

**REGIONALVERBAND HEILBRONN-FRANKEN**

Verbandsversammlung

26. März 2021 – öffentlich – Tagesordnungspunkt 5  
Bearbeiterin: Susanne DiefenbacherVORLAGE:  
(VV) 10/61b

Anlage: 1

Vorgang:  
(PA/VV) 10/61, 61a**Aktualisierung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021**

Am 11.12.2020 hat die Bezirksversammlung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 einstimmig beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 18.02.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt, dieses Schreiben wurde uns am 24.02.2021 zugestellt. Die öffentliche Bekanntmachung war für den 05.03.2021 im Staatsanzeiger geplant, nach der öffentlichen Auslegung (08. – 16.03.2021) wäre dann die Haushaltssatzung in Kraft getreten. Aufgrund des Förderaufrufs des Innenstadtbüros und nach der Mitgliederversammlung der WHF (Gigabit-Kompetenzzentrum Heilbronn-Franken) wurde jedoch die Bekanntmachung gestoppt, da sich die Haushaltsansätze mit diesen Projekten ändern werden. Für das Gigabit-Kompetenzzentrum sind 200.000 € und für den Innenstadtbüro 11.500 € zu berücksichtigen (Die Ansätze bei den Personalkosten erhöhen sich insgesamt um 57.500 € (45.000 € Gehälter zzgl. 12.500 AG-Anteile), durch den Zuschuss in Höhe von 46.000 € (80%) steigt die Umlage jedoch nur um den Eigenanteil von 11.500 €).

Ohne Inkrafttreten der Haushaltssatzung hat formal keine Nachtragssatzung, sondern nur eine Aktualisierung der Haushaltssatzung zu erfolgen. Somit fallen nur einmalig Veröffentlichungskosten im Staatsanzeiger an. Dafür ist es notwendig, den Satzungsbeschluss der Bezirksversammlung vom 11.12.2020 aufzuheben und einen Neubeschluss über die geänderte Haushaltssatzung 2021 zu fassen.

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Bezirksversammlung hebt den Beschluss über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 vom 11.12.2020 auf.
2. Die Bezirksversammlung beschließt die geänderte Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 (Anlage 1).





aktualisierte

## **Haushaltssatzung**

## **Haushaltsplan**

**2021**

aufgrund des TOP 3 Innenstadtberater und  
TOP 4 Gigabit-Kompetenzzentrum Heilbronn-Franken

aktualisierte Zahlen sind in rot dargestellt





## Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 42 des Landesplanungsgesetzes vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870, 877) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), hat die Verbandsversammlung am 26. März 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.923.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.173.100 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> von	-250.000 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.000 €</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	0 €
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	-250.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.923.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.163.100 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von	-240.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.000 €
2.6 <b>Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.</b> von	-25.000 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> von	-265.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschl. <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungst.</b> von	0 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	-265.000 €

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 51.130 €

## § 3

Die Verbandsumlage nach § 43 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes wird auf 0,096928254% der vorläufigen Steuerkraftsummen 2021 der Stadt- und Landkreise festgesetzt.

Sie beträgt 1.637.050 €

Heilbronn, 26. März 2021

Joachim Scholz  
Verbandsvorsitzender

## Berechnung der Verbandsumlage

Umlageschlüssel 2021: 0,096928254

Einwohnerzahl am 30.06.2020: 914.500

Fläche der Region: 4.765 km<sup>2</sup>

	vorläufige Steuerkraftsumme 2021 in €	Umlage 2020 in €	Umlage 2021 bisher:	Umlage 2021 neu:	
Stadtkreis Heilbronn	262.127.222	231.130	221.250	254.076	+ 32.826
Landkreis Heilbronn	643.959.968	550.279	543.538	624.179	+ 80.641
Hohenlohekreis	207.958.199	188.746	175.528	201.570	+ 26.042
Landkreis Schwäbisch Hall	349.487.695	305.671	294.987	338.752	+ 43.765
Main-Tauber-Kreis	225.396.538	202.224	190.247	218.473	+ 28.226
	1.688.929.622	1.478.050	1.425.550	1.637.050	+ 211.500

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.911.105	1.715.050	1.921.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land *1	235.236	237.000	284.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV *2	1.675.869	1.478.050	1.637.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.421	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.527</b>	<b>1.717.100</b>	<b>1.923.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.248.811-	1.153.200-	1.253.200-
		40110000 Beamte	197.046-	170.000-	174.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer *3	731.272-	640.000-	704.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.185-	155.000-	169.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer *4	54.984-	57.500-	63.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer *5	118.124-	122.000-	133.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.200-	6.200-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.183-	396.500-	470.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.303-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.550-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	61.563-	78.000-	95.000-
		42320000 Leasing	3.300-	6.000-	6.000-
		42410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	15.645-	17.000-	18.000-
		42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.903-	9.000-	9.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	16.547-	10.000-	10.000-
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichunge	39.300-	40.000-	40.000-
		42710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmater	31.111-	29.000-	29.000-
		42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	57.394-	175.000-	130.000-
		42710005 Sonstiger Planungsaufwand	5.566-	5.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.001-	15.000-	115.000-
15	-	Abschreibungen	10.359-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	10.359-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	222.302-	125.000-	305.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen *6	123.209-	125.000-	305.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.093-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.760-	132.400-	134.400-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.313-	1.000-	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.697-	55.000-	57.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	742-	0	0
	44290001 Vermischte Ausgaben	389-	1.000-	1.000-
	44293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600-	600-	600-
	44310001 Bürobedarf	8.016-	12.000-	12.000-
	44310002 Bücher, Zeitschriften	10.419-	10.000-	10.000-
	44310003 Post u. Fernmeldegebühren	7.076-	8.000-	8.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	9.952-	10.000-	10.000-
	44310005 Sachverst.-,Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	20.553-	10.000-	10.000-
	44310006 sonst. Geschäftsausgaben	0	500-	500-
	44310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.762-	3.300-	3.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.563-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	6.677-	6.000-	6.000-
	44980000 Deckungsreserve	0	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.885.415-</b>	<b>1.817.100-</b>	<b>2.173.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.111</b>	<b>100.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>27.111</b>	<b>100.000-</b>	<b>250.000-</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.111-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	27.111-	0	0

## Erläuterungen:

	Sachkonto:	Stand 11.12.2020:	aktuell:	Veränderung:	Grund:
*1	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	238.000 €	284.000 €	+46.000 €	80% Kostenerstattung Personalkosten Innenstadtberater
*2	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.425.550 €	1.637.050 €	+211.500 €	200.000 € Gigabit 11.500 € 20% Eigenanteil Innenstadtberater
*3	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	659.300 €	704.300 €	+45.000 €	57.500 € Personalkosten: 1. Gehälter
*4	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	59.800 €	63.800 €	+4.000 €	2. ZVK
*5	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	124.600 €	133.100 €	+8.500 €	3. Sozialversicherung
*6	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen (WHF)	105.000 €	305.000 €	+200.000 €	Gigabit

# Stellenplan

## Teil A Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Insg. 2021	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Verbandsverwaltung		ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Verbandsdirektor	B 4	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	0,8					0,8	0,8	
Geh. Dienst									
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
insgesamt		1,8					1,8	1,8	

## Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen nach TVöD	Insg. 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
15	1	1	1	
13	2,66	1,66	1,66	Projektstelle k.w. (31.12.2022)
12	1,9	2	2	
11	3,26	3	3,16	
9b	0,5	-	-	Projektstelle k.w. (31.12.2022)
8	1,9	1,9	1,9	
6	0,5	0,5	0,5	
insgesamt	11,72	10,06	10,22	

Bedienstete insgesamt	(A+B)	13,52
-----------------------	-------	-------