrechnung 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Die Haushaltsrechnung 2020 mit der Berechnung der Betriebskostenumlage ist der Vorlage beigelegt.

Ebenfalls ist der Prüfbericht der Vorlage beigelegt.

Bisherige Beratungsergebnisse:

Als Anlage sind beigefügt :

Folgekostenberechnung Karten/Folien Sonstiges

Handzeichen Sachbearbeiter: <i>Heurmann</i>	Datum: <i>26.10.2021</i>
Mitzeichnung Geschäftsführer: <i>A. Heurmann</i>	Datum: <i>28.10.21</i>
Mitzeichnung Verbandsvorsitzender: <i>HR</i>	Datum: <i>28.10.2021</i>



Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis Leimen

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	1
Erstellungsauftrag	2
▪ Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung	
▪ Ergebnis und Bescheinigung	
▪ Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses	
Jahresabschluss 2020	
Haushaltsrechnung	5
▪ Gesamtergebnisrechnung	7
▪ Gesamtfinanzrechnung	9
▪ Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Verwaltung	12
▪ Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	20
▪ Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	24
Bilanz zum 31. Dezember 2020	28
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020	29
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020	35
Übersicht über das Anlagevermögen	36
Vermögensplan-Abrechnung 2020	37
Berechnung der Kostenumlage 2020 mit Begleitschreiben	38
Feststellung	40

Lagebericht

1. Rechtsgrundlage, Aufbau des Zweckverbandes, Mitglieder

Der Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis wurde im Jahre 2020 gegründet. Verbandsmitglieder sind die Großen Kreisstädte Leimen und Wiesloch, die Städte Walldorf und Rauenberg, die Gemeinden Sandhausen, St. Leon-Rot, Nußloch, Dielheim, Mühlhausen und Malsch im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben nach der Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch.

Organe und Verwaltung des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 13. November 2020 wurden gewählt:

Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Hans D. Reinwald
Erster Stellv. Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Dirk Elkemann
Zweiter Stellv. Verbandsvorsitzender	Bürgermeister Thomas Glasbrenner

Die Verwaltung des Zweckverbandes wird von der Stadt Leimen wahrgenommen. Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Arne Uhl.

2. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Der Haushaltsplan 2020 wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt und enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Zweckverbandes.

3. Rechtsaufsichtsbehörde

Rechtsaufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Karlsruhe.

4. Überörtliche Prüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat die Allgemeine Prüfung und die Prüfung der Bauausgaben zu übernehmen.

Erstellungsauftrag

Die Verbandsleitung des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis, Leimen, hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung auf Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte ohne Prüfungshandlungen zu erstellen.

Der Bericht ist ausschließlich an den Zweckverband gerichtet.

Die Berichterstattung über die Erstellung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW S 7).

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen in der Fassung vom 3. Dezember 2018 maßgebend.

Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung

Gegenstand unseres Auftrags war die Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der EDV-geführten Buchhaltung und der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte. Eine Prüfung der uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Zweckverbandes.

Wir haben unsere Erstellung mit Unterbrechungen in den Monaten Juli bis August 2021 durchgeführt.

Ausgangspunkt der Abschlusserstellung war die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen hinsichtlich der Geschäftsvorfälle in 2020.

Die Auftragsdurchführung erfolgte unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7). Danach umfasst die Erstellung des Jahresabschlusses die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des

Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang zu erstellen.

Die Umsetzung der Vorgaben zur Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten erfolgte unter Berücksichtigung ihrer Zulässigkeit, der Stetigkeit ihrer Anwendung sowie ihres Einflusses auf das durch den Jahresabschluss vermittelte Bild.

Der Umfang unserer Arbeiten ist im Einzelnen in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Von dem gesetzlichen Vertreter und den von ihm beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufssübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und im Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Ergebnis und Bescheinigung

Der von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie der uns erteilten Auskünfte erstellte Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 24. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2020 ist nachfolgend dargestellt. Über unsere Erstellung dieses Jahresabschlusses erteilen wir die folgende Bescheinigung.

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses

An den Zweckverband Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis, Leimen, für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 24. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Erstellung und Beurteilung des Lageberichtes war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Zweckverbands.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Stuttgart, den 7. Juli 2021

Baker Tilly
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG



Marcus O. Krumrey
Steuerberater



Florian Biegert
Steuerberater



Haushaltsrechnung

2020

Haushaltsrechnung 2020

Haushaltsaufbau

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Kostenstelle:

11105001 Verbandsorgane

11.12 Steuerungsunterstützung

Kostenstelle:

11125001 Verwaltung/ Geschäftsstelle

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle:

51115001 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,
Markt- und Preisanalysen

51115002 Erstellung von Wertgutachten

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle:

61105001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle:

61205001 sonstige allgemeine Umlagen

Haushaltsrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	56.289,18	128.500	128.500	72.211-	72.211	0	72.211	0,00	56.289,18
		31820000 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	56.289,18	128.500	128.500	72.211-	72.211	0	72.211	0,00	56.289,18
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	100	100	100-	100	0	100	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	100	100	100-	100	0	100	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000-	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000-	2.000	0	2.000	0,00	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	56.289,18	130.600	130.600	74.311-	74.311	0	74.311	0,00	56.289,18
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.819,25-	107.200-	107.200-	99.381	99.381-	0	99.381-	0,00	7.819,25-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	6.185,60-	80.000-	80.000-	73.814	73.814-	0	73.814-	0,00	6.185,60-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	7.200-	7.200-	7.200	7.200-	0	7.200-	0,00	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	1.633,65-	20.000-	20.000-	18.366	18.366-	0	18.366-	0,00	1.633,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	31.695,01-	19.700-	19.700-	11.995-	11.995	0	11.995	0,00	31.695,01-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	22.463,28-	0	0	22.463-	22.463	0	22.463	0,00	22.463,28-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	4.000	4.000-	0	4.000-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	700-	700-	700	700-	0	700-	0,00	0,00
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	9.231,73-	15.000-	15.000-	5.768	5.768-	0	5.768-	0,00	9.231,73-
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	291,97-	500-	500-	208	208-	0	208-	0,00	291,97-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	500-	500-	500	500-	0	500-	0,00	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0,00	291,97-	0	0	292-	292	0	292	0,00	291,97-

Haushaltsrechnung 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ	Erm ächt igun gen aus 201 9	Ergebnis 2020	Beschl. Haus- haltsplan 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Meh rauf wan d 202 0	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	übe rtr. Erm ächt . nac h 202 1	Ergebnis- verän- derung ggü. Vorjahr
		201 9 EUR	201 9 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,14-	0	0	1-	1	0	1	0,00	1,14-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	1,14-	0	0	1-	1	0	1	0,00	1,14-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.481,81-	3.200-	3.200-	13.282-	13.282	0	13.282	0,00	16.481,81-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	1.000,00-	2.000-	2.000-	1.000	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000,00-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	15.068,07-	900-	900-	14.168-	14.168	0	14.168	0,00	15.068,07-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0,00	413,74-	300-	300-	114-	114	0	114	0,00	413,74-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	56.289,18-	130.600-	130.600-	74.311	74.311-	0	74.311-	0,00	56.289,18-
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen											

Haushaltsrechnung 2020

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigung aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	166.916,00	128.500	128.500	38.416	38.416-	0	38.416-	0,00	166.916,00
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0,00	166.916,00	128.500	128.500	38.416	38.416-	0	38.416-	0,00	166.916,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	100	100	100-	100	0	100	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	100	100	100-	100	0	100	0,00	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000-	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000-	2.000	0	2.000	0,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	166.916,00	130.600	130.600	36.316	36.316-	0	36.316-	0,00	166.916,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	107.200-	107.200-	107.200	107.200-	0	107.200-	0,00	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000-	80.000	80.000-	0	80.000-	0,00	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	7.200-	7.200-	7.200	7.200-	0	7.200-	0,00	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000	20.000-	0	20.000-	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.439,81-	19.700-	19.700-	2.740-	2.740	0	2.740	0,00	22.439,81-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22.439,81-	0	0	22.440-	22.440	0	22.440	0,00	22.439,81-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	4.000	4.000-	0	4.000-	0,00	0,00
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	700-	700-	700	700-	0	700-	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000-	15.000	15.000-	0	15.000-	0,00	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	1,14-	0	0	1-	1	0	1	0,00	1,14-

Haushaltsrechnung 2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	1,14-	0	0	1-	1	0	1	0,00	1,14-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	3.307,78-	3.200-	3.200-	108-	108	0	108	0,00	3.307,78-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000-	2.000-	2.000	2.000-	0	2.000-	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	2.894,04-	900-	900-	1.994-	1.994	0	1.994	0,00	2.894,04-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0,00	413,74-	300-	300-	114-	114	0	114	0,00	413,74-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.748,73-	130.100-	130.100-	104.351	104.351-	0	104.351-	0,00	25.748,73-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	0,00	141.167,27	500	500	140.667	140.667-	0	140.667-	0,00	141.167,27
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.877,32-	50.000-	50.000-	24.123	24.123-	0	24.123-	0,00	25.877,32-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0,00	25.877,32-	50.000-	50.000-	24.123	24.123-	0	24.123-	0,00	25.877,32-
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.877,32-	50.000-	50.000-	24.123	24.123-	0	24.123-	0,00	25.877,32-
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.877,32-	0	0	25.877-	25.877	0	25.877	0,00	25.877,32-
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	115.289,95	500	500	114.790	114.790-	0	114.790-	0,00	115.289,95
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	115.289,95	500	500	114.790	114.790-	0	114.790-	0,00	115.289,95

Haushaltsrechnung 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. VJ	Erm ächt igun gen aus 201 9	Ergebnis	Beschl. Haushalts plan 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Meh rauf wand 202 0	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	über- tr. Erm ächt nach 202 1	Ergebnis- verän- derung ggü. Vorjahr
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		1.167,07-	0							1.167,07-
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		385,60-	0							385,60-
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		781,47-	0							781,47-
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.167,07-	0							1.167,07-
41	+ Veränderung des / Bestands an - Zahlungsmitteln	0,00		114.122,88	500							114.122,88
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		114.122,88	500							114.122,88

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung und Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung

Haushaltsrechnung 2020

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105001 **Verbandsorgane**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	500-	500-	0	0	0,00	500-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	500-	500-	0	0	0,00	500-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00-	2.300-	2.300-	0	0	0,00	1.300-	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	1.000,00-	2.000-	2.000-	0	0	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300-	300-	0	0	0,00	300-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00-	2.800-	2.800-	0	0	0,00	1.800-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.000,00-	2.800-	2.800-	0	0	0,00	1.800-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	1.000,00-	2.800-	2.800-	0	0	0,00	1.800-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**
11125001 **Verwaltung/ Geschäftsstelle**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 201 9	Erm ächt igun gen aus	Ergebnis 2020	Beschl. Haus- haltsplan 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Meh rauf wan d 202 0	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	übe rtr. Erm ächt - nac h 202 1	Ergebnis- verän- derung ggü. Vorjahr
		EUR	201 9 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.819,25-	107.200-	107.200-	0	0	0,00	99.381-	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	6.185,60-	80.000-	80.000-	0	0	0,00	73.814-	0,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0,00	7.200-	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	1.633,65-	20.000-	20.000-	0	0	0,00	18.366-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	31.695,01-	19.200-	19.200-	0	0	0,00	12.495	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	22.463,28-	0	0	0	0	0,00	22.463	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	200-	200-	0	0	0,00	200-	0,00	0,00
	42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	9.231,73-	15.000-	15.000-	0	0	0,00	5.768-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	291,97-	500-	500-	0	0	0,00	208-	0,00	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	500-	500-	0	0	0,00	500-	0,00	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0,00	291,97-	0	0	0	0	0,00	292	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.481,81-	800-	800-	0	0	0,00	14.682	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	15.068,07-	500-	500-	0	0	0,00	14.568	0,00	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0,00	413,74-	300-	300-	0	0	0,00	114	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55.288,04-	127.700-	127.700-	0	0	0,00	72.412-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 201 9	Erm ächt igun gen aus	Ergebnis 2020	Beschl. Haus- haltsplan 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Meh rauf wan d 202 0	Verfüg- bare Mittel. abzgl. Ergebnis	übe rtr. Erm ächt . nac h 202 1	Ergebnis- verän- derung ggü. Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	55.288,04-	127.700-	127.700-	0	0	0,00	72.412-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	44,23-	0	0	0	0	0,00	44	0,00	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0,00	44,23-	0	0	0	0	0,00	44	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	44,23-	0	0	0	0	0,00	44	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	0,00	55.332,27-	127.700-	127.700-	0	0	0,00	72.368-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

THH1 Zentrale Steuerung und Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. VJ	Ermächtigungen aus 2019	Ergebnis 2020	Beschl. Haushaltsplan 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächtigung nach 2021	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
		2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.747,59-	130.000-	130.000-	104.252	104.252-	0	104.252-	0,00	25.747,59-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000-	80.000	80.000-	0	80.000-	0,00	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	7.200-	7.200-	7.200	7.200-	0	7.200-	0,00	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000	20.000-	0	20.000-	0,00	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22.439,81-	0	0	22.440-	22.440	0	22.440	0,00	22.439,81-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	4.000-	4.000-	4.000	4.000-	0	4.000-	0,00	0,00
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	700-	700-	700	700-	0	700-	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0,00	0,00	15.000-	15.000-	15.000	15.000-	0	15.000-	0,00	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000-	2.000-	2.000	2.000-	0	2.000-	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	2.894,04-	800-	800-	2.094-	2.094	0	2.094	0,00	2.894,04-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0,00	413,74-	300-	300-	114-	114	0	114	0,00	413,74-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.747,59-	130.000-	130.000-	104.252	104.252-	0	104.252-	0,00	25.747,59-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.877,32-	50.000-	50.000-	24.123	24.123-	0	24.123-	0,00	25.877,32-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0,00	25.877,32-	50.000-	50.000-	24.123	24.123-	0	24.123-	0,00	25.877,32-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.877,32-	50.000-	50.000-	24.123	24.123-	0	24.123-	0,00	25.877,32-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.877,32-	0	0	25.877-	25.877	0	25.877	0,00	25.877,32-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	51.624,91-	130.000-	130.000-	78.375	78.375-	0	78.375-	0,00	51.624,91-

Haushaltsrechnung 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschlossener Haushaltsplan 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis - Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I1112000001: Investitionszuwendungen														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000-	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Haushaltsrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächti- gungen aus 2019	Ergebnis 2020	Beschloss- ener Haushalts- plan 2020	Fortgeschr- iebener Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwa- nd 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2021	VE 2020	Ergebnisv- eränderun- g gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I1112000002: Erwerb v. bewegl. Sachvermögen														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	26.658,79-	50.000-	50.000-	23.341	23.341-	0	23.341-	0,00	0	26.658,79-	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	26.658,79-	0	0	26.659-	26.659	0	26.659	0,00	0	26.658,79-	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.658,79-	50.000-	50.000-	23.341	23.341-	0	23.341-	0,00	0	26.658,79-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.658,79-	50.000-	50.000-	23.341	23.341-	0	23.341-	0,00	0	26.658,79-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	26.658,79-	50.000-	50.000-	23.341	23.341-	0	23.341-	0,00	0	26.658,79-	

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsrechnung 2020

THH2

Dienstleistungen

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen

51115001

Führung/Bereitst. Kaufpreissammlung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 201 9 EUR	Erm ächt igun gen aus 201 9 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haus- haltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Meh rauf wan d 202 0 EUR	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übe rtr. Erm ächt - nac h 202 1 EUR	Ergebnis- verän- derung ggü. Vorjahr
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0,00	100	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0,00	100	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0,00	100	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0,00	100	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0,00	100	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

THH2 **Dienstleistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**
51115002 **Erstellung von Wertgutachten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

THH2

Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.100	2.100	2.100-	2.100	0	2.100	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	100	100	100-	100	0	100	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000-	2.000	0	2.000	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.100	2.100	2.100-	2.100	0	2.100	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	2.100	2.100	2.100-	2.100	0	2.100	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2020

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
61105001 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haushaltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächtigung nach 2021 EUR	Ergebnisveränderung ggü. Vorjahr
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	56.289,18	128.500	128.500	0	0	0,00	72.211	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	56.289,18	128.500	128.500	0	0	0,00	72.211	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	56.289,18	128.500	128.500	0	0	0,00	72.211	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	56.289,18	128.500	128.500	0	0	0,00	72.211	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	56.289,18	128.500	128.500	0	0	0,00	72.211	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61205001

sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. VJ 201 9 EUR	Erm ächt igun gen aus 201 9 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschl. Haus- haltsplan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Meh rauf wan d 202 0 EUR	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übe rtr. Erm ächt . nac h 202 1 EUR	Ergebnis- verän- derung ggü. Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,14-	0	0	0	0	0,00	1	0,00	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	1,14-	0	0	0	0	0,00	1	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100-	100-	0	0	0,00	100-	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100-	100-	0	0	0,00	100-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,14-	100-	100-	0	0	0,00	99-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1,14-	100-	100-	0	0	0,00	99-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	1,14-	100-	100-	0	0	0,00	99-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2020

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. VJ	Ermächtigungen aus	Ergebnis	Beschl. Haushaltsplan	Fortges. Ansatz	Vergleich Ergebnis-	Vergleich Ansatz-	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächtigung	Ergebnisveränderung
		2019 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	2020 EUR	EUR	nach 2021 EUR	ggü. Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	166.916,00	128.500	128.500	38.416	38.416-	0	38.416-	0,00	166.916,00
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0,00	166.916,00	128.500	128.500	38.416	38.416-	0	38.416-	0,00	166.916,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,14-	100-	100-	99	99-	0	99-	0,00	1,14-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	100-	100-	100	100-	0	100-	0,00	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	1,14-	0	0	1-	1	0	1	0,00	1,14-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	166.914,86	128.400	128.400	38.515	38.515-	0	38.515-	0,00	166.914,86
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	166.914,86	128.400	128.400	38.515	38.515-	0	38.515-	0,00	166.914,86

Haushaltsrechnung 2020

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	0,00	143.955,53	3	Rückstellungen	0,00	5.000,00-
1.2	Sachvermögen	0,00	26.366,82	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	5.000,00-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.366,82	4	Verbindlichkeiten	0,00	138.955,53-
1.3	Finanzvermögen	0,00	117.588,71	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	16.429,23-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	3.465,83	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	114.092,65-
1.3.8	Liquide Mittel	0,00	114.122,88	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	8.433,65-
Bilanzsumme		0	143.956	Bilanzsumme		0	143.956-

Unterhalb	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR

Zweckverband Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar Kreis - Leimen

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Die Großen Kreisstädte Leimen und Wiesloch, die Städte Walldorf und Rauenberg sowie die Gemeinden Sandhausen, St. Leon-Rot, Nußloch, Dielheim, Mühlhausen sowie Malsch im Rhein-Neckar-Kreis vereinbarten die Verbandssatzung für den „Zweckverband Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis“, Sitz in der Großen Kreisstadt Leimen. Die Bekanntmachung der Veröffentlichung erfolgte zum 23. Oktober 2020 mit Wirkung zum 24. Oktober 2020. Die letzte Änderung der Verbandssatzung erfolgte am 5. März 2021 mit Rückwirkung zum 24. Oktober 2020.

Entsprechend der Verbandssatzung (§2) übertragen die Verbandsmitglieder die ihnen bisher jeweils obliegende Aufgabe nach der Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch (Gutachterausschussverordnung – GuVAO) gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 GuVAO i.V.m. dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) auf den Zweckverband. Der Zweckverband ist „zuständige Stelle“ nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Gutachterausschussverordnung (GuAVO). Das Recht und die Pflicht zur Erfüllung der Aufgaben der Mitgliedsgemeinden nach §§ 192 bis 197 BauGB gehen auf den Zweckverband nach § 4 Abs. 1 GKZ über.

Dabei umfasst das Verbandsgebiet die Gemarkungen der Verbandsmitglieder.

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts (§ 13 der Verbandssatzung). Der Zweckverband wird nicht im Registergericht geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992, die gemäß § 19 Abs. 3 EigBVO-HGB vom 1. Oktober 2020 für diesen Jahresabschluss weiterhin gilt.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagenachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem fristgerechten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (EUR 22.463,28) ist nicht in der Jahresabschreibung enthalten.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

Forderungen an die Verbandsmitglieder beinhalten die Umlagennachzahlungen einzelner Verbandsmitglieder zum 31. Dezember des Berichtsjahres.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsmitglieder setzt sich wie folgt zusammen:

Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern	Gesamt EUR	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR
Nachzahlungen Umlagen 2020 davon Gemeinde Mühlhausen	3.465,83	3.465,83	0,00	0,00
Summe	3.465,83	3.465,83	0,00	0,00

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Barmittel

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert bilanziert. Der Nachweis des Kontostands wurde durch einen Kontoauszug zum Jahresende erbracht.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Auf die Festsetzung eines formalen Stammkapitals wurde satzungsgemäß verzichtet.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	24.10.2020	Zuführung	Auflösung	Inanspruch-	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	nach-	EUR
				nahme	
				EUR	
Externe Abschlusserstellung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt EUR	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR
1. aus Lieferungen und Leistungen	16.429,23	16.429,23	0,00	0,00
2. gegenüber den Verbandsmitgliedern	114.092,65	114.092,65	0,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	8.433,65	8.433,65	0,00	0,00
Summe	138.955,53	138.955,53	0,00	0,00

Dabei setzen sich die Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern	Gesamt EUR	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR
Überzahlung Umlagen 2020				
davon Große Kreisstadt Leimen	24.722,17	24.722,17	0,00	0,00
davon Große Kreisstadt Wiesloch	23.908,88	23.908,88	0,00	0,00
davon Stadt Walldorf	13.199,44	13.199,44	0,00	0,00
davon Gemeinde Sandhausen	11.324,89	11.324,89	0,00	0,00
davon Gemeinde St. Leon-Rot	11.931,77	11.931,77	0,00	0,00
davon Gemeinde Nußloch	9.842,88	9.842,88	0,00	0,00
davon Gemeinde Dielheim	7.638,39	7.638,39	0,00	0,00
davon Stadt Rauenberg	8.216,40	8.216,40	0,00	0,00
davon Gemeinde Malsch	3.307,82	3.307,82	0,00	0,00
Summe	114.092,65	114.092,65	0,00	0,00

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	2020 EUR
Verbandsumlage	56.289,18
Summe	56.289,18

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände (EUR 22.463,28) sowie besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (EUR 9.231,73).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung des Zweckverbands (EUR 10.068,07), der Aufwand für die Bildung von Rückstellungen (EUR 5.000), der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EUR 1.000), die Aufwendungen von Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben (EUR 413,74) sowie der Aufwand des Geldverkehrs (EUR 1,14) enthalten.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Organe des Zweckverbands sind satzungsgemäß die Versammlung sowie der Vorstandsvorsitzende.

Verbandsvorsitzender ist der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Leimen, Herr Hans D. Reinwald.

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Die Verbandsmitglieder werden durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister vertreten.

Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit im Rumpfwirtschaftsjahr 2020 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 250, sein erster und zweiter Stellvertreter eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 150 bzw. EUR 100.

2. Belegschaft

Der Zweckverband beschäftigt im Rumpfwirtschaftsjahr acht geringfügig Beschäftigte.

3. Angaben zum Jahresergebnis

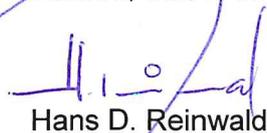
Nach § 16 der Verbandssatzung schließt der Zweckverband mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. Sämtliche Einnahmen- und Ausgaben werden auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Leimen, den 7. Juli 2021



Hans D. Reinwald

Verbandsvorsitzender

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

				2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		<u>56.289,18</u>	56.289,18
2.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		31.695,01	
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.185,60		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.633,65</u>		
			7.819,25	
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		291,97	
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>16.482,95</u>	
				<u>56.289,18</u>
6.	Jahresgewinn			<u>0,00</u>

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 24.10.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020	Stand 24.10.2020	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert	
	EUR	+	/.	+ / /.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sachanlagen														
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.658,79	0,00	0,00	26.658,79	0,00	291,97	0,00	291,97	26.366,82	0,00	1,10	98,90	
Anlagevermögen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zweckverband Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Vermögensplan-Abrechnung 2020

1. Finanzierung	Bilanz	Bilanz	Kurzfristige		Langfristige	
	31.12.2020	24.10.2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	26.366,82	0,00			26.658,79	291,97
kurzfristige Forderungen	117.588,71	0,00	117.588,71	0,00		
	<u>143.955,53</u>	<u>0,00</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	0,00	0,00			0,00	0,00
Rückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
kurzfristige Verbindlichkeiten	138.955,53	0,00	0,00	138.955,53		
	<u>143.955,53</u>	<u>0,00</u>				
Gesamt			117.588,71	143.955,53	26.658,79	291,97
Finanzierungsfehlbetrag			<u>26.366,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.366,82</u>
Abstimmung			<u>143.955,53</u>	<u>143.955,53</u>	<u>26.658,79</u>	<u>26.658,79</u>
2. Vermögensplan						
	Plan	Ist				
	EUR	EUR				
Ausgaben						
Investitionen	50.000,00	26.658,79	Weniger-			
Deckungsmittel lfd. Jahr	500,00	0,00				
	<u>50.500,00</u>	<u>26.658,79</u>	Ausgaben			23.841,21
Einnahmen						
Investitionszuweisungen von Verbandsmitgliedern	50.000,00	0,00				
Abschreibungen	500,00	291,97	Weniger-			
	<u>50.500,00</u>	<u>291,97</u>	Einnahmen			<u>-50.208,03</u>
Finanzierungsfehlbetrag -wie oben-						-26.366,82
Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2019						<u>0,00</u>
Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2020						<u>-26.366,82</u>



Zweckverband Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Berechnung der Kostenumlage 2020

10 Verbandsgemeinden
139.333 Einwohner lt. STALA Stand 30.06.2019

Kostenverteilung gem. § 15 Zweckverbandsatzung:

Kostenumlage 100% nach Einwohner

139.333 Einwohner

Betriebskostenumlage	56.289,18
Gesamt	56.289,18

Verbandsmitglied	EW	2020		Nachzahlung (+); Überzahlung (-)
		Betriebskostenumlage	Vorauszahlungen	
Große Kreisstadt Leimen	26.973	10.896,83 €	35.619,00 €	-24.722,18 €
Große Kreisstadt Wiesloch	26.845	10.845,12 €	34.754,00 €	-23.908,88 €
Stadt Walldorf	15.477	6.252,56 €	19.452,00 €	-13.199,44 €
Gemeinde Sandhausen	15.164	6.126,11 €	17.451,00 €	-11.324,89 €
Gemeinde St. Leon-Rot	13.741	5.551,23 €	17.483,00 €	-11.931,77 €
Gemeinde Nußloch	11.357	4.588,12 €	14.431,00 €	-9.842,88 €
Gemeinde Dielheim	9.024	3.645,61 €	11.284,00 €	-7.638,39 €
Stadt Rauenberg	8.670	3.502,60 €	11.719,00 €	-8.216,40 €
Gemeinde Mühlhausen	8.579	3.465,83 €	11.584,00 €	-8.118,17 €
Gemeinde Malsch	3.503	1.415,18 €	4.723,00 €	-3.307,82 €
Summe	139.333	56.289,18 €	178.500,00 €	-122.210,82 €

nachrichtlich

0,40 € / Einwohner



Begleitinformation zur Kostenumlage 2020

Entsprechend § 16 Deckung des Finanzbedarfs, Kostenverteilung erhebt der Verband von den Verbandsmitgliedern jährlich eine Betriebskostenumlage, soweit die Kosten nicht durch Gebühren oder sonstige Einnahmen des Gemeinsamen Gutachterausschusses zur Deckung seines Finanzbedarfs gedeckt werden. Als Kostenschlüssel bei der Umlagenberechnung wird hier ab dem ersten Jahr die Anzahl der Einwohner je Verbandsgemeinde zu Grunde gelegt.

Im Rahmen der Umlagenanforderung 2020 und 2021 wurde von den einzelnen Verbandsgemeinden eine Betriebskosten- sowie Kapitalumlage angefordert. Während die Betriebskostenumlage zur Deckung des Finanzbedarfs zwingend erforderlich und haushaltsrechtlich dem konsumtiven Bereich zuzuordnen ist, kann entsprechend der Verbandssatzung zusätzlich eine Kapitalumlage erhoben werden. Diese Kapitalumlage wäre haushaltsrechtlich dem investiven Bereich zuzuordnen und in der NKHR-Bilanz über den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse aktivisch abzugrenzen. Der gebildete aktive Sonderposten wäre dann korrespondierend zum Zeitraum der ertragswirksamen Auflösung beim Zweckverband aufwandswirksam aufzulösen.

Im Laufe der ersten Monate des Betriebs des Gemeinsamen Gutachterausschusses stellte sich jedoch heraus, dass der Kapitalbedarf für Anfangsinvestitionen (bspw. Ausstattung, Mobiliar, Autos etc.) geringer ausfiel, als anfänglich erwartet und es daher ausreichend ist, wenn die getätigten Investitionen anstelle vorweg über eine gesondert erhobene Kapitalumlage finanziert zu werden, ebenfalls über die Laufzeit (durch die Abschreibung des jeweiligen Wirtschaftsguts) mittels Betriebskostenumlage gedeckt werden. Insoweit sind die bisher angeforderten Umlagen ausschließlich als Betriebskostenumlage zu verstehen und bei Ihnen im konsumtiven Bereich zu verbuchen.

Sollten zukünftig größere Investitionen geplant werden, bei denen die dem Gutachterausschuss zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht ausreichen sollten, wird ggf. im Rahmen der Verbandsversammlung über die Erhebung einer Kapitalumlage entschieden.

Beschlussvorlage an die Verbandsmitglieder zur öffentlichen Verbandsversammlung
am 5. November 2021

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher
Rhein-Neckar-Kreis
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Verbandsversammlung werden gemäß den Bestimmungen der
Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes

- a) der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
- b) der Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt.

Die Verbandsversammlung wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und
Anhang – des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-
Kreis für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	143.955,53 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	26.366,82 €
	-das Umlaufvermögen	117.588,71 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	0,00 €
	-die Rückstellungen	5.000,00 €
	-die Verbindlichkeiten	138.955,53 €
1.2	Jahresgewinn	0,00 €
1.2.1	Summe der Erträge	56.289,18 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	56.289,18 €
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt	

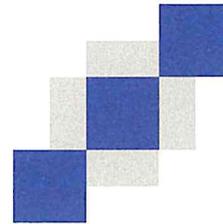
Leimen, den 05. November 2021

Verbandsvorsitzender Hans D. Reinwald

.....

Wilde, Müller & Kollegen, Postfach 1463, 69172 Leimen

Zweckverband / Gutachterausschuss
Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis
Herrn Heinzmann
Rathausstraße 8
69181 Leimen



Leimen

Bernhard Müller
Steuerberater

Heinrich Schierloh
Steuerberater

Sonja Ziegler
Steuerberaterin

Tamara Wiens
Steuerberaterin

Yvonne Bös
Steuerberaterin

Heidelberg

Andreas Hofen
Steuerberater

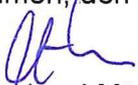
Satzungsgemäße Prüfung der Mittelverwendung 2020

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Reinwald, sehr geehrter Herr Heinzmann,

auftragsgemäß habe ich die Kontoauszüge und Abrechnungsunterlagen für das Jahr 2020 des Zweckverbandes „Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis“ geprüft und hierbei folgende Feststellungen getroffen:

1. Alle Kontoauszüge sowie Einnahmen- u. Ausgabenbelege lagen vollständig vor.
2. Die Ausgaben wurden im Wesentlichen für die Einrichtung der Büros sowie die Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft getätigt und waren damit im Sinne der Satzung des Zweckverbandes.
3. Die Abrechnung gegenüber den Mitgliedern erfolgte satzungsgemäß, wobei eine Rückerstattung von zunächst zu hoch angeforderten Umlagen erfolgte.
4. Die Abrechnung erfolgte auf der Basis der Einwohnerzahl jeder Beteiligungsgemeinde.
5. Ich empfehle den Geschäftsführer sowie die zuständige Abrechnungsgemeinde für das Jahr 2020 zu entlasten.

Leimen, den 22.10.2021


Bernhard Müller
Steuerberater

Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Sachbearbeiter: Heinzmann

Datum: 24.10.2021

Gremienvorlage: öffentlich

Vorlage-Nr: 11/2021

am: 05.11.2021

Kennwort: Haushalt

Begriff: Verabschiedung Haushalt 2022

6

Tagesordnungspunkt:

Beschlussvorschlag:

- 1.) Die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan wird verabschiedet.
- 2.) Der Betriebskostenumlage für das 2022 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Jahr 2022 ist beigefügt.

Ebenfalls beigefügt ist die Berechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2022. Die Abschläge werden ab dem Jahre 2022 dreimal pro Jahr erhoben. Die Einwohnerzahlen vom 30. Juni 2020 dienen als Grundlage der Berechnung. Die Einwohnerzahlen wurden mit einer Mitarbeiterin des Statistischen Landesamtes abgestimmt.

Bisherige Beratungsergebnisse:

Als Anlage sind beigefügt :

Folgekostenberechnung Karten/Folien Sonstiges

Handzeichen Sachbearbeiter:	<i>Kienzmann</i>	Datum:	<i>26.10.2021</i>
Mitzeichnung Geschäftsführer:	<i>A. Müller</i>	Datum:	<i>18.11</i>
Mitzeichnung Verbandsvorsitzender:	<i>HR</i>	Datum:	<i>28.10.2021</i>



Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Haushaltsplan 2022	
	Haushaltsaufbau	7
	▪ Gesamtergebnishaushalt	8
	▪ Gesamtfinanzhaushalt	10
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	12
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	14
	▪ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	17
	▪ Teilhaushalt 1 – Zentrale Steuerung und Verwaltung	19
	▪ Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	27
	▪ Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	31
4	Stellenplan	36

Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 05. November 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-766.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	0 €
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	0 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	766.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-766.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.800 €
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	-13.800 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR

Leimen, den 05.11.2021

Für die Verbandsversammlung
Erster Vorsitzender

Hans D. Reinwald

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2022 des Zweckverbandes Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Gründung und Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis wurde im Jahre 2020 gegründet. Verbandsmitglieder sind die Großen Kreisstädte Leimen und Wiesloch, die Städte Walldorf und Rauenberg, die Gemeinden Sandhausen, St. Leon-Rot, Nußloch, Dielheim, Mühlhausen und Malsch im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben nach der Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch.

Organe und Verwaltung des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 13. November 2020 wurden gewählt:

Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Hans D. Reinwald
Erster Stellv. Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Dirk Elkemann
Zweiter Stellv. Verbandsvorsitzender	Bürgermeister Thomas Glasbrenner

Die Verwaltung des Zweckverbandes wird von der Stadt Leimen wahrgenommen. Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Arne Uhl.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt und enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Zweckverbandes.

Für das Jahr 2022 wird eine Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden von 637.400 € eingeplant und als Vorausleistung in drei Raten erhoben. Diese Umlage setzt sich nach § 16 der Verbandssatzung aufgrund der Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2020 wie folgt zusammen:

Große Kreisstadt Leimen	26.979 Einwohner	123.390 €
Große Kreisstadt Wiesloch	26.706 Einwohner	122.141 €
Stadt Walldorf	15.446 Einwohner	70.643 €
Gemeinde Sandhausen	15.276 Einwohner	69.865 €
Gemeinde St. Leon-Rot	13.729 Einwohner	62.790 €
Gemeinde Nußloch	11.271 Einwohner	51.548 €
Gemeinde Dielheim	9.095 Einwohner	41.596 €
Stadt Rauenberg	8.770 Einwohner	40.110 €
Gemeinde Mühlhausen	8.650 Einwohner	39.561 €
Gemeinde Malsch	3.445 Einwohner	15.756 €

Die Umlage ermöglicht dem Zweckverband seine vielfältigen Aufgaben, auch hinsichtlich der Grundsteuerreform, zu erfüllen.

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

Erträge sind im Ergebnishaushalt 2022 in Höhe der Betriebskostenumlage (637.400€) und aus Wertgutachten (60.000€) eingeplant.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind besonders die Personalausgaben in Höhe von 523.000 € zu benennen.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Geplant sind hier Anschaffungen von zwei E-Bikes und einer dazugehörenden „Garage“ in Höhe von 20.000 €.

Kassenkredite

Kassenkredite ermöglichen, Ausgaben rechtzeitig zu leisten. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten ist in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt.

Finanzplanung

Der Haushaltsplan legt für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 verbindliche Planansätze fest. Die mehrjährige Finanzplanung stellt hingegen nur einen Rahmen dar, wie sich die künftigen Haushaltsjahre entwickeln können. Der längerfristige Rahmen sichert somit eine konstante, mittelfristige Aufgabenerfüllung.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.289,18	794.300	637.400	638.600	638.400	635.800
		31820000 Allgemeine Umlagen	56.289,18	794.300	637.400	638.600	638.400	635.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
11	=	Ordentliche Erträge	56.289,18	844.300	766.800	768.000	767.800	765.200
12	-	Personalaufwendungen	7.819,25-	760.000-	522.900-	522.900-	522.900-	522.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.185,60-	567.000-	330.400-	330.400-	330.400-	330.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	51.000-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.633,65-	142.000-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.695,01-	59.600-	144.900-	144.900-	144.900-	144.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.463,28-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	21.600-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.231,73-	35.000-	36.250-	36.250-	36.250-	36.250-
15	-	Abschreibungen	291,97-	5.600-	6.200-	7.400-	7.200-	4.600-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	291,97-	0	6.200-	7.400-	7.200-	4.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,14-	100-	150-	150-	150-	150-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,14-	0	50-	50-	50-	50-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.481,81-	19.000-	92.650-	92.650-	92.650-	92.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000,00-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.068,07-	7.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	413,74-	2.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	56.289,18-	844.300-	766.800-	768.000-	767.800-	765.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.916,00	794.300	637.400	0	638.600	638.400	635.800
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	166.916,00	794.300	637.400	0	638.600	638.400	635.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	400	0	400	400	400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	400	0	400	400	400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	48.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.916,00	844.300	766.800	0	768.000	767.800	765.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	760.000-	522.900-	0	522.900-	522.900-	522.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	567.000-	330.400-	0	330.400-	330.400-	330.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	29.200-	0	29.200-	29.200-	29.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	51.000-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	142.000-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.439,81-	59.600-	144.900-	0	144.900-	144.900-	144.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	0	250-	250-	250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.439,81-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	21.600-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		72320000 Leasing	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	36.250-	0	36.250-	36.250-	36.250-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,14-	100-	150-	0	150-	150-	150-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1,14-	0	50-	0	50-	50-	50-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.307,78-	19.000-	92.650-	0	92.650-	92.650-	92.650-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.894,04-	7.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	413,74-	2.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.748,73-	838.700-	760.600-	0	760.600-	760.600-	760.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	141.167,27	5.600	6.200	0	7.400	7.200	4.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.877,32-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	25.877,32-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.877,32-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.877,32-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.289,95	5.600	13.800-	0	2.600-	2.800-	5.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	115.289,95	5.600	13.800-	0	2.600-	2.800-	5.400-
		nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erge bnis 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Zusät zl. Zeile ntext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	637.400	794.300	56.289,18	0,00	638.600	638.400	635.800	635.000	2
		31820000 Allgemeine Umlagen	637.400	794.300	56.289,18	0,00	638.600	638.400	635.800	635.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	2.000	0,00	0,00	400	400	400	400	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	2.000	0,00	0,00	400	400	400	400	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	48.000	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	48.000	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	0	0,00	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	7
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	0	0,00	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	
11	=	Ordentliche Erträge	766.800	844.300	56.289,18	0,00	768.000	767.800	765.200	764.400	11
12	-	Personalaufwendungen	522.900-	760.000-	7.819,25-	0,00	522.900-	522.900-	522.900-	522.900-	12
		40110000 Beamte	71.000-	0	0,00	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.400-	567.000-	6.185,60-	0,00	330.400-	330.400-	330.400-	330.400-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.200-	0	0,00	0,00	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.700-	51.000-	0,00	0,00	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.300-	142.000-	1.633,65-	0,00	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	0	0,00	0,00	300-	300-	300-	300-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900-	59.600-	31.695,01-	0,00	144.900-	144.900-	144.900-	144.900-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baulif. Anlagen	100-	0	0,00	0,00	100-	100-	100-	100-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	0,00	0,00	250-	250-	250-	250-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	0	22.463,28-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		42310000 Mieten und Pachten	33.000-	21.600-	0,00	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		42320000 Leasing	45.000-	0	0,00	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	0,00	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.800-	3.000-	0,00	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	36.250-	35.000-	9.231,73-	0,00	36.250-	36.250-	36.250-	36.250-	
15	-	Abschreibungen	6.200-	5.600-	291,97-	0,00	7.400-	7.200-	4.600-	3.800-	15

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.600-	0,00	0,00	0	0	0	0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.200-	0	291,97-	0,00	7.400-	7.200-	4.600-	3.800-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	100-	1,14-	0,00	150-	150-	150-	150-	16
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	0,00	0,00	100-	100-	100-	100-	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	0	1,14-	0,00	50-	50-	50-	50-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.650-	19.000-	16.481,81-	0,00	92.650-	92.650-	92.650-	92.650-	18
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.500-	10.000-	1.000,00-	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.150-	0	0,00	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.000-	7.000-	15.068,07-	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	2.000-	413,74-	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.000-	0	0,00	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	
19	= Ordentliche Aufwendungen	766.800-	844.300-	56.289,18-	0,00	768.000-	767.800-	765.200-	764.400-	19
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.400	794.300	166.916,00	0,00	0	638.600	638.400	635.800	635.000	2
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	637.400	794.300	166.916,00	0,00	0	638.600	638.400	635.800	635.000	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	2.000	0,00	0,00	0	400	400	400	400	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	400	2.000	0,00	0,00	0	400	400	400	400	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	48.000	0,00	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000	48.000	0,00	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	0	0,00	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000	6
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	0	0,00	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.800	844.300	166.916,00	0,00	0	768.000	767.800	765.200	764.400	9
10	-	Personalauszahlungen	522.900-	760.000-	0,00	0,00	0	522.900-	522.900-	522.900-	522.900-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	71.000-	0	0,00	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	330.400-	567.000-	0,00	0,00	0	330.400-	330.400-	330.400-	330.400-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.200-	0	0,00	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.700-	51.000-	0,00	0,00	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	70.300-	142.000-	0,00	0,00	0	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-	

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300-	0	0,00	0,00	0	300-	300-	300-	300-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900-	59.600-	22.439,81-	0,00	0	144.900-	144.900-	144.900-	144.900-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100-	0	0,00	0,00	0	100-	100-	100-	100-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	250-	0	0,00	0,00	0	250-	250-	250-	250-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000-	0	22.439,81-	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	33.000-	21.600-	0,00	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		72320000 Leasing	45.000-	0	0,00	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	10.000-	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	0,00	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.800-	3.000-	0,00	0,00	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.250-	35.000-	0,00	0,00	0	36.250-	36.250-	36.250-	36.250-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150-	100-	1,14-	0,00	0	150-	150-	150-	150-	13
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	100-	100-	0,00	0,00	0	100-	100-	100-	100-	
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	0	1,14-	0,00	0	50-	50-	50-	50-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.650-	19.000-	3.307,78-	0,00	0	92.650-	92.650-	92.650-	92.650-	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.500-	10.000-	0,00	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.150-	0	0,00	0,00	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.000-	7.000-	2.894,04-	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	12.000-	2.000-	413,74-	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.000-	0	0,00	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.600-	838.700-	25.748,73-	0,00	0	760.600-	760.600-	760.600-	760.600-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.200	5.600	141.167,27	0,00	0	7.400	7.200	4.600	3.800	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	30.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	23
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	30.000-	25.877,32-	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	26
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.000-	30.000-	25.877,32-	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	30.000-	25.877,32-	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	25.877,32-	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.800-	5.600	115.289,95	0,00	0	2.600-	2.800-	5.400-	3.800	32
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.800-	5.600	115.289,95	0,00	0	2.600-	2.800-	5.400-	3.800	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	69.000	0	522.900-	144.900-	0	98.850-	0	0	0	697.650-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.400	0	0	0	0	0	0	0	0	60.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	637.400	0	0	0	0	150-	0	0	0	637.250
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	637.400	0	0	0	0	0	0	0	0	637.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	150-
PROD	Summe	766.800	0	522.900-	144.900-	0	99.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	691.450-	0	20.000-	711.450-	0	0	711.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.400	0	0	60.400	0	0	60.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	637.250	0	0	637.250	0	0	637.250	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	637.400	0	0	637.400	0	0	637.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
PROD	Summe	6.200	0	20.000-	13.800-	0	0	13.800-	0

**Teilhaushalt 1
Zentrale Steuerung und Verwaltung**

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung

Haushaltsplan 2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105001 **Verbandsorgane**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000,00-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	13.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	13.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	13.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Haushaltsplan 2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**
11125001 **Verwaltung/ Geschäftsstelle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	7.819,25-	760.000-	522.900-	522.900-	522.900-	522.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.185,60-	567.000-	330.400-	330.400-	330.400-	330.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	51.000-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.633,65-	142.000-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.695,01-	57.600-	144.600-	144.600-	144.600-	144.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.463,28-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	21.600-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.231,73-	35.000-	35.950-	35.950-	35.950-	35.950-
15	-	Abschreibungen	291,97-	5.600-	6.200-	7.400-	7.200-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	291,97-	0	6.200-	7.400-	7.200-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,81-	7.000-	84.650-	84.650-	84.650-	84.650-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.068,07-	5.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	413,74-	2.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.288,04-	830.200-	758.350-	759.550-	759.350-	756.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.288,04-	830.200-	689.350-	690.550-	690.350-	687.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	44,23-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	44,23-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,23-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.332,27-	830.200-	689.350-	690.550-	690.350-	687.750-

Haushaltsplan 2022

THH1 Zentrale Steuerung und Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.747,59-	837.600-	760.450-	0	760.450-	760.450-	760.450-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	567.000-	330.400-	0	330.400-	330.400-	330.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	29.200-	0	29.200-	29.200-	29.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	51.000-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	142.000-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.439,81-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	21.600-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72320000 Leasing	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	36.250-	0	36.250-	36.250-	36.250-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.894,04-	6.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	413,74-	2.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.747,59-	837.600-	691.450-	0	691.450-	691.450-	691.450-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.877,32-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	25.877,32-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.877,32-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.877,32-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.624,91-	837.600-	711.450-	0	701.450-	701.450-	701.450-

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
1112000001: Investitionszuwendungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
I1112000002: Erwerb v. bewegl. Sachvermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.658,79-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	26.658,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.658,79-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.658,79-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.658,79-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**
51115001 **Führung/Bereitst. Kaufpreissammlung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**
51115002 **Erstellung von Wertgutachten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	50.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	48.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	50.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
61105001 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.289,18	794.300	637.400	638.600	638.400	635.800
		31820000 Allgemeine Umlagen	56.289,18	794.300	637.400	638.600	638.400	635.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.289,18	794.300	637.400	638.600	638.400	635.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.289,18	794.300	637.400	638.600	638.400	635.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.289,18	794.300	637.400	638.600	638.400	635.800

Haushaltsplan 2022

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61205001 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,14-	100-	150-	150-	150-	150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,14-	0	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,14-	1.100-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,14-	1.100-	150-	150-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,14-	1.100-	150-	150-	150-	150-

Haushaltsplan 2022

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.916,00	794.300	637.400	0	638.600	638.400	635.800
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	166.916,00	794.300	637.400	0	638.600	638.400	635.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,14-	1.100-	150-	0	150-	150-	150-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1,14-	0	50-	0	50-	50-	50-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.914,86	793.200	637.250	0	638.450	638.250	635.650
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	166.914,86	793.200	637.250	0	638.450	638.250	635.650



Haushaltsplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021.. 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2020/21
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Zweckverband GAA								
Gehobener Dienst	A 13/G A12 A11 A10 A9/G	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9/M					1,00		
Insgesamt (A)		3,00				6,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
TVÖD VKA	E 14 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E7 E6 E3	1,00 1,07 2,08 1,00 0,18 1,04 3,06 0,12 0,44 0,16 0,14				1,00 1,07 0,08 1,00 0,18 2,04 2,29 0,12 0,44 0,14	1,00 0,07 0,08 0,18 0,04 2,23 0,12 0,44 0,14	
Insgesamt (B)		10,29				7,78	4,30	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		13,29				13,78	5,30	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	TVÖD VKA													Summe
	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	
1	1,00	1,07	2,08	1,00	0,18	1,04	3,06	0,12	0,44	0,16	0,00	0,00	0,14	10,29
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	1,07	2,08	1,00	0,18	1,04	3,06	0,12	0,44	0,16	0,00	0,00	0,14	10,29

Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Sachbearbeiter: Bontrup

Datum: 26.10.2021

Gremienvorlage: öffentlich

Vorlage-Nr: 12/2021

am: 05.11.2021

Kennwort: Verbandsversammlung

Begriff: Bestellung Gutachter

Tagesordnungspunkt:

7

Beschlussvorschlag:

Für die laufende Amtszeit (heute bis 13.11.2024) des Gutachterausschusses Süd-Östlicher-Rhein-Neckar-Kreis, wird als 3. ehrenamtliche Gutachterin vom Finanzamt Heidelberg bestellt:

Frau Eva Maria Schmitt, Finanzamt Heidelberg, Maaßstraße 28/1, 69123 Heidelberg

Sachverhalt:

Derzeit sind zwei Gutachter vom Finanzamt Heidelberg für den Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis bestellt. Seitens des Finanzamtes Heidelberg wird ein weiterer Gutachter für den Vertretungsfall gewünscht. Dies wird von der Geschäftsstelle Gutachterausschuss befürwortet.

Bisherige Beratungsergebnisse: /

Als Anlage sind beigefügt:

Folgekostenberechnung Karten/Folien Sonstiges

Handzeichen Sachbearbeiter:		Datum:26.10.2021
Mitzeichnung Geschäftsführer:		Datum:26.10.2021
Mitzeichnung Verbandsvorsitzender:		Datum:26.10.2021

TOP 8 - VERSCHIEDENES

**zur 2. Sitzung des Zweckverbands
am 5. November 2021**