

**Gemeindeverwaltungsverband  
Villingendorf**  
Landkreis Rottweil



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2022**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Allgemeine Vorbemerkungen</b>	<b>3</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5 - 6</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>7 - 8</b>
<b>Schematische Darstellungen</b>	<b>9 - 13</b>
<b>Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten</b>	<b>15</b>
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt      2020-2025 (2020 Ergebnisrechnung)	17 - 21
Gesamtfinanzhaushalt      2020-2025 (2020 Finanzrechnung)	23 - 28
Haushaltsquerschnitte      2022	29 - 32
<b>Teilhaushalt 1            Steuerung/Service</b>	<b>33 - 45</b>
<b>Teilhaushalt 2            Verbandsaufgaben</b>	<b>47 - 66</b>
<b>Teilhaushalt 3            Finanzwirtschaft</b>	<b>67 - 70</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>71 - 73</b>
Einzahlungen	72
Auszahlungen	73
<b>Stellenplan</b>	<b>75 - 76</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>77 - 97</b>
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	79 - 80
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	81 - 82
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83 - 84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	85 - 86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	87 - 88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	89 - 93
Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	95 - 97
Verfahrenshinweise	99



## Allgemeine Vorbemerkungen

### I. Einwohnerzahl der Gemeinde

	Villingendorf	Bösing	Verbandsgebiet
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.182	1.658	<b>2.840</b>
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.652	2.020	<b>3.672</b>
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.105	2.450	<b>4.555</b>
d) nach der Fortschreibung am 30. Juni 1975	2.220	2.455	<b>4.675</b>
e) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.565	2.736	<b>5.301</b>
f) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2012 (ab 2012 Basis Zensus 2011)	3.239	3.356	<b>6.595</b>
g) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2017	3.293	3.321	<b>6.614</b>
h) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2018	3.313	3.337	<b>6.650</b>
i) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2019	3.410	3.317	<b>6.727</b>
j) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2020	3.357	3.334	<b>6.691</b>
k) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2021	<b>3.371</b>	<b>3.350</b>	<b>6.721</b>

### II. Markungsfläche der Gemeinde

	Villingendorf	Bösing	Verbandsgebiet
Markungsfläche	933 ha	2.245 ha	<b>3.178 ha</b>



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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

16. Nov. 2021

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	762.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-742.000
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	20.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von (Summe aus 1.3 und 1.6)	20.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	762.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-742.000
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	20.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	20.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-20.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-20.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 20.000 EUR.

Villingendorf, den 17. Nov. 2021



  
Türk  
Verbandsvorsitzender

---

**V o r b e r i c h t**  
**zum**  
**Haushaltsplan 2022**

**Aufgabenbereiche des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf**

1. Das Abgaben-, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Lohnbuchhaltung.
2. Gemeinsame Flächennutzungsplanung.
3. An verbandseigenen Geräten sind vorhanden:  
Bereich Bauhof: Bagger mit Tandemanhänger, 2 Hammwalzen, 2 Benzinstamper  
Sonstiges: Gaswarngerät, 3 Geschwindigkeitsmessgeräte.
4. Die Gemeinden Böisingen und Villingendorf bildeten bis zum 31.12.2019 einen gemeinsamen forstwirtschaftlichen Betriebsdienstbezirk. Auf 01.01.2020 erfolgte eine Reviernueaufteilung. Vom 01.07.1999 bis zum 31.12.2004 wurde der Reviervedienst vom Land ausgeführt, seit 01.01.2005 vom Landkreis.
5. Zusammenarbeit im energetischen Bereich einschließlich Kläranlagen sowie im technischen Beschaffungswesen.
6. Schulkooperation.

**Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erfolgte auf 01.01.2019.

Die Leitprinzipien Generationengerechtigkeit und Ressourcenverbrauchskonzept sind prägend. Im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR hatte eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erstellt zu werden.

Diese wurde im Rahmen der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf am 08.12.2020 festgestellt.

Das Vermögen des Gemeindeverwaltungsverbandes wird bei den beiden Mitgliedsgemeinden Böisingen und Villingendorf geführt, so dass beim Gemeindeverwaltungsverband weder Abschreibungen noch Auflösungen von Sonderposten zu bilanzieren sind.



### **Ergebnishaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Ertrags- und Aufwandspositionen zur Erfüllung der Verbandsaufgaben.

Die Finanzierung erfolgt über Umlagen der beiden Mitgliedsgemeinden.

In den Bereichen Energie, Straßenbeleuchtung, Kläranlagen und technisches Beschaffungswesen wird seit dem Jahr 2009 interkommunal erfolgreich zusammengearbeitet.

Zum 01. Juni 2012 wurde beim Gemeindeverwaltungsverband für den technischen Bereich (Schulen, Turn- und Festhallen, Gemeindegebäude, Kläranlagen usw.) eine Fachkraft angestellt.

Seit 01. Januar 2014 wird auch das Kläranlagenpersonal (zwei technische Mitarbeiter) beim Gemeindeverwaltungsverband geführt.

Dies wirkt sich auf beide Mitgliedsgemeinden positiv aus.

Im Zusammenhang mit der umfangreichen und zeitaufwändigen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurden in das Planwerk 100.000,00 € eingestellt. Weitere Finanzierungsraten sind in den Jahren 2023 bis 2025 veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 762.000,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 742.000,00 €. Bei den Mehrerträgen in Höhe von 20.000,00 € handelt es sich um die Tilgungsumlagen für die aufgenommenen Darlehen.

Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses durch Umbuchung auf das Bilanzkonto 15310080 (Finanzposition 69930000) neutralisiert.

### **Finanzhaushalt 2022**

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität ab.

Hierbei handelt es sich um die Komponente, um welche das Rechnungswesen der öffentlichen Hand im Vergleich zur Privatwirtschaft erweitert wurde.

Die Liquidität des Finanzhaushaltes wird durch die Umlagen der beiden Mitgliedsgemeinden gewährleistet.

### **Investitionen 2022**

An Tilgungsleistungen aus Darlehensaufnahmen für Investitionen früherer Jahre (EDV-Neubeschaffung/2018, energetische Sanierung der Innenbeleuchtung der Schulen einschl. der Mehrzweckhalle Bösingens/2012 und Ersatzbeschaffung eines Kompaktbaggers mit Tandemanhänger/2009) wurden insgesamt 20.000,00 € veranschlagt.

Diese werden durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes finanziert.

### **Umlagen**

Zur Berechnung der Umlage wird aufgrund der Verbandssatzung in Verbindung mit der Gemeindeordnung die Einwohnerzahl der Gemeinden zum 30.06. des vergangenen Jahres (Statistisches Landesamt) angewandt.

Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

Bösingens:	3.350 Einwohner = 49,84 %
Villingendorf:	3.371 Einwohner = 50,16 %
zusammen somit:	6.721 Einwohner = 100,00 %



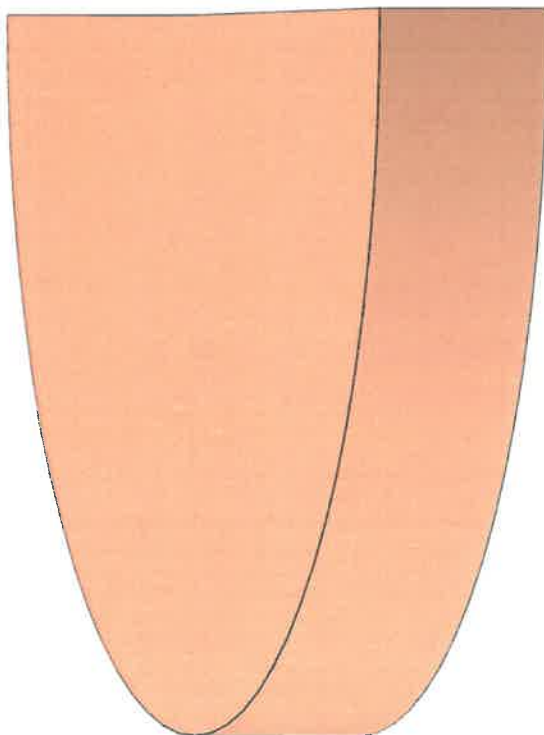
---

# Schematische Darstellungen



**Ergebnishaushalt 2022**  
**Erträge: 762.000 €**

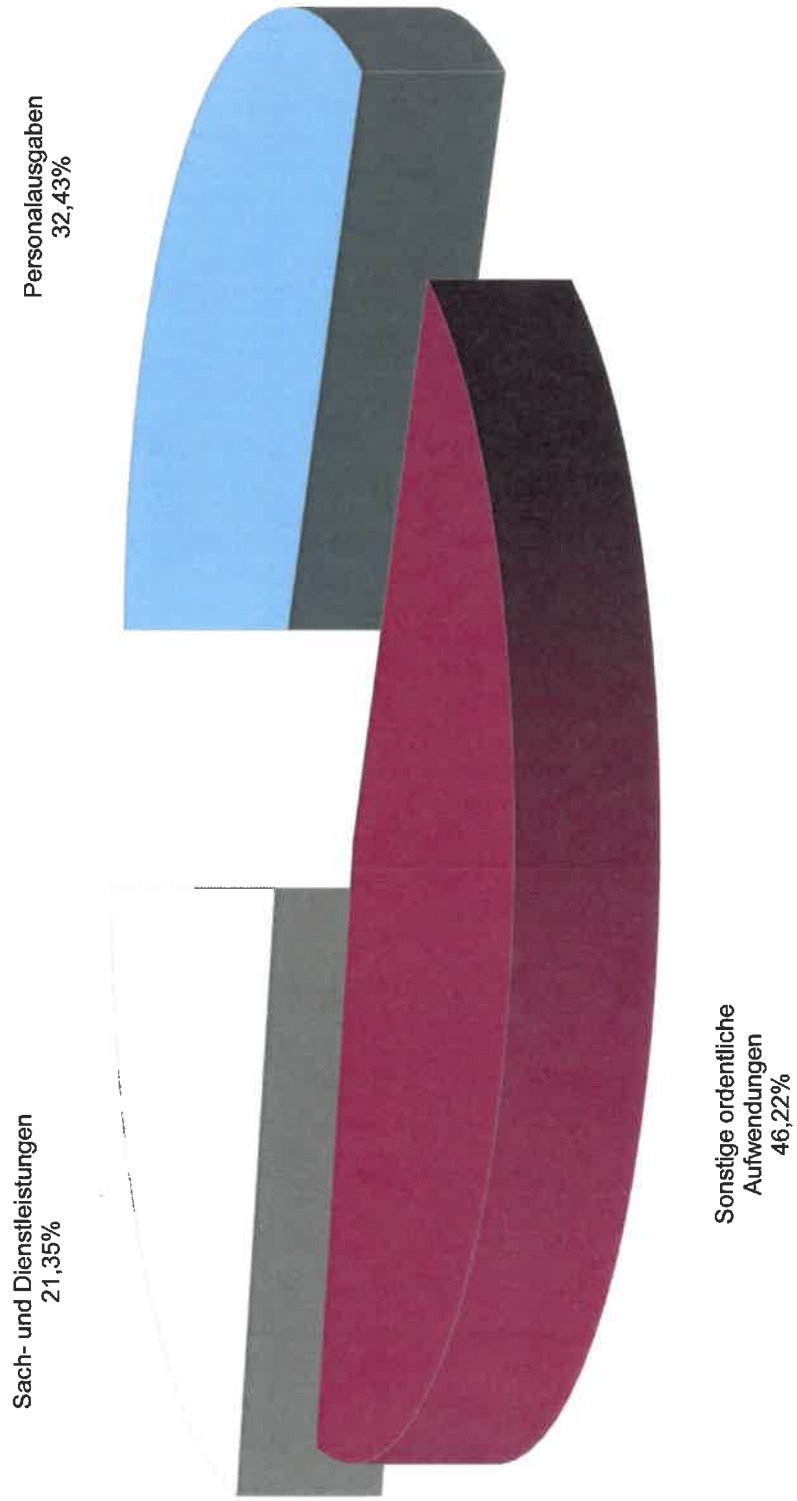
Umlage Villingendorf  
50,16%



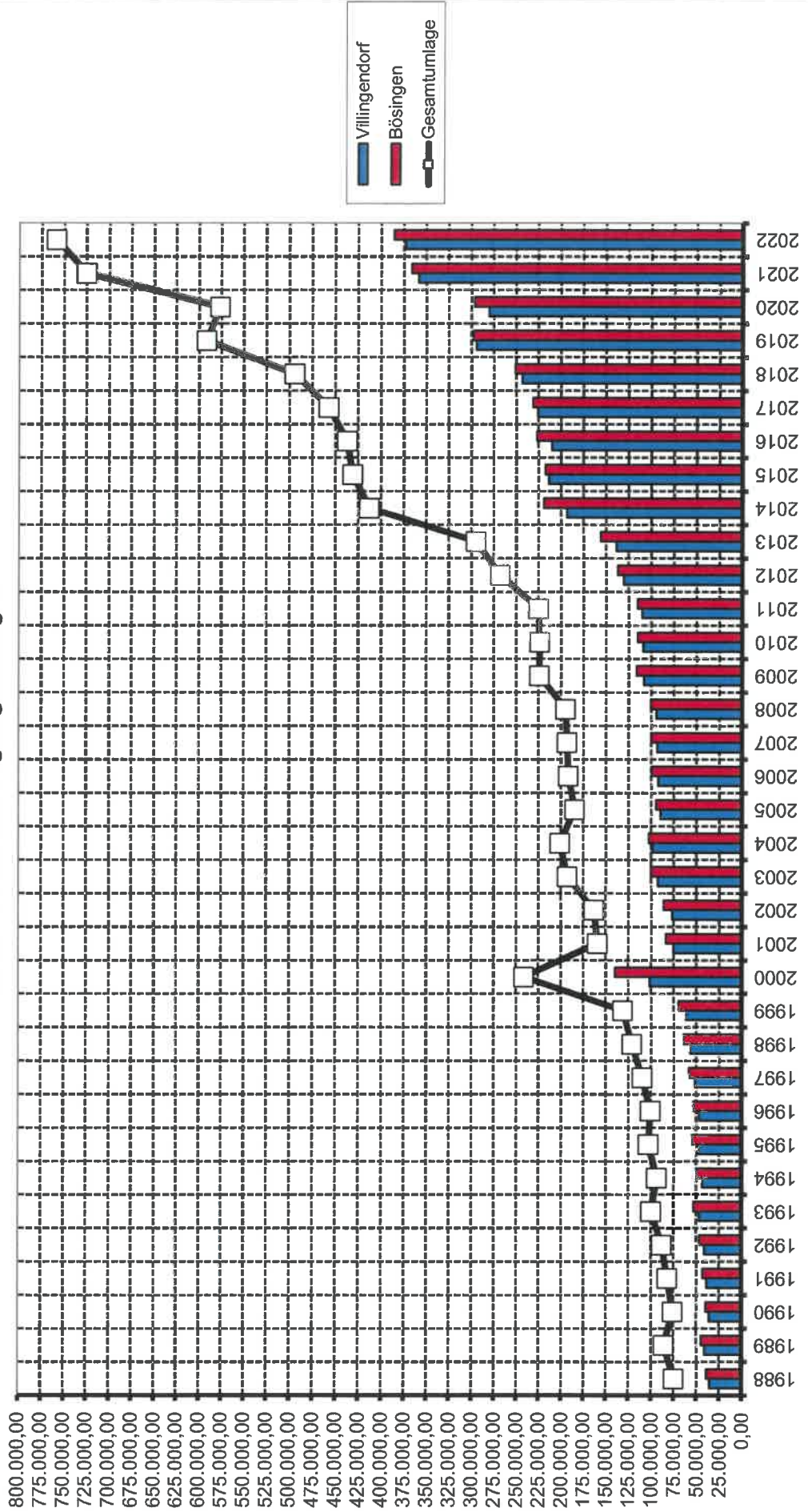
Umlage Bössingen  
49,84%



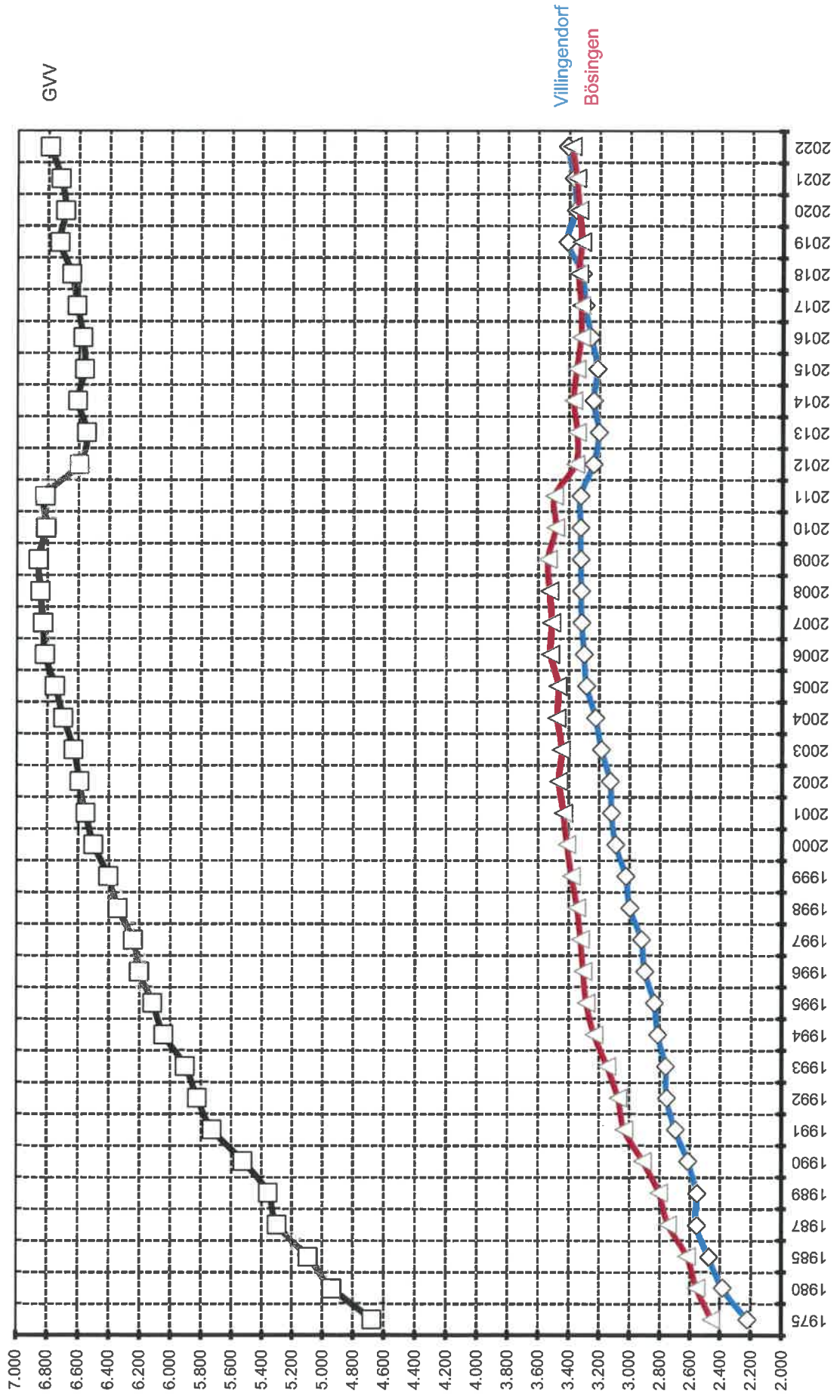
**Ergebnishaushalt 2022**  
**Aufwendungen: 742.000 €**



### Umlagenentwicklung Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt - ab 2019 einschl. Tilgungsumlagen -



### Einwohnerentwicklung Stichtag: 30.06. (beachte Zensus 2011)







## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
<b>THH 1 Steuerung/Service</b>			
1110	11100000	Steuerung	38-39
1120	11200000	Organisation und EDV	40-41
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42-43
1125	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	44-45
<b>THH 2 Verbandsaufgaben</b>			
2110	21100300	Schulen einschließlich Halle in Bödingen	52
5110	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan	53-55
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)	56-57
5380	53800000	Abwasserbeseitigung (Hr. Garcia und Hr. Ruffing)	61
	53800010	Technischer Bereich (Hr. Fischinger)	62-63
5410	54100200	Verkehrsausstattung	64-66
<b>THH 3 Finanzwirtschaft</b>			
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70





---

## Gesamtergebnishaushalt





Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	555.445,19	727.200	761.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.301,17	2.500	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	267.261,68	358.430	373.230
		31420020 Umlage Böisingen	285.882,34	366.270	385.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	696,93	500	300
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	696,93	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>556.382,12</b>	<b>728.000</b>	<b>762.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	218.276,12-	228.600-	235.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	228.600-	235.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.097,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.603,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.575,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.018,02-	150.550-	149.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.090,59-	3.500-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.533,90-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.252,10-	8.500-	9.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-	1.950-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.145,40-	2.500-	2.500-
		42710010 Standesamtverfahren	4.849,74-	4.800-	4.900-
		42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	3.617,69-	5.000-	5.000-
		42710040 Ingrada	3.352,80-	3.500-	3.500-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	993,94-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	6.863,04-	10.000-	7.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100.000-	100.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696,93-	600-	400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696,93-	600-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.391,05-	325.250-	356.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.935,95-	4.850-	4.900-
	44310010 Telefon und Porto	945,72-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,20-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.537,66-	3.200-	3.000-
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	289.348,72-	312.000-	343.000-
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.382,12-</b>	<b>705.000-</b>	<b>742.000-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	727.200	761.400	665.600	637.700	631.700
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	358.430	373.230	324.720	310.920	308.220
		31420020 Umlage Bösingens	366.270	385.670	338.380	324.280	320.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	300	100	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	500	300	100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>728.000</b>	<b>762.000</b>	<b>666.000</b>	<b>638.000</b>	<b>632.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	228.600-	235.600-	238.600-	241.600-	243.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	228.600-	235.600-	238.600-	241.600-	243.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.550-	149.600-	98.800-	68.900-	58.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	9.900-	9.000-	8.900-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710010 Standesamtverfahren	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42710020 Regisafe	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710040 Ingrad	3.500-	3.500-	3.900-	4.000-	4.000-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	10.000-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100.000-	100.000-	50.000-	20.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	400-	200-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	600-	400-	200-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.250-	356.400-	323.400-	326.400-	329.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.850-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310010 Telefon und Porto	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	312.000-	343.000-	310.000-	313.000-	316.000-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.000-</b>	<b>742.000-</b>	<b>661.000-</b>	<b>637.000-</b>	<b>632.000-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>



---

# Gesamtfinanzhaushalt

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.583,15	727.200	761.400	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.279,56	2.500	2.500	0
		61420010 Umlage Villingendorf	299.988,76	358.430	373.230	0
		61420020 Umlage Bösingens	309.314,83	366.270	385.670	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696,93	500	300	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	696,93	500	300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.520,08</b>	<b>728.000</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	218.276,12-	228.600-	235.600-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	228.600-	235.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.097,13-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.603,02-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.575,97-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.414,30-	150.550-	149.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.586,85-	3.500-	3.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.100-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,90-	2.500-	2.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.404,31-	8.500-	9.900-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.708,96-	1.950-	1.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.145,40-	2.500-	2.500-	0
		72710010 Standesamtverfahren	4.849,35-	4.800-	4.900-	0
		72710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-	0
		72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	4.535,46-	5.000-	5.000-	0
		72710040 Ingrad	3.395,59-	3.500-	3.500-	0
		72710050 KIRU-Verfahrenskosten	967,40-	4.000-	4.000-	0
		72710060 Umstellung auf NKHR	7.674,27-	10.000-	7.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100.000-	100.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	696,93-	600-	400-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	696,93-	600-	400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.178,98-	325.250-	356.400-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300,00-	300-	600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.192,91-	4.850-	4.900-	0
		74310010 Telefon und Porto	946,23-	1.400-	1.400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,20-	600-	600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.537,66-	3.200-	3.000-	0
		74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	372.879,18-	312.000-	343.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.566,33-</b>	<b>705.000-</b>	<b>742.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>30.046,25-</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
		68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0,00	0	0	0
		68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Böisingen	0,00	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>30.046,25-</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.170,00	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	23.170,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.170,00-	23.000-	20.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	23.000-	20.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	23.170,00-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	23.000-	20.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.046,25-	0	0	0





Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.200	761.400	665.600	637.700	631.700
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61420010 Umlage Villingendorf	358.430	373.230	324.720	310.920	308.220
		61420020 Umlage Bösinggen	366.270	385.670	338.380	324.280	320.980
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	300	100	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	500	300	100	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.000</b>	<b>762.000</b>	<b>666.000</b>	<b>638.000</b>	<b>632.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	228.600-	235.600-	238.600-	241.600-	243.600-
		70000000 Personalaufwendungen	228.600-	235.600-	238.600-	241.600-	243.600-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.550-	149.600-	98.800-	68.900-	58.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	200-	200-	200-	200-	200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	9.900-	9.000-	8.900-	8.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		72710010 Standesamtverfahren	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		72710020 Regisafe	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710040 Ingrada	3.500-	3.500-	3.900-	4.000-	4.000-
		72710050 KIRU-Verfahrenskosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710060 Umstellung auf NKHR	10.000-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100.000-	100.000-	50.000-	20.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600-	400-	200-	100-	100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	600-	400-	200-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.250-	356.400-	323.400-	326.400-	329.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	300-	600-	600-	600-	600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.850-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		74310010 Telefon und Porto	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	312.000-	343.000-	310.000-	313.000-	316.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.000-</b>	<b>742.000-</b>	<b>661.000-</b>	<b>637.000-</b>	<b>632.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0
		68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendor	0	0	7.000	0	0
		68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Böisingen	0	0	13.000	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	20.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.000-	20.000-	5.000-	1.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	23.000-	20.000-	5.000-	1.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

# Querschnitt Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	399.500	0	6.600-	39.300-	0	353.000-	0	0	600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.000	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.200	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	241.000	0	229.000-	8.600-	0	3.400-	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	241.000	0	229.000-	8.600-	0	3.400-	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	300	0	0	0	400-	0	0	19.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	300	0	0	0	400-	0	0	19.900
PROD_S MART	Summe	761.700	300	235.600-	149.600-	0	356.800-	0	0	20.000



---

# Querschnitt Finanzhaushalt



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 (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11 Innere Verwaltung	600	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500-	0	0	500-	0	0	500-	0	0	0	0	500-	0	500-	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.900	0	0	19.900	0	0	19.900	0	0	0	20.000-	100-	0	100-	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.900	0	0	19.900	0	0	19.900	0	0	0	20.000-	100-	0	100-	0	0
PROD_S Summe MART	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0



---

**Teilhaushalt 1**  
**Steuerung/Service**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)



THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.164,18	369.800	399.500
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.301,17	2.500	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	168.187,54	184.600	199.500
		31420020 Umlage Bösinggen	163.675,47	182.700	197.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334.164,18</b>	<b>369.800</b>	<b>399.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.487,02-	6.600-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519,42-	40.600-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,70-	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.533,90-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.901,00-	4.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145,80-	1.300-	1.300-
		42710010 Standesamtverfahren	4.849,74-	4.800-	4.900-
		42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	3.617,69-	5.000-	5.000-
		42710040 Ingrada	3.352,80-	3.500-	3.500-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	993,94-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	6.863,04-	10.000-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.079,32-	322.000-	353.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.915,95-	4.600-	4.600-
		44310010 Telefon und Porto	700,00-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	156,20-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	791,65-	900-	900-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	289.348,72-	312.000-	343.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.085,76-</b>	<b>369.200-</b>	<b>398.900-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	78,42	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	78,42	600	600

## THH1 Steuerung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	398.287,00	369.800	399.500	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.279,56	2.500	2.500	0
	61420010 Umlage Villingendorf	198.195,99	184.600	199.500	0
	61420020 Umlage Bösingens	197.811,45	182.700	197.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.896,02-	369.200-	398.900-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,02-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	835,85-	1.800-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,90-	2.500-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.991,83-	4.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	145,80-	1.300-	1.300-	0
	72710010 Standesamtverfahren	4.849,35-	4.800-	4.900-	0
	72710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-	0
	72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	4.535,46-	5.000-	5.000-	0
	72710040 Ingrad	3.395,59-	3.500-	3.500-	0
	72710050 KIRU-Verfahrenskosten	967,40-	4.000-	4.000-	0
	72710060 Umstellung auf NKHR	7.674,27-	10.000-	7.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.172,91-	4.600-	4.600-	0
	74310010 Telefon und Porto	700,00-	1.100-	1.100-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,20-	500-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	791,65-	900-	900-	0
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	372.879,18-	312.000-	343.000-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.609,02-</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.609,02-	600	600	0



**THH1                    Steuerung/Service**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1110                     Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern (Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung)
- Wirtschaftliche und effektive Erfüllung der Verbandsaufgaben

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte



THH1                    Steuerung/Service  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.487,02-	6.600-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,80-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.653,82-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.653,82-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.653,82-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>

Erläuterungen

Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung, Verbandsrechner, Kassenpersonal



**THH1                    Steuerung/Service**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1120                    Organisation und EDV**

**Produkt:**

- 11200000 Organisation und EDV

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorhaltung verschiedener EDV-Leistungen
- Auswahl und Betreuung von Anwendungsprogrammen
- Einholung und Auswertung von Angeboten bei EDV-Neuanschaffungen
- Ziel ist der wirtschaftliche und effektive Einsatz der EDV

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verbandsführung

**Zielgruppe**

- Verbandsführung  
Mitgliedsgemeinden Villingendorf und Bösing

**THH1**                      **Steuerung/Service**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.301,17	2.500	2.500
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.301,17	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.301,17</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,49-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145,80-	1.000-	1.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	3.617,69-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.763,49-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.462,32-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.462,32-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

Erläuterungen

IT-Betreuungsleistungen  
Wartung, Zubehör, Ersatzbeschaffungen

THH1                    **Steuerung/Service**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1122                    **Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkt:**

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Der Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf erledigt für die beiden Mitgliedsgemeinden Böisingen und Villingendorf das Abgaben-, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Lohnbuchhaltung**
  - Beratung der Mitgliedsgemeinden im Haushaltsvollzug
  - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
  - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
  - Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
  - Etatplanung, Finanzplanung
  - Bearbeitung von Budgetveränderungen und Budgetkontrolle
  - Steuerung des Vermögenseinsatzes
  - Rechnungslegung
  - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
  - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
  - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
  - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
  - Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
  - Personen- und Sachkontenführung
  - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
  - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
  - Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
  - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
  - Zentrale DV-Erfassung
  - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
  - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
  - Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
  - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
  - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren usw.
  - Abwicklung von Geld- und Sachspenden
  - Durch die zentrale Erfüllung verschiedener Aufgaben für die beiden Mitgliedsgemeinden durch den Gemeindeverwaltungsverband ist ein wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit personellen und sächlichen Mitteln gewährleistet; durch Synergieeffekte profitieren beide Mitgliedsgemeinden

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung und Gemeinderäte
- Einzelbeauftragung Verbandsführung

**Zielgruppe**

- Verbandsversammlung, Gemeinderäte
- Verbandsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.962,01	363.300	392.000
		31420010 Umlage Villingendorf	165.737,04	182.300	196.700
		31420020 Umlage Bösinggen	161.224,97	181.000	195.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.962,01</b>	<b>363.300</b>	<b>392.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854,93-	30.100-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,70-	1.800-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.533,90-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42710010 Standesamtverfahren	4.849,74-	4.800-	4.900-
		42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-
		42710040 Ingrada	3.352,80-	3.500-	3.500-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	993,94-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	6.863,04-	10.000-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.912,52-	319.000-	350.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.915,95-	4.500-	4.500-
		44310010 Telefon und Porto	700,00-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,20-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	791,65-	900-	900-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	289.348,72-	312.000-	343.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.767,45-</b>	<b>349.100-</b>	<b>377.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.194,56</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.194,56</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>



**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge(Bauhof**

**Produkt:**

- **11250000 Gemeinsame Bauhofgeräte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Zum Zwecke einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelbewirtschaftung werden folgende gemeinsame Fahrzeuge und Gerätschaften vorgehalten:**
  - – Kleinbagger mit Tandemanhänger
  - – zwei Hammwalzen
  - – zwei Benzinstampfer
  - – ein Gaswarngerät
  - – drei Geschwindigkeitsmessgeräte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung durch Verbandsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

- Verbandsversammlung
- Gemeinderäte der beiden Mitgliedsgemeinden
- Verbandsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



**THH1**                      **Steuerung/Service**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1125**                      **Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge(Bauhof)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901,00	4.000	5.000
		31420010 Umlage Villingendorf	2.450,50	2.300	2.800
		31420020 Umlage Bösinggen	2.450,50	1.700	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.901,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,00-	4.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.901,00-	4.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.901,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilhaushalt 2 Verbandsaufgaben

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
21100300	Schulen einschließlich Halle in Bösinggen
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)
53800000	Abwasserbeseitigung (Hr. Garcia und Hr. Ruffing)
53800010	Technischer Bereich (Hr. Fischinger)
54100200	Verkehrsausstattung



THH2

Verbandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.281,01	334.400	341.900
		31420010 Umlage Villingendorf	99.074,14	161.180	163.180
		31420020 Umlage Bösinggen	122.206,87	173.220	178.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.521,01</b>	<b>334.700</b>	<b>342.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.789,10-	222.000-	229.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	222.000-	229.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.697,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.603,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.488,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498,60-	109.950-	110.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,89-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.351,10-	4.500-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-	1.950-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	999,60-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,73-	3.250-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	250-	300-
		44310010 Telefon und Porto	245,72-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.746,01-	2.300-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.599,43-</b>	<b>335.200-</b>	<b>342.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78,42-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,42-	500-	500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Abwasserbeseitigung (Herren Garica und Ruffing)  
Technischer Bereich (Herr Fischinger)

THH2 Verbandsaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	213.536,15	334.700	342.200	0
	61420010 Umlage Villingendorf	101.792,77	161.180	163.180	0
	61420020 Umlage Bösinggen	111.503,38	173.220	178.720	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.973,38-	335.200-	342.700-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	222.000-	229.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.697,13-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.603,02-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.488,95-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	751,00-	1.700-	1.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.412,48-	4.500-	4.900-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.708,96-	1.950-	1.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	999,60-	1.200-	1.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100.000-	100.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300,00-	300-	600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20,00-	250-	300-	0
	74310010 Telefon und Porto	246,23-	300-	300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.746,01-	2.300-	2.100-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.437,23-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0,00	0	0	0
	68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Bösinggen	0,00	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.437,23-	500-	500-	0



**THH2**                    **Verbandsaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Schulen und Halle Bösing**

**Produkt:**

- **21100300 Schulen und Halle Bösing**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Innenbeleuchtungen der Schulen in Bösing und Villingendorf sowie der Mehrzweckhalle in Bösing wurden energetisch optimiert. Für diese Maßnahmen konnte eine Bundeszuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative bewilligt werden. Die Bewilligung war nur möglich, da sich die beiden Gemeinden für diese Maßnahme zusammengeschlossen haben. Durch die Optimierungsmaßnahmen konnten Energieeinsparungen erzielt werden. Für die Maßnahmen wurde ein Darlehen aufgenommen. Die letzte Tilgungsrate fällt im Jahr 2023 an.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verbandsversammlung



**THH2                      Verbandsaufgaben**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110                    Vorbereitende Bauleitplanung**

**Produkt:**

- **51100200 Vorbereitende Bauleitplanung**

**Kurzbeschreibung**

- **Die vorbereitende Bauleitplanung für die beiden Mitgliedsgemeinden wurde im Rahmen der Verbandssatzung auf den Gemeindeverwaltungsverband übertragen.**
- Planungen für einzelne Bereiche (Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde  
Fachämter

**THH2**                      **Verbandsaufgaben**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Vorbereitende Bauleitplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	100.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	50.000	50.000
		31420020 Umlage Bössingen	0,00	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen  
ab 2021 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

51100200

Fortschreibung Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	100.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	50.000	50.000
		31420020 Umlage Bösingens	0,00	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Verbandsaufgaben**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohn- und Geschäftsgebäude**

**Produkt:**

- **52200000 Liegenschafts- und Gebäudemanagementprogramm**

**Kurzbeschreibung**

- **Gemeinsame Beschaffung eines Energieprogramms im Jahr 2014**
- Erstellung jährlicher Energieberichte
- Aufnahme sämtlicher Energiedaten in das Managementprogramm

**Auftragsgrundlage**

- Einzelentscheidung der Gemeinderäte und der Verbandsversammlung

**THH2**                      **Verbandsaufgaben**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohn- und Geschäftsgebäude**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999,60	1.200	1.200
		31420010 Umlage Villingendorf	399,84	480	480
		31420020 Umlage Bösinggen	599,76	720	720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>999,60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	999,60-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999,60-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Jährliche Pflege- und Wartungsgebühr für das Energieprogramm

Umlage Villingendorf: 40 %

Umlage Bösinggen: 60 %



**THH2**                    **Verbandsaufgaben**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

- **53800000 Abwasserbeseitigung (Herr Garcia und Herr Ruffing/Herr Kauth)**
- **53800010 Technischer Bereich (Herr Fischinger)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Seit dem Jahr 2009 wird in den Bereichen Energie, Straßenbeleuchtung, Kläranlagen und technisches Beschaffungswesen zum Wohle beider Gemeinden verstärkt interkommunal zusammengearbeitet.
- Zum 01. Juni 2012 wurde beim Gemeindeverwaltungsverband für den technischen Bereich (Schulen, Turn- und Festhallen, Gemeindegebäude, Kläranlagen usw.) eine Person angestellt.
- Seit 01. Januar 2014 wird auch das Kläranlagenpersonal beim Gemeindeverwaltungsverband geführt.
- Effektive und wirtschaftliche Zusammenarbeit



**THH2**                      **Verbandsaufgaben**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.281,41	233.200	240.700
		31420010 Umlage Villingendorf	98.674,30	110.700	112.700
		31420020 Umlage Bösingens	121.607,11	122.500	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.521,41</b>	<b>233.500</b>	<b>241.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.789,10-	222.000-	229.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	222.000-	229.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.697,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.603,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.488,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,20-	8.250-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,09-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.351,10-	4.500-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-	1.950-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,11-	3.250-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	250-	300-
		44310010 Telefon und Porto	239,10-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.746,01-	2.300-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.521,41-</b>	<b>233.500-</b>	<b>241.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Erläuterungen

<u>Zu 53800000 Abwasserbeseitigung (Herren Garcia/Ruffing/Kauth)</u>		
	Villingendorf	Bösingen
Anteil Garcia	ca. 80 %	ca. 20 %
Anteil Ruffing/Kauth	ca. 10 %	ca. 90 %
Gaswarngerät/ Fahrzeughaltung	40 %	60 %

Zu 53800010 Technischer Bereich (Herr Fischinger)

Anteil Villingendorf: ca. 35 %  
Anteil Bösingen: ca. 65 %

53800000

Abwasserbeseitigung (Garcia/Ruffing/Kauth)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.891,52	168.000	173.000
		31420010 Umlage Villingendorf	79.869,99	87.900	89.000
		31420020 Umlage Bösingens	78.021,53	80.100	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.891,52</b>	<b>168.000</b>	<b>173.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.156,99-	160.000-	165.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	160.000-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.367,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.532,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.257,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,61-	6.100-	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,09-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.409,51-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,92-	1.900-	1.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150,00-	150-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,00-	250-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.088,92-	1.500-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.891,52-</b>	<b>168.000-</b>	<b>173.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

53800010

Technischer Bereich (Fischinger)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.389,89	65.200	67.700
		31420010 Umlage Villingendorf	18.804,31	22.800	23.700
		31420020 Umlage Bösing	43.585,58	42.400	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.629,89</b>	<b>65.500</b>	<b>68.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.632,11-	62.000-	64.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.000-	64.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.330,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.070,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.231,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,59-	2.150-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.941,59-	1.500-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,19-	1.350-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150,00-	150-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,00-	0	0
		44310010 Telefon und Porto	239,10-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	657,09-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.629,89-</b>	<b>65.500-</b>	<b>68.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**53800010 Technischer Bereich (Fischinger)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010400: Fahrzeugbeschaffung Umlage Vdf und Bös.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
	68120010 Inv.zu. v. Komm.	7.000	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
	68120020 Inv.zu. v. Komm.	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Verbandsaufgaben**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Produkt:**

- **54100200 Verkehrsausstattung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Auf Verbandsebene wurden drei Geschwindigkeitsmessgeräte angeschafft
- Geschwindigkeitsdrosselung, Verkehrsflussauswertungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderäte und Verbandsversammlung  
Einzelbeauftragung Verbandsführung

**THH2**                      **Verbandsaufgaben**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,80-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,80-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	0	0
		44310010 Telefon und Porto	6,62-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,42-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78,42-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78,42-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

Erläuterungen

Zu Ziffer 14:            Wartungskosten

54100200

Geschwindigkeitsmessgeräte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,80-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,80-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	0	0
	44310010 Telefon und Porto	6,62-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78,42-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78,42-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,42-	500-	500-





---

**Teilhaushalt 3**  
**Finanzwirtschaft**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	20.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	12.650	10.550
		31420020 Umlage Bösinggen	0,00	10.350	9.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	696,93	500	300
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	696,93	500	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>696,93</b>	<b>23.500</b>	<b>20.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696,93-	600-	400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696,93-	600-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696,93-</b>	<b>600-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>

Erläuterungen

zu Ziffer 2:

Tilgungsumlagen für 3 Darlehen

zu Ziffer 8:

Zinsumlagen für 3 Darlehen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	696,93	23.500	20.300	0
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	12.650	10.550	0
	61420020 Umlage Bösingern	0,00	10.350	9.450	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	696,93	500	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,93-	600-	400-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	696,93-	600-	400-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	20.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	12.650	10.550
		31420020 Umlage Bösinggen	0,00	10.350	9.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	696,93	500	300
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	696,93	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>696,93</b>	<b>23.500</b>	<b>20.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696,93-	600-	400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696,93-	600-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696,93-</b>	<b>600-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>



---

# Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)

## Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)

### Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
		2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
7 1120000	<u>Organisation und EDV</u>					
300	Umlage Villingendorf (Tilgung EDV)	0	0	0	0	0
300	Umlage Bösing (Tilgung EDV)	0	0	0	0	0
7 1122000	<u>Finanzverwaltung Kasse</u>					
300	Umlage Villingendorf (NKHR)	0	0	0	0	0
300	Umlage Bösing (NKHR)	0	0	0	0	0
7 1125000	<u>Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)</u>					
400	Umlage Villingendorf (Tilgung Bagger)	0	0	0	0	0
400	Umlage Bösing (Tilgung Bagger)	0	0	0	0	0
7 21100300	<u>Schulen einschl. Halle Bösing</u>					
500	Umlage Villingendorf (Tilgung Innenbeleucht.)	0	0	0	0	0
500	Umlage Bösing (Tilgung Innenbeleuchtung)	0	0	0	0	0
7 53800010	<u>Technischer Bereich</u>					
400	Umlage Villingendorf (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	7.000	0	0
400	Umlage Bösing (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	13.000	0	0
<b>Summe Teilhaushalte 1 und 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 61200000	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
<b>Summe Teilhaushalte 1 bis 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hinweis: die Tilgungsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden werden nach Absprache mit dem LRA, Kommunal- und Prüfungsamt, Frau Roth, im Ergebnishaushalt dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 fällt die letzte Tilgungsumlage an.

## Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)

### Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
		2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
7 1120000	<u>Organisation und EDV</u>					
7 1122000 300	<u>Finanzverwaltung Kasse</u> Umstellung auf NKHR (Projektkosten/ über Ergebnishaushalt abgewickelt)	0	0	0	0	0
7 11250000	<u>Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge</u> (Bauhof)					
7 21100300	<u>Schulen einschl. Halle Bösing</u>					
7 53800010 400	<u>Technischer Bereich</u> Fahrzeuersatzbeschaffung	0	0	20.000	0	0
<b>Summe Teilhaushalte 1 und 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 61200000	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	Kredittilgung EDV	11.100	8.100	0	0	0
	Kredittilgung Kleinbagger	3.100	3.100	3.000	1.000	0
	Kredittilgung Innenbeleuchtung	8.800	8.800	2.000	0	0
	<b>Summe Tilgungen</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Teilhaushalte 1 bis 3</b>		<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>







---

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Für den Gemeindeverwaltungsverband tätig:

#### - Hauptberuflich -

##### Waldarbeiter

Vom 01.01.2000 bis 31.12.2000 wurden die Waldarbeiter der Gemeinden Villingendorf und Bösinggen aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung beim Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf geführt.

Aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen musste dies auf 01.01.2001 geändert werden. Die Anstellung erfolgte bei der Gemeinde Bösinggen als dem größten Waldbesitzer.

##### Fachkraft offene Jugendarbeit

Die gemeinsam angestellte Jugendpflegerin kündigte auf eigenen Wunsch ihr Arbeitsverhältnis auf 31.03.2005.

Aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten in den beiden Mitgliedsgemeinden besteht derzeit kein Konsens auf Anstellung einer gemeinsamen Fachkraft auf Verbandsebene.

##### Mitarbeiter im technischen Bereich

Zum 01. Juni 2012 wurde Herr Gerold Fischinger, Bösinggen-Herrenzimmern, beim GVV für den technischen Bereich (Schulen, Turn- und Festhallen, Gemeindegebäude, Kläranlagen usw.) angestellt.

Auf 01. Januar 2014 wurden die auf den Kläranlagen Villingendorf und Bösinggen beschäftigten Personen (Herr Jose Garcia Ruiz und Herr Benedikt Schanz) ebenfalls beim Gemeindeverwaltungsverband angestellt. Für den zwischenzeitlich ausgeschiedenen Herrn Schanz ist Herr Axel Ruffing auf den Kläranlagen Bösinggen und Herrenzimmern tätig.

Die Anstellung der vorgenannten Personen beim GVV stellt eine zukunftsweisende Entscheidung zugunsten beider Mitgliedsgemeinden dar. Synergieeffekte können genutzt und eine noch weitere engere interkommunale Zusammenarbeit im technischen Bereich kann erfolgen.

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Zahl der Tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
	2022	2021		
9b	1,00	1,00	1,00	Technischer Leiter
7	2,00	2,00	2,00	Technischer Mitarbeiter Klärwärter
Insgesamt	3,00	3,00	3,00	

#### - Nebenberuflich -

##### Verbandsvorsitzender und Verbandsrechner

Bezeichnung	Name	Tätigkeit	Entschädigung / Vergütung
Verbandsvorsitzender	Marcus Türk	BM Villingendorf (seit 08.08.2019)	Dienstaufwands- entschädigung
Verbandsrechner	Michael Hardtmann	Kämmerer von Villingendorf	Aufwandsentschädigung
Kasse/Lohn	Renate Haag Peter Zimmermann	Kassenpersonal	Aufwandsentschädigung

# Anlagen

- Anlage 1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2 Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
- Anlage 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 7 Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 8 Verfahrenshinweise

Die Anlagen entsprechen den Mustern laut VwV Produkt- und Kontenrahmen



# **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
			€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup> (Kontoauszug 30.12.2020/KSK/letzter Auszug)	171 u. 173	14.473,24				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup> (Festgeldanlagen)	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		14.473,24				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup> (2020: fiktiv angesetzt) Saldo des Finanzhaushaltes		-473,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>						
12	= <b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		10.831,88	12.224,97	13.930,44	14.053,33	13.600,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

# Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

**Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>**

Nr.		zum 01.01.2022	zum 31.12.2022
		€	€
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
3 =	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	14.000	14.000
5 -	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6 +	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7 =	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
8	<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
- 2) Kontenart 284
- 3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
- 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 5) Kontengruppe 17
- 6) Kontenart 239
- 7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
- 8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100



**Übersicht  
über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**





**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
<b>Summe:</b>	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	€	€
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Tilgungsumlagen der 3 Darlehen werden unterjährig zunächst im Ergebnishaushalt gebucht. Die dadurch entstehenden Überschüsse werden im Rahmen des Jahresabschluss durch Umbuchung auf das Bilanzkonto 15310080 (Finanzposition 69930000) neutralisiert (vgl. Seite 33 lfd. Nr. 33/Jahresabschluss 2019 bzw. Seite 32 lfd. Nr. 33/Jahresabschluss 2020).

Diese Vorgehensweise wurde mit dem Büro Schüllermann, Wirtschafts- und Steuerberatung, im Hinblick auf eine korrekte Bilanzdarstellung abgestimmt.

Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses fällt somit nicht an.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>-</b>



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Schuldenübersicht

Art der Schulden	am	zum	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
	01.01.2022	31.12.2022	bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup> (2023)	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup> (2024-2027)	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup> (ab 2028)	<sup>5)</sup>
	€					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>						
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	26.357,50	6.000,00	5.315,00	685,00	0,00	-20.357,50
1.2.6 Sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>26.357,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.357,50</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>						

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.357,50	6.000,00	5.315,00	685,00	0,00	-20.357,50
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	26.357,50	6.000,00	5.315,00	685,00	0,00	-20.357,50
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>26.357,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.357,50</b>

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen",

"Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtsabschluss aufstellen.



## Übersicht über den Schuldenstand

### 1. Ersatzbeschaffung Kleinbagger nebst Tieflader 2009

Im Jahr 1996 erwarb der Gemeindeverwaltungsverband einen Kleinbagger aus der Konkursmasse der Fa. Lang & Mink GmbH & Co KG, Rottweil.

Die dringende Ersatzbeschaffung für den in die Jahre gekommenen Bagger einschließlich Tieflader erfolgte im Jahr 2009.

Für vorgenannte Ersatzbeschaffungen wurde ein Darlehen in Höhe von 47.000,00 € aufgenommen.

Die Darlehensbedingungen stellen sich wie folgt dar:

Gläubiger: Volksbank Rottweil eG  
Zinssatz: 3,80 % (bis 30.06.2019)  
1,76 % (ab 01.07.2019 bis 15.03.2024)

Jahr	Tilgung (€)	Zins (€)	Summe (€)	Restschuld (€) 31.12.
RJ 2009	2.355,00	1.117,29	3.472,29	44.645,00
RJ 2010	3.140,00	1.670,46	4.810,46	41.505,00
RJ 2011	3.140,00	1.551,14	4.691,14	38.365,00
RJ 2012	3.140,00	1.431,82	4.571,82	35.225,00
RJ 2013	3.140,00	1.312,53	4.452,53	32.085,00
RJ 2014	3.140,00	1.193,23	4.333,23	28.945,00
RJ 2015	3.140,00	1.073,16	4.213,16	25.805,00
RJ 2016	3.140,00	953,84	4.093,84	22.665,00
RJ 2017	3.140,00	834,53	3.974,53	19.525,00
RJ 2018	3.140,00	700,71	3.840,71	16.385,00
RJ 2019	3.140,00	444,10	3.584,10	13.245,00
RJ 2020	3.140,00	211,18	3.351,18	10.105,00
2021	3.140,00	177,85	3.317,85	6.965,00
2022	3.140,00	122,58	3.262,58	3.825,00
2023	3.140,00	67,32	3.207,32	685,00
2024	685,00	2,44	687,44	0,00
<b>Summe</b>	<b>47.000,00</b>	<b>12.864,18</b>	<b>59.864,18</b>	<b>0,00</b>



## Übersicht über den Schuldenstand

### 2. Energetische Sanierung Innenbeleuchtung Schulen/Mehrzweckhalle 2012

In den Jahren 2009/2010 wurde die Straßenbeleuchtung in beiden Mitgliedsgemeinden mittels eines Zuschusses aus der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit energetisch optimiert.

Auf Verbandsebene wurden als weiterer Schritt die Beleuchtungskörper der Schulen in Villingendorf und Bödingen sowie der Mehrzweckhalle Bödingen erneuert.

Aus der Klimaschutzinitiative wurde hierfür ein Zuschuss in Höhe von 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (104.131,56 €) gewährt.

Die Kostensituation stellt sich wie folgt dar:

Gemeinde	Einrichtung	Investitions- summe (€)	Anteil (%)	Zuschuss (€)	Finanzierungs- anteil (€)
Bödingen	Schule/ Mehrzweckhalle	65.205,93	61,99	16.137,79	49.068,14
Villingendorf	Schule	39.986,59	38,01	9.895,10	30.091,49
<b>Summe</b>		<b>105.192,52</b>	<b>100,00</b>	<b>26.032,89</b>	<b>79.159,63</b>

Die Finanzierung erfolgte mittels einer Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Das Darlehen über 79.000,00 € wurde im Rahmen der Verbandsversammlung am 27.11.2012 aufgenommen.

Die Darlehensbedingungen stellen sich wie folgt dar:

Gläubiger: L-Bank  
 Zinssatz: 0,752 % (effektiv)  
 Laufzeit: bis 15.02.2023  
 Tilgung: ¼-jährlich: 2.195,00 €  
 erstmals ab 15.05.2014

Jahr	Tilgung (€)	Zins (€)	Summe (€)	Restschuld (€) 31.12.
RJ 2013	0,00	544,79	544,79	79.000,00
RJ 2014	6.585,00	580,16	7.165,16	72.415,00
RJ 2015	8.780,00	518,42	9.298,42	63.635,00
RJ 2016	8.780,00	452,57	9.232,57	54.855,00
RJ 2017	8.780,00	386,72	9.166,72	46.075,00
RJ 2018	8.780,00	320,87	9.100,87	37.295,00
RJ 2019	8.780,00	255,02	9.035,02	28.515,00
RJ 2020	8.780,00	189,17	8.969,17	19.735,00
2021	8.780,00	148,41	8.928,41	10.955,00
2022	8.780,00	82,38	8.862,38	2.175,00
2023	2.175,00	16,36	2.191,36	0,00
<b>Summe</b>	<b>79.000,00</b>	<b>3.494,87</b>	<b>82.494,87</b>	<b>0,00</b>



## Übersicht über den Schuldenstand

### 3. EDV-Optimierungen 2018

Im Jahr 2017 waren umfangreiche Neubeschaffungen und Optimierungen im EDV-Bereich angedacht. Die Finanzierung erfolgt, wie bereits mehrfach praktiziert, über eine Darlehensaufnahme.

In den Haushaltsplan 2017 wurden 60.000,00 € eingestellt. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2018.

Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 45.000,00 € benötigt.

Die Darlehenskonditionen stellen sich wie folgt dar:

Darlehenshöhe: 45.000,00 €  
Gläubiger: Kreissparkasse Rottweil  
Zinssatz: 1,11 %

Jahr	Tilgung (€)	Zins (€)	Summe (€)	Restschuld (€) 31.12.
RJ 2018	2.812,50	124,88	2.937,38	42.187,50
RJ 2019	11.250,00	421,46	11.671,46	30.937,50
RJ 2020	11.250,00	296,58	11.546,58	19.687,50
2021	11.250,00	171,70	11.421,70	8.437,50
2022	8.437,50	46,82	8.484,32	0,00
<b>Summe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.061,44</b>	<b>46.061,44</b>	<b>0,00</b>



# **Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>ERT R A G L A G E (Ergebnishaushalt)</b>							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag (ab 2019 Tilgungsumlagen)	€	0,00	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721 ) €/EW	0,00	3,42	2,98	0,74	0,15	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	100,00	103,26	102,70	100,76	100,16	100,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721 ) €/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto - (Aufwendungen-Erträge)							
absoluter Betrag	€	0,00	-23.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721 ) €/EW	0,00	-3,42	-2,98	-0,74	-0,15	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	3,26	2,70	0,76	0,16	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
<b>F I N A N Z L A G E (Finanzhaushalt)</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	-30.046,25	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721 ) €/EW	-4,47	3,42	2,98	0,74	0,15	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	23.170,00	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. ./ 5.)	€	-53.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721 ) €/EW	-7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (s. Anlage 1 Liquidität Nr. 13)	€	9.623,43	10.831,88	12.224,97	13.930,44	14.053,33	13.600,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (s. Anlage 1 Liquidität Nr. 9) (31.12.)	€	14.473,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital ( § 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung (exakte Zahlen zugrundegelegt)							
absoluter Betrag (31.12.)	€	49.527,50	26.357,50	6.000,00	685,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721 ) €/EW	7,37	3,92	0,89	0,10	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	-23.170,00	-23.170,00	-20.357,50	-5.315,00	-685,00	0,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf zum 30.06.2021: 3.371

Einwohner der Gemeinde Bösing zum 30.06.2021: 3.350

6.721

\* Kreditaufnahme ./ Tilgung (exakte Tilgungsbeträge)





## Haushaltsplan 2022 – Beratungen in der Verbandsversammlung:

16. November 2021 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan

## Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Villingendorf, den 17. November 2021

Verbandsrechner

Verbandsvorsitzender



(Hardtmann)



(Türk)