

**Gemeindeverwaltungsverband
Villingendorf**
Landkreis Rottweil



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	3
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 8
Schematische Darstellungen	9 - 13
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt 2021-2026 (2021 Ergebnisrechnung)	17 - 21
Gesamtfinanzhaushalt 2021-2026 (2021 Finanzrechnung)	23 - 27
Haushaltsquerschnitte 2023	29 - 32
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	33 – 46
Teilhaushalt 2 Verbandsaufgaben	47 - 64
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	65 – 68
Investitionsprogramm	69 – 71
Einzahlungen	70
Auszahlungen	71
Stellenplan	73 – 74
Anlagen zum Haushaltsplan	75 – 97
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	77 – 78
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	79 – 80
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81 – 82
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	83 – 84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	85 – 86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	87 – 91
Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	93 – 95
Verfahrenshinweise	97



Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

	Villingendorf	Böisingen	Verbandsgebiet
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.182	1.658	2.840
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.652	2.020	3.672
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.105	2.450	4.555
d) nach der Fortschreibung am 30. Juni 1975	2.220	2.455	4.675
e) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.565	2.736	5.301
f) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2012 (ab 2012 Basis Zensus 2011)	3.239	3.356	6.595
g) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2017	3.293	3.321	6.614
h) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2018	3.313	3.337	6.650
i) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2019	3.410	3.317	6.727
j) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2020	3.357	3.334	6.691
k) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2021	3.371	3.350	6.721
l) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2022	3.414	3.372	6.786

II. Markungsfläche der Gemeinde

	Villingendorf	Böisingen	Verbandsgebiet
Markungsfläche	933 ha	2.245 ha	3.178 ha

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 05.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	668.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-663.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	668.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-663.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	5.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-5.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 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, 06.12.2022

Türk
Verbandsvorsitzender

V o r b e r i c h t
zum
Haushaltsplan 2023

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 bilden bis zum 31.12.2019 einen gemeinsamen forstwirtschaftlichen Betriebsdienstbezirk. Ab 01.01.2020 erfolgt eine Reviereaufteilung. Vom 01.07.1999 bis zum 31.12.2004 wurde der Revierdienst 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 war eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz 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 bilanziert sind.



Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt enthält die Ertrags- und Aufwandspositionen zur Erfüllung der Verbandsaufgaben. Die Finanzierung erfolgt über entsprechende Umlagen der beiden Mitgliedsgemeinden.

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

Ab dem 01. Juni 2012 ist 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. Die hieraus resultierenden Synergieeffekte wirken sich äußerst positiv auf beide Mitgliedsgemeinden aus.

Im Zusammenhang mit der umfangreichen und zeitaufwendigen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurden in das Planwerk 40.000 € eingestellt. Weitere Finanzierungsrate ist in den Jahren 2024 bis 2025 veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 668.000 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 663.000 €. Bei den Mehrerträgen in Höhe von 5.000 € handelt es sich um die Tilgungsumlagen für die aufgenommenen Darlehen. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses durch Umbuchung auf das Bilanzkonto 15310080 (Finanzposition 6993 0000) neutralisiert.

Finanzhaushalt 2023

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 Umlage der beiden Mitgliedsgemeinden gewährleistet.

Investitionen 2023

Für eine Fahrzeugersatzbeschaffung wurden 20.000 € veranschlagt

An Tilgungsleistungen aus Darlehensaufnahmen für Investitionen früherer Jahre (energetische Sanierung der Innenbeleuchtung der Schulen einschl. der Mehrzweckhalle Bösinggen/2012 und Ersatzbeschaffung eines Kompaktbaggers mit Tandemanhänger/2009) wurden insgesamt 5.000 € veranschlagt. Diese werden durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes abgedeckt.

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:

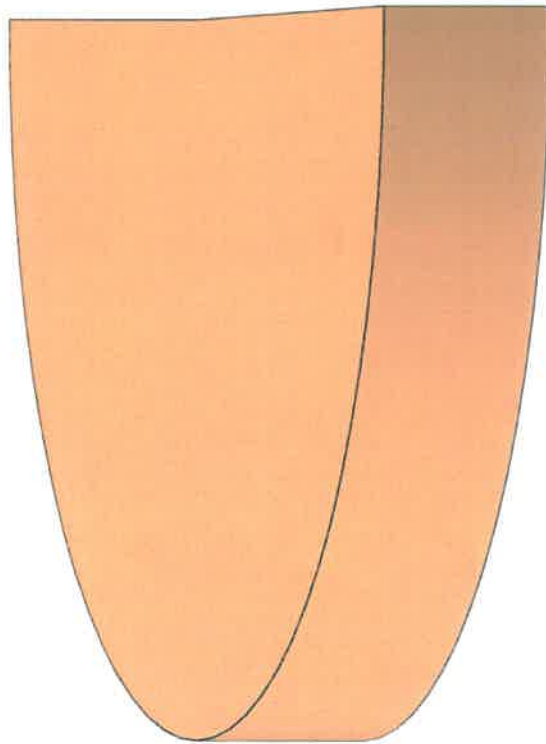
Bösinggen:	3.372 Einwohner = 49,69 %
Villingendorf:	3.414 Einwohner = 50,31 %
zusammen somit:	6.786 Einwohner = 100,00 %



Schematische Darstellungen

Ergebnishaushalt 2023
Erträge: 668.000 €

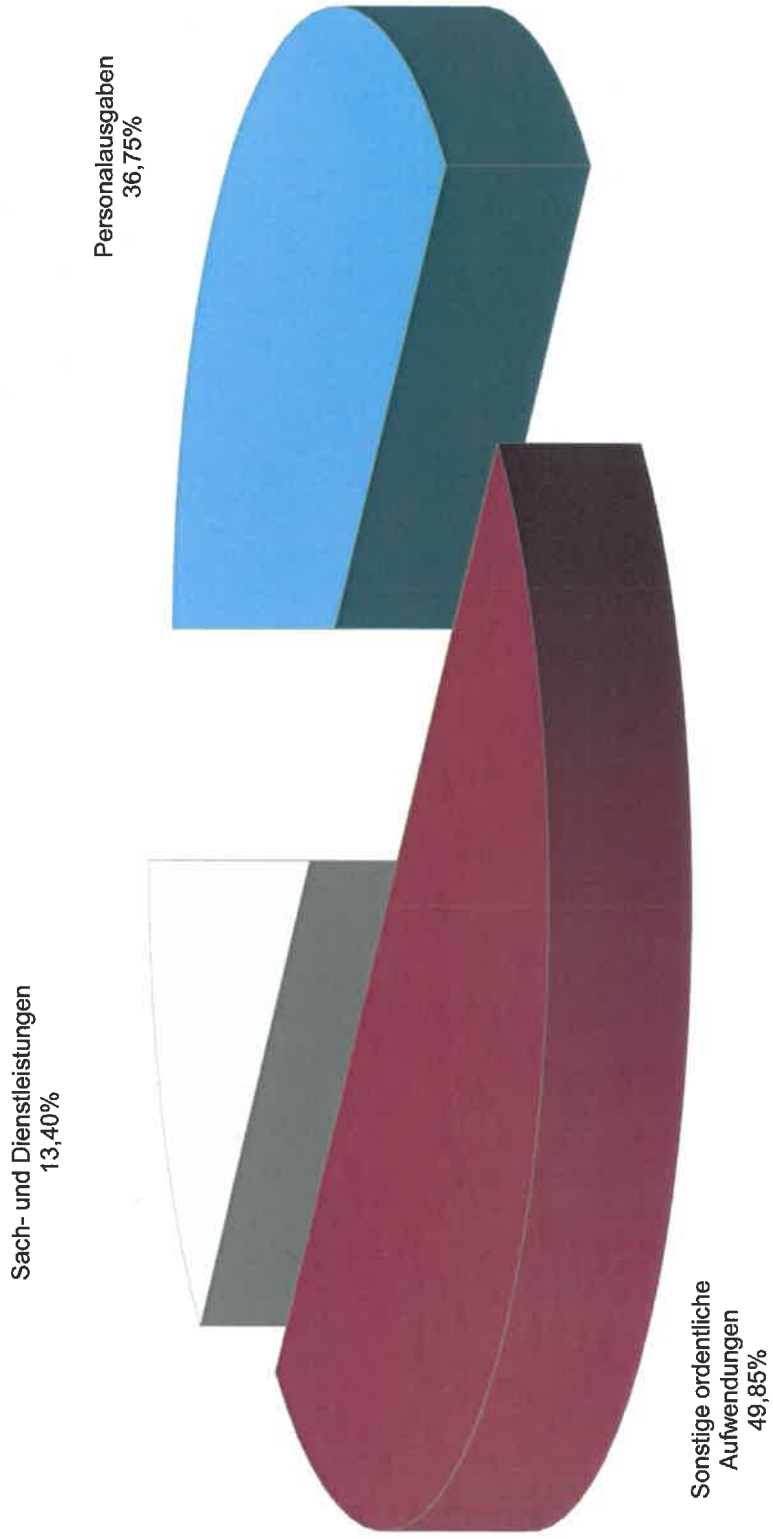
Umlage Villingendorf
50,31%



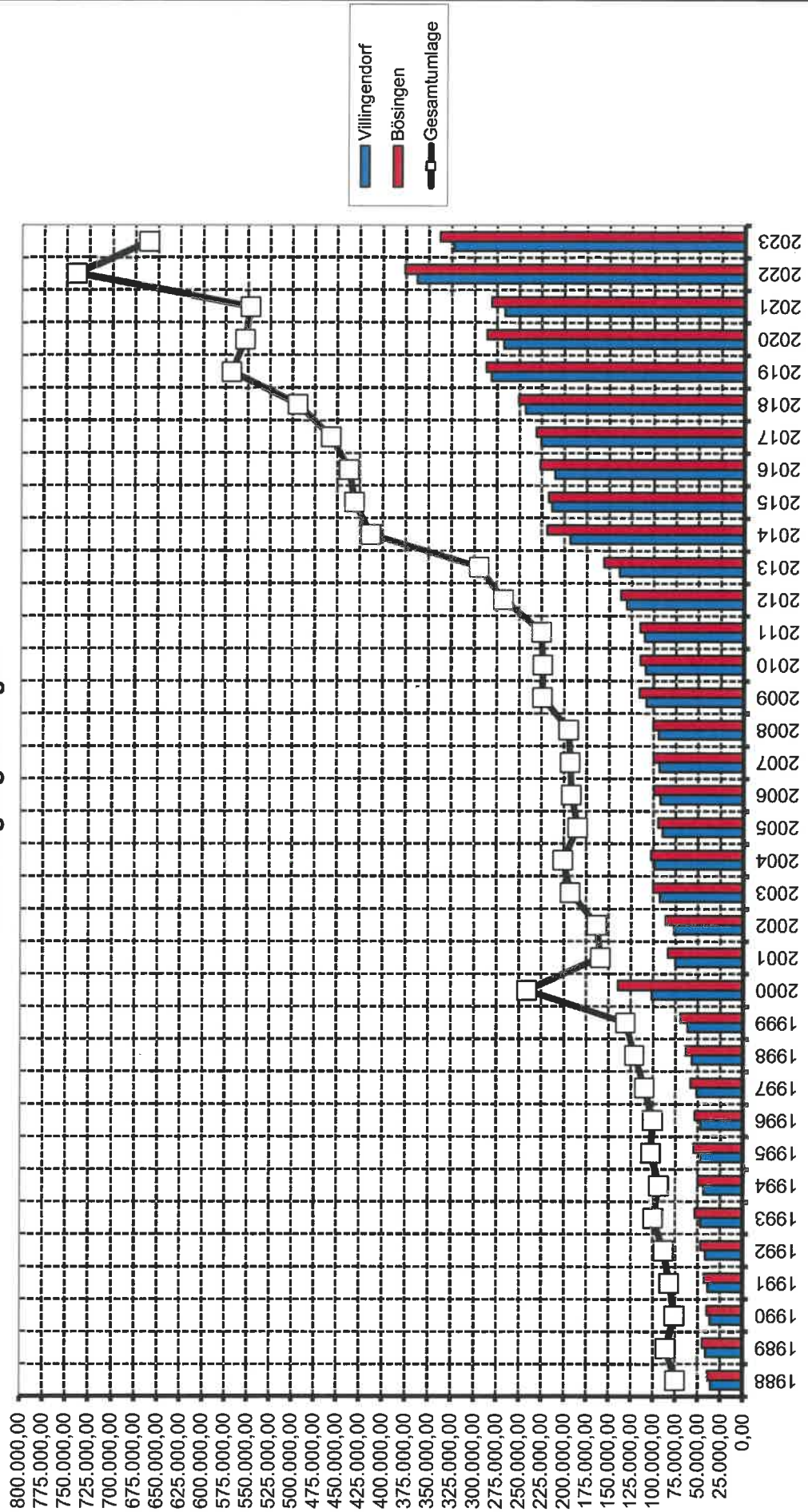
Umlage Böisingen
49,69%



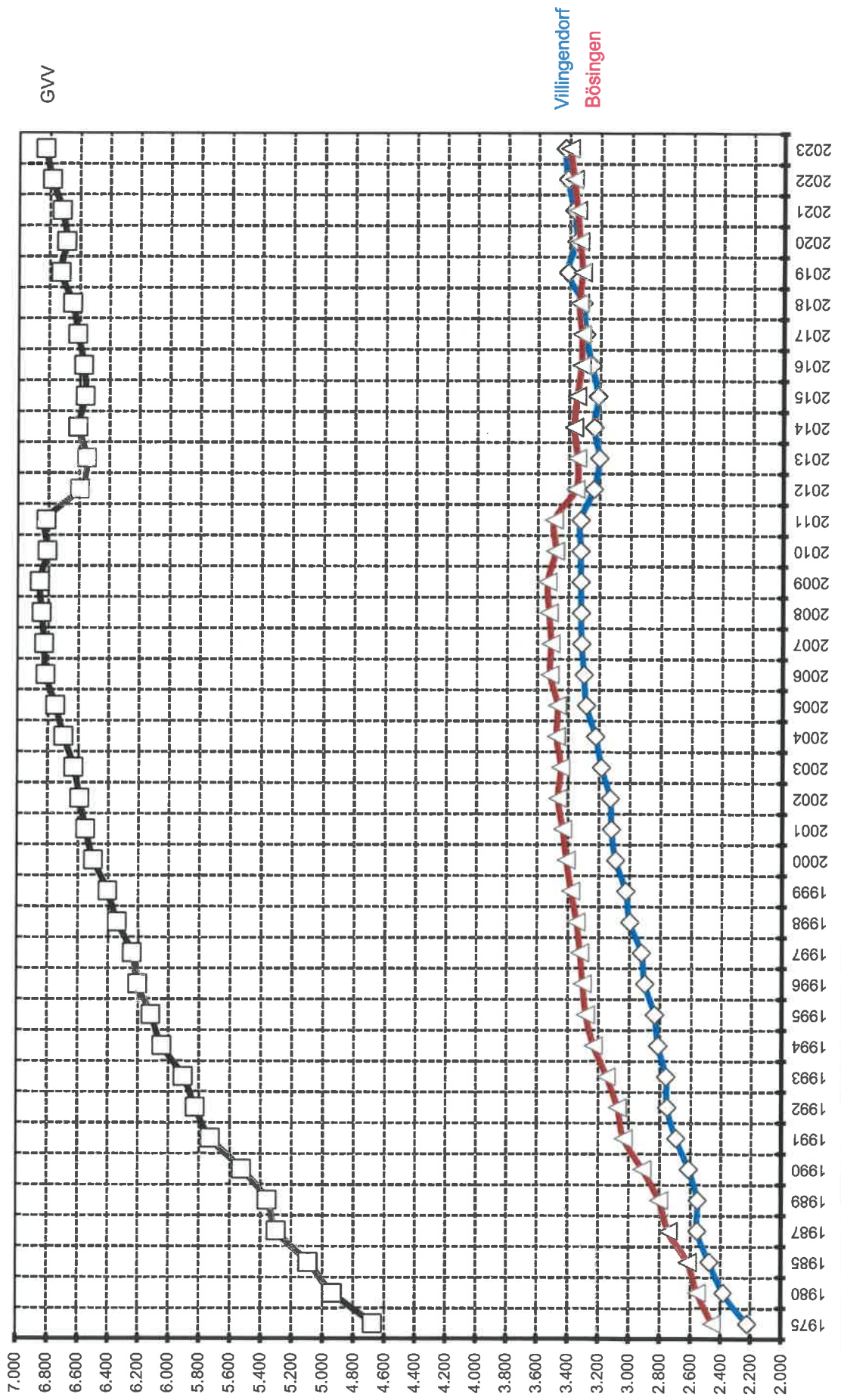
Ergebnishaushalt 2023
Aufwendungen: 663.000 €



**Umlagenentwicklung
Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt
- ohne Tilgungsumlagen -**



Einwohnerentwicklung Stichtag: 30.06. (beachte Zensus 2011)





Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
THH 1 Steuerung/Service			
1110	11100000	Steuerung	38-39
1120	11200000	Organisation und EDV	40-41
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42-44
1125	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	45-46
THH 2 Verbandsaufgaben			
2110	21100300	Schulen einschließlich Halle in Bösinggen	51
5110	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan	52-54
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)	55-56
5380	53800000	Abwasserbeseitigung (Hr. Garcia und Hr. Ruffing)	60
	53800010	Technischer Bereich (Hr. Fischinger)	61
5410	54100200	Verkehrsausstattung	62-64
THH 3 Finanzwirtschaft			
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68



Gesamtergebnishaushalt

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	548.332,21	761.400	667.600
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.191,43	2.500	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	266.314,42	373.230	325.420
		31420020 Umlage Bösingern	280.826,36	385.670	339.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451,26	300	100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	451,26	300	100
11	=	Ordentliche Erträge	549.023,47	762.000	668.000
12	-	Personalaufwendungen	213.288,89-	235.600-	243.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	235.600-	243.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.851,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.186,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.250,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.402,68-	149.600-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.607,86-	3.700-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.439,92-	2.500-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.658,51-	9.900-	9.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.549,02-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.202,38-	2.500-	2.600-
		42710010 Standesamtverfahren	2.424,50-	4.900-	5.000-
		42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	1.886,36-	5.000-	5.000-
		42710040 Ingrad	1.696,64-	3.500-	3.900-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	426,36-	4.000-	4.000-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710060 Umstellung auf NKHR	1.898,32-	7.400-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	100.000-	40.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,26-	400-	200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451,26-	400-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.880,64-	356.400-	330.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600,00-	600-	600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.542,00-	2.900-	2.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.323,17-	4.900-	5.200-
	44310010 Telefon und Porto	942,16-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	63,00-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.596,67-	3.000-	2.700-
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	292.813,64-	343.000-	317.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	549.023,47-	742.000-	663.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000	5.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	20.000	5.000

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	761.400	667.600	661.700	649.700	647.700
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	373.230	325.420	322.320	316.220	315.220
		31420020 Umlage Bösingern	385.670	339.680	336.880	330.980	329.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	100	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	300	100	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	762.000	668.000	662.000	650.000	648.000
12	-	Personalaufwendungen	235.600-	243.600-	246.600-	249.600-	252.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	235.600-	243.600-	246.600-	249.600-	252.600-
		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	149.600-	88.800-	78.800-	60.600-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.500-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.900-	9.300-	9.300-	10.300-	10.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710010 Standesamtverfahren	4.900-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		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 Ingrada	3.500-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	7.400-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.000-	40.000-	30.000-	10.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	200-	100-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400-	200-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.400-	330.400-	335.500-	339.700-	344.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.400-
		44310010 Telefon und Porto	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.000-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	343.000-	317.000-	322.000-	326.000-	331.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	742.000-	663.000-	661.000-	650.000-	648.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	5.000	1.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.000	5.000	1.000	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	761.400	667.600	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	2.500	2.500	0
		61420010 Umlage Villingendorf	0,00	373.230	325.420	0
		61420020 Umlage Bösing	0,00	385.670	339.680	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	100	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	300	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762.000	668.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	235.600-	243.600-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	235.600-	243.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.600-	88.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.700-	3.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.100-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500-	2.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.900-	9.300-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.900-	1.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.500-	2.600-	0
		72710010 Standesamtverfahren	0,00	4.900-	5.000-	0
		72710020 Regisafe	0,00	3.000-	3.000-	0
		72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	0,00	5.000-	5.000-	0
		72710040 Ingrad	0,00	3.500-	3.900-	0
		72710050 KIRU-Verfahrenskosten	0,00	4.000-	4.000-	0
		72710060 Umstellung auf NKHR	0,00	7.400-	7.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100.000-	40.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	400-	200-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	400-	200-	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	356.400-	330.400-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	600-	600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.900-	2.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.900-	5.200-	0
		74310010 Telefon und Porto	0,00	1.400-	1.400-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	600-	600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000-	2.700-	0
		74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	0,00	343.000-	317.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	742.000-	663.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	20.000	5.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.000	5.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	20.000-	5.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	20.000-	5.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	20.000-	5.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.400	667.600	661.700	649.700	647.700
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61420010 Umlage Villingendorf	373.230	325.420	322.320	316.220	315.220
		61420020 Umlage Bösingern	385.670	339.680	336.880	330.980	329.980
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	100	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	300	100	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.000	668.000	662.000	650.000	648.000
10	-	Personalauszahlungen	235.600-	243.600-	246.600-	249.600-	252.600-
		70000000 Personalaufwendungen	235.600-	243.600-	246.600-	249.600-	252.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.600-	88.800-	78.800-	60.600-	50.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	200-	200-	200-	200-	200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.900-	9.300-	9.300-	10.300-	10.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		72710010 Standesamtverfahren	4.900-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		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-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-
		72710050 KIRU-Verfahrenskosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710060 Umstellung auf NKHR	7.400-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100.000-	40.000-	30.000-	10.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400-	200-	100-	100-	100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	400-	200-	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.400-	330.400-	335.500-	339.700-	344.700-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	600-	600-	600-	600-	600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.400-
		74310010 Telefon und Porto	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.000-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	343.000-	317.000-	322.000-	326.000-	331.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.000-	663.000-	661.000-	650.000-	648.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.000	5.000	1.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.000	5.000	1.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000-	5.000-	1.000-	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	20.000-	5.000-	1.000-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.000-	5.000-	1.000-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0



Querschnitt Ergebnishaushalt



Querschnitt Finanzhaushalt



Teilhaushalt 1
Steuerung/Service

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.503,42	399.500	374.600
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.191,43	2.500	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	166.206,89	199.500	187.500
		31420020 Umlage Bösingens	165.105,10	197.500	184.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.503,42	399.500	374.600
12	-	Personalaufwendungen	6.495,12-	6.600-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.095,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.691,72-	39.300-	40.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.150,00-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.439,92-	2.500-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.254,35-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.902,46-	1.300-	1.300-
		42710010 Standesamtverfahren	2.424,50-	4.900-	5.000-
		42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E- Bürgerservice	1.886,36-	5.000-	5.000-
		42710040 Ingrad	1.696,64-	3.500-	3.900-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	426,36-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	1.898,32-	7.400-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.237,14-	353.000-	327.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.542,00-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.323,17-	4.600-	4.900-
		44310010 Telefon und Porto	700,00-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	795,33-	900-	900-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	292.813,64-	343.000-	317.000-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.423,98-	398.900-	374.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,44	600	600
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	79,44	600	600

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	399.500	374.600	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	2.500	2.500	0
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	199.500	187.500	0
	61420020 Umlage Bösing	0,00	197.500	184.600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	398.900-	374.000-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500-	2.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.300-	1.300-	0
	72710010 Standesamtverfahren	0,00	4.900-	5.000-	0
	72710020 Regisafe	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710040 Ingrad	0,00	3.500-	3.900-	0
	72710050 KIRU-Verfahrenskosten	0,00	4.000-	4.000-	0
	72710060 Umstellung auf NKHR	0,00	7.400-	7.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.900-	2.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.600-	4.900-	0
	74310010 Telefon und Porto	0,00	1.100-	1.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	900-	900-	0
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	0,00	343.000-	317.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

GvV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	600	600	0

GvV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.495,12-	6.600-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.095,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,00-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.542,00-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.037,12-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.037,12-	9.600-	9.600-
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	9.037,12-	9.600-	9.600-

Erläuterungen

Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung, Verbandsrechner, Kassenpersonal

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191,43	2.500	2.500
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.191,43	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191,43	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788,82-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.902,46-	1.000-	1.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	1.886,36-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.788,82-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.597,39-	4.000-	4.000-
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	2.597,39-	4.000-	4.000-

Erläuterungen

IT-Betreuungsleistungen
Wartung, Zubehör, Ersatzbeschaffungen

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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 Unbeibringlichkeit 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

GvV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.057,64	392.000	366.100
		31420010 Umlage Villingendorf	162.579,72	196.700	184.100
		31420020 Umlage Bösinggen	161.477,92	195.300	182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.057,64	392.000	366.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,55-	27.800-	27.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.150,00-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.439,92-	2.500-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42710010 Standesamtverfahren	2.424,50-	4.900-	5.000-
		42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	3.000-
		42710040 Ingradat	1.696,64-	3.500-	3.900-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	426,36-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	1.898,32-	7.400-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.695,14-	350.000-	324.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.323,17-	4.500-	4.800-
		44310010 Telefon und Porto	700,00-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	795,33-	900-	900-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	292.813,64-	343.000-	317.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.343,69-	377.800-	351.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.713,95	14.200	14.200
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	11.713,95	14.200	14.200

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.254,35	5.000	6.000
		31420010 Umlage Villingendorf	3.627,17	2.800	3.400
		31420020 Umlage Bösinggen	3.627,18	2.200	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.254,35	5.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254,35-	5.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.254,35-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.254,35-	5.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Teilhaushalt 2 Verbandsaufgaben

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH2

Verbandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.828,79	341.900	288.000
		31420010 Umlage Villingendorf	100.107,53	163.180	135.620
		31420020 Umlage Bösinggen	115.721,26	178.720	152.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.068,79	342.200	288.300
12	-	Personalaufwendungen	206.793,77-	229.000-	237.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	229.000-	237.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.451,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.186,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.155,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,96-	110.300-	48.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	457,86-	1.700-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.404,16-	4.900-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.549,02-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.299,92-	1.200-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,50-	3.400-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310010 Telefon und Porto	242,16-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.801,34-	2.100-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.148,23-	342.700-	288.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,44-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,44-	500-	500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 12:	Abwasserbeseitigung (Herren Garica und Kauth):	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Technischer Bereich (Herr Fischinger):	152.700,00 €	156.000,00 €
		59.000,00 €	60.000,00 €

Zu Ziffer 9: Tilgungsumlagen für die energetischen Optimierungen der Schulen in Böisingen und Villingendorf sowie der Mehrzweckhalle in Böisingen (ab 2020 Ergebnishaushalt)

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH2

Verbandsaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	342.200	288.300	0
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	163.180	135.620	0
	61420020 Umlage Bösingens	0,00	178.720	152.380	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.700-	288.800-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	229.000-	237.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.900-	3.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.900-	1.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.200-	1.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100.000-	40.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	600-	600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	300-	0
	74310010 Telefon und Porto	0,00	300-	300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.100-	1.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500-	500-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	500-	500-	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH2

Verbandsaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	40.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	50.000	20.000
		31420020 Umlage Böisingen	0,00	50.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

ab 2011 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

51100200

Fortschreibung Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	40.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	50.000	20.000
		31420020 Umlage Bösinggen	0,00	50.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

GvV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH2

Verbandsaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.299,92	1.200	1.300
		31420010 Umlage Villingendorf	919,97	480	520
		31420020 Umlage Bösingern	1.379,95	720	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.299,92	1.200	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,92-	1.200-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.299,92-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.299,92-	1.200-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Jährliche Pflege- und Wartungsgebühr für das Energieprogramm

Umlage Villingendorf: 40 %

Umlage Bösingern: 60 %



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

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung (Herr Garcia und 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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

**THH2
53
5380**

**Verbandsaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.528,87	240.700	246.700
		31420010 Umlage Villingendorf	99.187,56	112.700	115.100
		31420020 Umlage Bösinggen	114.341,31	128.000	131.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.768,87	241.000	247.000
12	-	Personalaufwendungen	206.793,77-	229.000-	237.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	229.000-	237.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.451,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.186,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.155,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,60-	8.600-	6.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	378,42-	1.200-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.404,16-	4.900-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.549,02-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,50-	3.400-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310010 Telefon und Porto	242,16-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.801,34-	2.100-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.768,87-	241.000-	247.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

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

Zu 53800010 Technischer Bereich (Herr Fischinger)

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

GVV Villingendorf Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2023

53800000 Abwasserbeseitigung (Garcia/Kauth)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.363,55	173.000	176.000
		31420010 Umlage Villingendorf	82.754,82	89.000	90.400
		31420020 Umlage Bösing	66.608,73	84.000	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.363,55	173.000	176.000
12	-	Personalaufwendungen	145.101,07-	165.000-	169.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	165.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.724,02-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.963,23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.413,82-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,23-	6.100-	5.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	378,42-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	890,79-	3.000-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.549,02-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,25-	1.900-	1.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.144,25-	1.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.363,55-	173.000-	176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

53800010

Technischer Bereich (Fischinger)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.165,32	67.700	70.700
		31420010 Umlage Villingendorf	16.432,74	23.700	24.700
		31420020 Umlage Böisingen	47.732,58	44.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	240,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.405,32	68.000	71.000
12	-	Personalaufwendungen	61.692,70-	64.000-	68.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.000-	68.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.727,05-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.223,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.741,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,37-	2.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.513,37-	1.900-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,25-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Telefon und Porto	242,16-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	657,09-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.405,32-	68.000-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH2 Verbandsaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,44-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,44-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Telefon und Porto	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79,44-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,44-	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	79,44-	500-	500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Wartungskosten

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

54100200

Geschwindigkeitsmessgeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,44-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,44-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Telefon und Porto	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79,44-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,44-	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	79,44-	500-	500-



Teilhaushalt 3
Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	5.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	10.550	2.300
		31420020 Umlage Bösinggen	0,00	9.450	2.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451,26	300	100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	451,26	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451,26	20.300	5.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,26-	400-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451,26-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451,26-	400-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.900	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.900	4.900

Erläuterungen

zu Ziffer 2: Tilgungsumlagen für 3 Darlehen

zu Ziffer 8: Zinsumlagen für 3 Darlehen

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.300	5.100	0
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	10.550	2.300	0
	61420020 Umlage Bösinggen	0,00	9.450	2.700	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	300	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400-	200-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	400-	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.900	4.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	19.900	4.900	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2023

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	5.000
		31420010 Umlage Villingendorf	0,00	10.550	2.300
		31420020 Umlage Bösingens	0,00	9.450	2.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451,26	300	100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	451,26	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451,26	20.300	5.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,26-	400-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451,26-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451,26-	400-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.900	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.900	4.900



Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)



Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
		2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)
7 1120000	<u>Organisation und EDV</u>					
300	Umlage Villingendorf (Tilgung EDV)	0	0	0	0	0
300	Umlage Böisingen (Tilgung EDV)	0	0	0	0	0
7 11220000	<u>Finanzverwaltung Kasse</u>					
300	Umlage Villingendorf (NKHR)	0	0	0	0	0
300	Umlage Böisingen (NKHR)	0	0	0	0	0
7 11250000	<u>Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)</u>					
400	Umlage Villingendorf (Tilgung Bagger)	0	0	0	0	0
400	Umlage Böisingen (Tilgung Bagger)	0	0	0	0	0
7 21100300	<u>Schulen einschl. Halle Böisingen</u>					
500	Umlage Villingendorf (Tilgung Innenbeleucht.)	0	0	0	0	0
500	Umlage Böisingen (Tilgung Innenbeleuchtung)	0	0	0	0	0
7 53800010	<u>Technischer Bereich</u>					
400	Umlage Villingendorf (Fahrzeugbeschaffung)	0	7.000	0	0	0
400	Umlage Böisingen (Fahrzeugbeschaffung)	0	13.000	0	0	0
Summe Teilhaushalte 1 und 2		0	20.000	0	0	0
7 61200000	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalte 1 bis 3		0	20.000	0	0	0

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				
		2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)
7 1120000	<u>Organisation und EDV</u>					
7 1122000 300	Finanzverwaltung Kasse Umstellung auf NKHR (Projektkosten/ über Ergebnishaushalt abgewickelt)	0	0	0	0	0
7 1125000	<u>Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)</u>					
7 21100300	<u>Schulen einschl. Halle Bösing</u>					
7 53800010 400	Technischer Bereich Fahrzeuersatzbeschaffung	0	20.000	0	0	0
Summe Teilhaushalte 1 und 2		0	20.000	0	0	0
7 61200000	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	Kredittilgung EDV	8.100	0	0	0	0
	Kredittilgung Kleinbagger	3.100	3.000	1.000	0	0
	Kredittilgung Innenbeleuchtung	8.800	2.000	0	0	0
	Summe Tilgungen	20.000	5.000	1.000	0	0
Summe Teilhaushalte 1 bis 3		20.000	25.000	1.000	0	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Für den Gemeindeverwaltungsverband tätig:

- Hauptberuflich -

Waldarbeiter

Vom 01.01.2000 bis 31.12.2000 wurden die Waldarbeiter der Gemeinden Villingendorf und Bösingen 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 Bösingen 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 keine Notwendigkeit auf Anstellung einer gemeinsamen Fachkraft auf Verbandsebene.

Mitarbeiter im technischen Bereich

Zum 01. Juni 2012 wurde Herr Gerold Fischinger 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 Bösingen beschäftigten Personen (Herr Jose Garcia Ruiz und Herr Benedikt Schanz) ebenfalls beim Gemeindeverwaltungsverband geführt. Für den auf 31.12.2014 ausgeschiedenen Herrn Schanz wurde zum 01.02.2015 Herr Axel Ruffing angestellt. Bedingt durch seine Erkrankung ist seit 01.12.2021 Herr Uwe Kauth beim Gemeindeverwaltungsverband 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 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
	2023	2022		
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	Daniela Duttlinger	Kämmererin 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 ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
			€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (Kontoauszug 30.12.2021/KSK/letzter Auszug)	171 u. 173	6.561,20				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ (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 ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.561,20				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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) ⁶⁾ (2020: fiktiv angesetzt) Saldo des Finanzhaushaltes		7.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		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 ⁷⁾						
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		11.305,62	13.011,10	13.147,32	13.773,33	13.160,00

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 ¹⁾

Nr.		zum 01.01.2023	zum 31.12.2023
		€	€
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	14.000	14.000
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	14.000	14.000
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-14.000	-14.000
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ 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			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	€	€
1. Ergebnisrücklagen	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
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Die Tilgungsumlagen für die 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 32 lfd. Nr. 33/Jahresabschluss 2020 bzw. Seite 32 lfd. Nr. 33/Jahresabschluss 2021).

Diese Vorgehensweise wurde mit dem Büro Schülleremann, 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 Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
Rückstellungen gesamt	-



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am	zum	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
	01.01.2023	31.12.2023	bis zu 1 Jahr ²⁾ (2024)	über 1 bis 5 Jahre ³⁾ (2025-2028)	mehr als 5 Jahre ⁴⁾ (ab 2029)	⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	6.000,00	685,00	685,00	0,00	0,00	-5.315,00
1.2.6 Sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	6.000,00	685,00	685,00	0,00	0,00	-5.315,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.000,00	685,00	685,00	0,00	0,00	-5.315,00
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	6.000,00	685,00	685,00	0,00	0,00	-5.315,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.000,00	685,00	685,00	0,00	0,00	-5.315,00

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
RJ 2021	3.140,00	156,24	3.296,24	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
Summe	47.000,00	12.842,57	59.842,57	0,00



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
Summe		105.192,52	100,00	26.032,89	79.159,63

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 €
erstmalig 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
RJ 2021	8.780,00	123,32	8.903,32	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
Summe	79.000,00	3.469,78	82.469,78	0,00



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
RJ 2021	11.250,00	171,70	11.421,70	8.437,50
2022	8.437,50	46,82	8.484,32	0,00
Summe	45.000,00	1.061,44	46.061,44	0,00



Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag (ab 2019 Tilgungsumlagen)	€	0,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.786) €/EW	0,00	2,95	0,74	0,15	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	100,00	102,70	100,75	100,15	100,00	100,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.786) €/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	-20.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.786) €/EW	0,00	-2,95	-0,74	-0,15	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	2,70	0,75	0,15	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FINANZLAGE (Finanzhaushalt)							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	-7.961,62	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.786) €/EW	-1,17	2,95	0,74	0,15	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	23.170,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. ./ 5.)	€	-31.131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.786) €/EW	-4,59	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)	€	10.831,88	11.305,62	13.011,10	13.147,32	13.773,33	13.160,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (s. Anlage 4 Liquidität Nr. 9) (31.12.)	€	6.561,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KAPITALLAGE							
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.)	€	26.357,50	6.000,00	685,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.786) €/EW	3,88	0,88	0,10	0,00	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	-23.170,00	-20.357,50	-5.315,00	-685,00	0,00	0,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf zum 30.06.2022: 3.414

Einwohner der Gemeinde Bödingen zum 30.06.2022: 3.372

6.786

* Kreditaufnahme ./ Tilgung (exakte Tilgungsbeträge)



Haushaltsplan 2023 – Beratungen in der Verbandsversammlung:

05. Dezember 2022 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Villingendorf, den 06. Dezember 2022

Verbandsrechnerin

Verbandsvorsitzender



(Duttlinger)

(Türk)