

Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf

Landkreis Rottweil



JAHRESABSCHLUSS

2021



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellungsbeschluss	3-5
Rechenschaftsbericht	7-13
Schematische Darstellungen	15-19
Beteiligungsbericht	21
Bilanz	23-24
Gesamtergebnisrechnung	25-28
Gesamtfinanzrechnung	29-34
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	37-48
Teilhaushalt 2 Verbandsaufgaben	49-64
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	65-68
Anlagen zum Jahresabschluss	69-86
▪ Vermögensübersicht – Anlage 1	72
▪ Schuldenübersicht – Anlage 2	74
▪ Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen – Anlage 3	76
▪ Entwicklung der Liquidität – Anlage 4	78
▪ Stand der Rücklagen – Anlage 5	80
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Anlage 6	82-83
▪ Sonstige Anlagen	86



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt die Verbandsversammlung am 29. März 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	549.023,47
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-549.023,47
1.3	Ordentliches Ergebnis <i>(Saldo aus 1.1 und 1.2)</i>	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis <i>(Saldo aus 1.4 und 1.5)</i>	0,00
1.7	Gesamtergebnis <i>(Summe aus 1.3 und 1.6)</i>	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.136,45
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.098,07
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung <i>(Saldo aus 2.1 und 2.2)</i>	-7.961,62
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit <i>(Saldo aus 2.4 und 2.5)</i>	0,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf <i>(Saldo aus 2.3 und 2.6)</i>	-7.961,62
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.170,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.170,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit <i>(Saldo aus 2.8 und 2.9)</i>	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres <i>(Saldo aus 2.7 und 2.10)</i>	-7.961,62
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	49,58
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (Girokonto 31.12.2020)	14.473,24
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln <i>(Saldo aus 2.11 und 2.12)</i>	-7.912,04
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres <i>(Saldo aus 2.13 und 2.14) (Girokonto 31.12.2021)</i>	6.561,20



Feststellungsbeschluss

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	0,00
3.3	Finanzvermögen	20.026,32
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite <i>(Summe aus 3.1 bis 3.5)</i>	20.026,32
3.7	Basiskapital	0,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	0,00
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	-20.026,32
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite <i>(Summe aus 3.7 bis 3.13)</i>	-20.026,32
4.	Den vorhandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wird zugestimmt.	

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs 1)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr 2020	zweit-vorange-gangenen Jahr	dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände 2)	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses aus dem Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht

3) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Villingendorf, den 30. März 2022

Türk

Verbandsvorsitzender

Hardtmann

Verbandsrechner



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

I. Allgemeines

1. Die Gemeinden Villingendorf und Böisingen (mit Ortsteil Herrenzimmern) bilden seit dem 01.01.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf mit Sitz in Villingendorf.

2. Einwohnerzahl der Gemeinden nach der Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2020:

Villingendorf	Böisingen	Verbandsgebiet
3.357	3.334	6.691

3. Gemarkungsfläche:

Villingendorf	Böisingen	Verbandsgebiet
933 ha	2.245 ha	3.178 ha

4. Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender:

4.1 Verbandsvorsitzender ist seit 08.08.2019 Bürgermeister Marcus Türk, Villingendorf.

4.2 Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden:

1. Stellvertreter: Bürgermeister Johannes Blepp (seit 08.08.2019)
2. Stellvertreter: Bernadette Stritt, Böisingen (seit 08.08.2019)

4.3 Vertreter der Verbandsversammlung:

Gemeinde Villingendorf		Gemeinde Böisingen	
-Kommunalwahl am 26.05.2019-			
		Ortsteil Böisingen	
Bantle Reiner	Grieshaber Philipp	Hezel Rainer	Mei Gotthard
Müller Jürgen *	Aigeldinger Inge	Stritt Bernadette	
Müller Ulrike	Weisser Sylvia	Ortsteil Herrenzimmern	
Schwellinger Martin	Wachter Karl-Heinz	Müller Gudrun	Hoppe Thomas
		Wittmann David	

* auf 26.01.2022 ausgeschieden, Nachrücker: Thomas Schmider

5. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

5.1 Fachbeamter für das Finanzwesen/Verbandsrechner
Michael Hardtmann seit 01.03.1987

5.2 Kassenverwalter und stellvertretende Kassenverwalterin
Peter Zimmermann seit 01.05.2003
Renate Haag seit 01.07.1985

6. Angaben zum Rechnungswerk:

6.1 Kassenprüfungen

Eine örtliche Kassenprüfung wurde am 02.02.2021 durchgeführt.

6.2 Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2014 vom Landratsamt Rottweil geprüft.

Das Rechnungswesen des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf wurde zum 01. Januar 2019 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Der Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf hat zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und von der Verbandsversammlung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen beizufügen sind:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

II. Erläuterung zur Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Verbandsversammlung am 08. Dezember 2020 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage. Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Nachdem das Vermögen des Gemeindeverwaltungsverbandes bei den beiden Mitgliedsgemeinden geführt wird, sind beim Gemeindeverwaltungsverband weder Abschreibungen noch die Auflösung von Sonderposten zu bilanzieren.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

		Ergebnis		Planansatz		Unterschied
Ordentliche Erträge		549.023,47 €		728.000,00 €	-	178.976,53 €
Ordentliche Aufwendungen	-	549.023,47 €	-	705.000,00 €		155.976,53 €
Ordentliches Ergebnis		0,00 €		23.000,00 €	-	23.000,00 €
Sonderergebnis		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Gesamtergebnis		0,00 €		23.000,00 €	-	23.000,00 €

Die Tilgungsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden für die drei Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes wurden aus buchungstechnischen Gründen zunächst über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Diese praktikable Vorgehensweise wurde mit der Leiterin des Kommunal- und Prüfungsamtes beim Landratsamt Rottweil, Frau Roth, abgestimmt. Seit der Haushaltsplanung 2020 wurden die Tilgungsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Umbuchung auf das Bilanzkonto 1531 0080 (Finanzposition 6993 00000). Diese Vorgehensweise wurde im Hinblick auf eine korrekte Bilanzdarstellung mit dem Büro Schüllermann, Herrn Bagschik, festgelegt.

Gesamtergebnisrechnung 2021

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
<i>Erträge</i>				
Umlagen und Zuweisungen	548.332,21 €	727.200,00 €	-	178.867,79 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00 €	300,00 €	-	60,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	451,26 €	500,00 €	-	48,74 €
Summe ordentliche Erträge	549.023,47 €	728.000,00 €	-	178.976,53 €
<i>Aufwendungen</i>				
Personalaufwendungen	213.288,89 €	228.600,00 €	-	15.311,11 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.402,68 €	150.550,00 €	-	120.147,32 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,26 €	600,00 €	-	148,74 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.880,64 €	325.250,00 €	-	20.369,36 €
Summe ordentliche Aufwendungen	549.023,47 €	705.000,00 €	-	155.976,53 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	23.000,00 €	-	23.000,00 €
Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €	23.000,00 €	-	23.000,00 €

1.1 Erträge

1.1.1 Umlagen und Zuweisungen

Der Gemeindeverwaltungsverband wird durch die Umlagen seiner beiden Mitgliedsgemeinden finanziert.

Die Summe der Umlagen und sonstigen Zuweisungen belief sich im Jahr 2021 auf 548.332,21 € (Planansatz: 727.200,00 €).

Die Unterschreitung des Planansatzes begründet sich in verschiedenen Wenigerausgaben (Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Flächennutzungsplan usw).

Wie bereits ausgeführt, wurden die zunächst in der Ergebnisrechnung verbuchten Tilgungsumlagen in Höhe von 23.170,00 € im Rahmen des Jahresabschlusses umbucht. Dies zeigt sich ebenfalls für die Unterschreitung verantwortlich.

1.1.2 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Einnahmen in Höhe von 240,00 € handelt es sich um Ersätze des technischen Personals.

1.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Einnahmen in Höhe von 451,26 € beinhalten Zinsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden für die bestehenden Darlehen.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand war mit 228.600,00 € veranschlagt. Tatsächlich belief er sich auf 213.288,89 €, was eine Einsparung in Höhe von 15.311,11 € bedeutet. Die Einsparungen sind vor allem auf Wenigerausgaben für die drei Beschäftigten im technischen Bereich zurückzuführen.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz in Höhe von 150.550,00 € wird um 120.147,32 € unterschritten.

Die Unterschreitung begründet sich überwiegend in nicht angefallenen Kosten im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes sowie in Wenigerausgaben im Bereich EDV.

1.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die drei Darlehen.

1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Den größten Ausgabeansatz nimmt hierbei die Personalkostenumlage an die Gemeinde Villingendorf ein.

Der Planansatz in Höhe von 325.250,00 € wird um 20.369,36 € unterschritten.

1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis 00,0 € (Haushaltsansatz: 23.000,00 €).

Ein Sonderergebnis ist nicht zu verzeichnen.

1.4 Planabweichungen im Ergebnishaushalt

(sämtliche Erträge und Aufwendungen sind aufgelistet)

Produkt Sachkonto		Planansatz (€)		Ergebnis (€)		Verfügbar (€)
1110 0000	Steuerung					
4000 0000	Personalaufwendungen	6.600,00		6.495,12		104,88
4421 0000	Ehrenamtliche Tätigkeit	2.900,00		2.542,00		358,00
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00		0,00		100,00
1120 0000	Organisation und EDV					
3132 0000	Sonst.allgem.Zuweisungen	- 2.500,00	-	1.191,43	-	1.308,57
4222 0000	Erwerb geringw. Vermögen	500,00		0,00		500,00

Produkt Sachkonto		Planansatz (€)	Ergebnis (€)	Verfügbar (€)
4271 0000	Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.902,46	- 902,46
4271 0030	Internet, IT-Betreuung	5.000,00	1.886,36	3.113,64
1122 0000	Finanzverwaltung			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 182.300,00	- 162.579,72	- 19.720,28
3142 0020	Umlage Böisingen	- 181.000,00	- 161.477,92	- 19.522,08
4211 0000	Unterhaltung Gebäude	200,00	0,00	200,00
4221 0000	Unterhaltung bewegl.Verm.	1.800,00	1.150,00	650,00
4241 0000	Bewirtschaftung	2.500,00	2.439,92	60,08
4271 0000	Bes.Verwaltungsaufwand	300,00	0,00	300,00
4271 0010	Standesamtsverfahren	4.800,00	2.424,50	2.375,50
4271 0020	Regisafe	3.000,00	2.612,81	387,19
4271 0040	Ingrada	3.500,00	1.696,64	1.803,36
4271 0050	Verfahrenskosten	4.000,00	426,36	3.573,64
4271 0060	Umstellung auf Doppik	10.000,00	1.898,32	8.101,68
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	5.323,17	- 823,17
4431 0010	Telefon und Porto	1.100,00	700,00	400,00
4431 7000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	63,00	437,00
4441 0000	Steuern, Versicherungen	900,00	795,33	104,67
4452 0000	Personalkostenumlage an Villingendorf	312.000,00	292.813,64	19.186,36
1125 0000	Bauhof			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 2.300,00	- 3.627,17	1.327,17
3142 0020	Umlage Böisingen	- 1.700,00	- 3.627,18	1.927,18
4251 0000	Fahrzeughaltung	4.000,00	7.254,35	- 3.254,35
5110 0000	Flächennutzungsplanung			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00
3142 0020	Umlage Böisingen	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00
4291 0000	Aufw. für Dienstleistungen	100.000,00	0,00	100.000,00
5220 0000	Energiemanagement			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 480,00	- 919,97	439,97
3142 0020	Umlage Böisingen	- 720,00	- 1.379,95	659,95
4271 0000	Betriebsaufwand	1.200,00	2.299,92	- 1.099,92
5380 0000	Abwasserbeseitigung			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 87.900,00	- 82.754,82	- 5.145,18
3142 0020	Umlage Böisingen	- 80.100,00	- 66.608,73	- 13.491,27
3461 0000	Priv.rechtl.Leist.entgelte	0,00	0,00	0,00
4000 0000	Personalaufwendungen	160.000,00	145.101,07	14.898,93
4221 0000	Unterhaltung bewegl.Verm.	1.000,00	378,42	621,58
4222 0000	Erwerb geringw. Vermögen	300,00	0,00	300,00
4251 0000	Fahrzeughaltung	3.000,00	890,79	2.109,21
4261 0000	Dienstkleidung	1.800,00	1.549,02	250,98
4411 0000	Sonst. Personalaufwend.	150,00	300,00	- 150,00
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	250,00	0,00	250,00
4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.500,00	1.144,25	355,75
5380 0010	Technischer Bereich			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 22.800,00	- 16.432,74	- 6.367,26
3142 0020	Umlage Böisingen	- 42.400,00	- 47.732,58	5.332,58
3461 0000	Privatrechtl.Leist.entgelte	- 300,00	- 240,00	- 60,00
4000 0000	Personalaufwendungen	62.000,00	61.692,70	307,30
4221 0000	Unterhaltung bewegl.Verm.	200,00	0,00	200,00
4222 0000	Erwerb geringw.Vermögen	300,00	0,00	300,00
4251 0000	Fahrzeughaltung	1.500,00	1.513,37	- 13,37
4261 0000	Besondere Aufwendungen	150,00	0,00	150,00
4411 0000	Sonst. Personalaufwend.	150,00	300,00	- 150,00
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
4431 0010	Telefon und Porto	300,00	242,16	57,84
4431 7000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	0,00	100,00
4441 0000	Steuern, Versicherungen	800,00	657,09	142,91

Produkt Sachkonto		Planansatz (€)	Ergebnis (€)	Verfügbar (€)
5410 0200	Geschwind.messgeräte			
4221 0000	Unterhaltung	500,00	79,44	420,56
4431 0010	Mobilfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
6100 0000	Allgem. Finanzwirtschaft			
3142 0010	Tilgungsuml. Villingendorf	- 12.650,00	0,00	- 12.650,00
3142 0020	Tilgungsumlage Bösinggen	- 10.350,00	0,00	- 10.350,00
3612 0000	Zinsumlagen	- 500,00	- 451,26	- 48,74
4517 0000	Zinsaufwendungen	600,00	451,26	148,74
	Summe Ordentliche Erträge	- 728.000,00	- 549.023,47	- 178.976,53
	Summe Ordentliche Aufwendungen	705.000,00	549.023,47	155.976,53
	Ordentliches Ergebnis	23.000,00	0,00	- 23.000,00

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei wird die Liquiditätslage dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst auch die im kameralen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	559.136,45 €	728.000,00 €	- 168.863,55 €
Auszahlungen	- 567.098,07 €	- 705.000,00 €	137.901,93 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 7.961,62 €	23.000,00 €	- 30.961,62 €

Die Finanzrechnung weist aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7.961,62 € aus.

2.2 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt waren keine Investitionen veranschlagt.

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen			
Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen			
Summe Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3 Finanzierungstätigkeit

2.3.1 Schulden

Die Verschuldung des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 49.527,50 €. Getilgt wurden 23.170,00 €. Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant. Am 31.12.2021 betrug die Verschuldung somit 26.357,50 €.

2.3.1 Kassenlage

Der Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf wird über Umlagen der beiden Mitgliedsgemeinden Bösinggen und Villingendorf finanziert.

Um die Zahlungsbereitschaft der Verbandskasse aufrechtzuerhalten, wurden im Jahr 2021 keine Kassenkredite benötigt.

Der Endstand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2021 belief sich auf 6.561,20 €.

Dieser errechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung:	./.	7.961,62 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit:		0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsumlagen):		23.170,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen):	./.	<u>23.170,00 €</u>
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021:	./.	7.961,62 €
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Lohnsteuer):		49,58 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2020:		<u>14.473,24 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021:		6.561,20 €


(s. Gesamtfinanzrechnung S. 34)

3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2021 betrug die Bilanzsumme 61.221,34 €. Die Bilanzsumme verringerte sich zum 31.12.2021 um 41.195,02 € auf 20.026,32 €. Die Einzelpositionen der Aktiv- und Passivseite sind auf den Seiten 23/24 dargestellt.

Villingendorf, den 11. März 2022/Ha

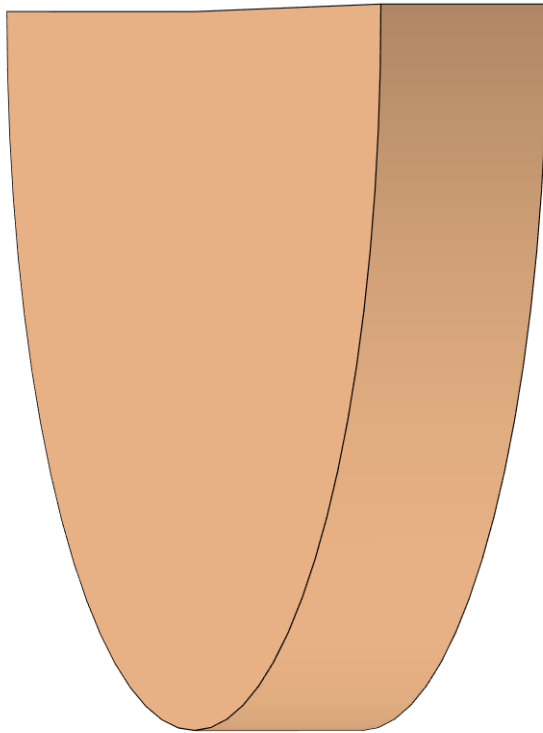

Michael Hardtmann
Verbandsrechner



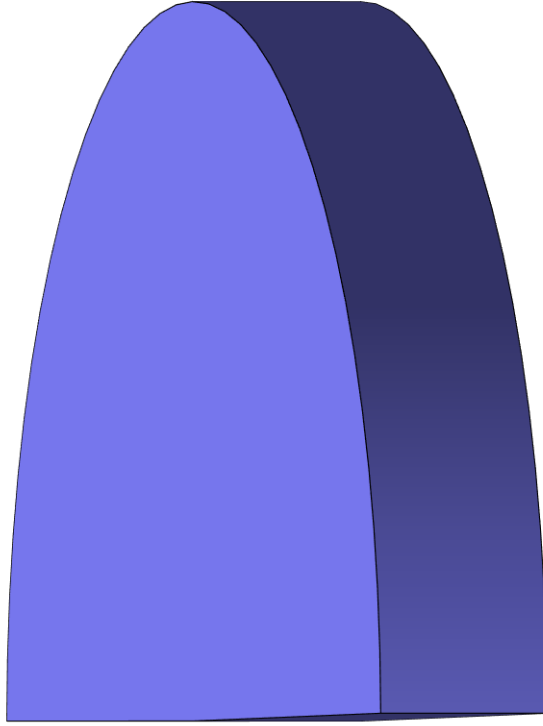
Schematische Darstellungen

Ergebnisrechnung 2021
Erträge: 549.023,47 €

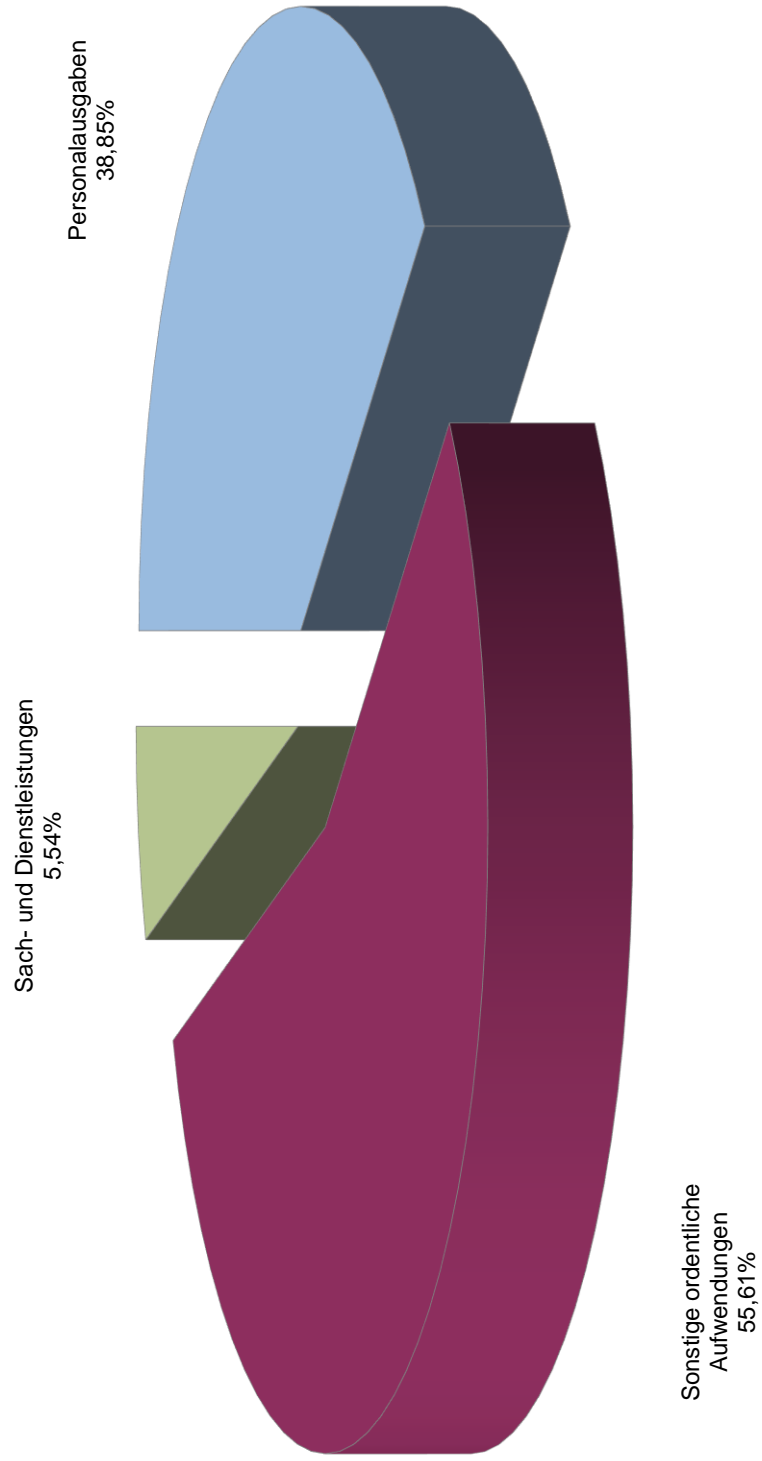
Umlage Villingendorf
50,17 %



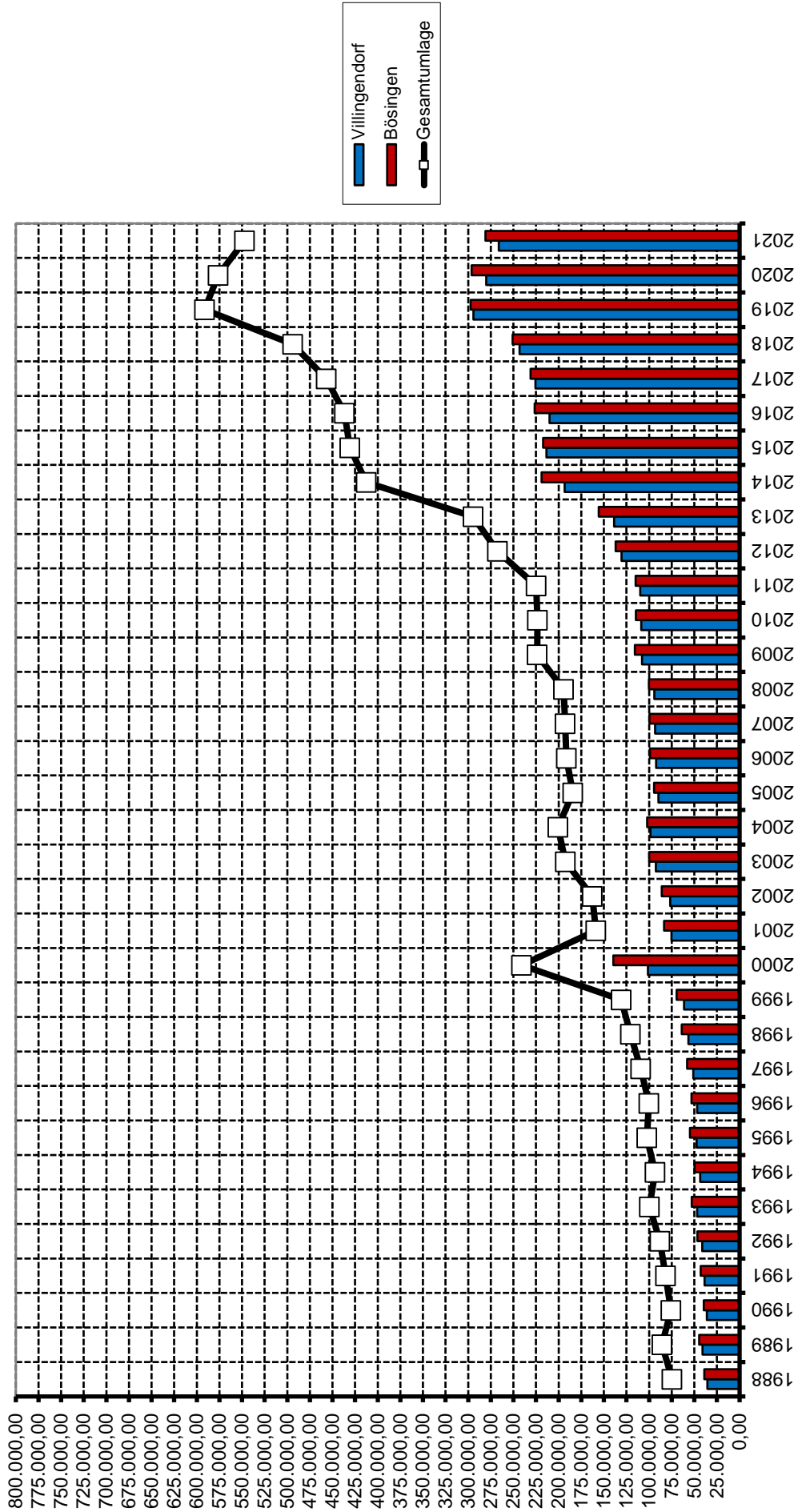
Umlage Böisingen
49,83 %



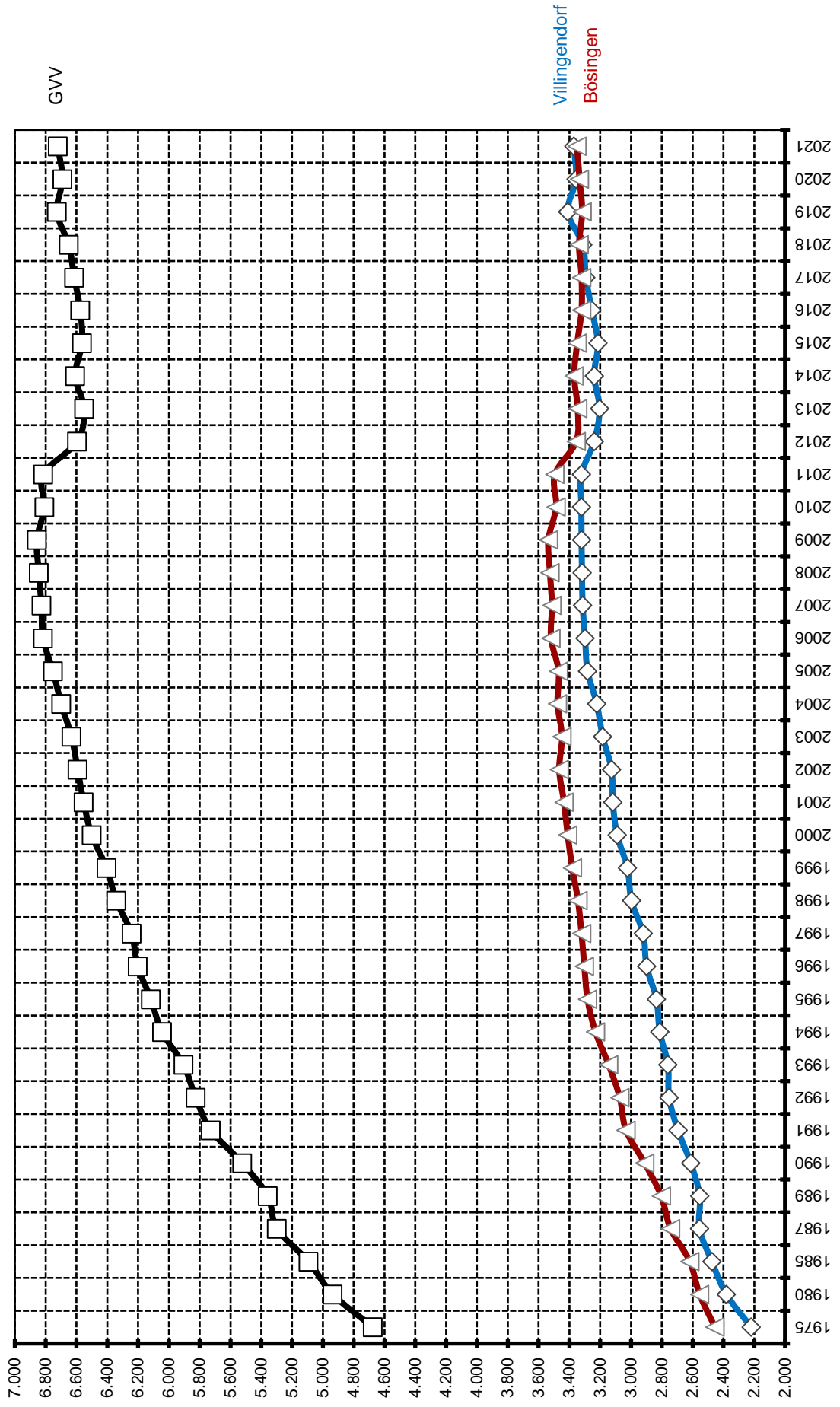
Ergebnisrechnung 2021
Aufwendungen: 549.023,47 €



Umlagenentwicklung Verwaltungshaushalt/Ergebnisrechnung



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





Beteiligungsbericht

Der Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf ist an keinem Unternehmen des privaten Rechts beteiligt.

Villingendorf, den 20. Januar 2022

Hardtmann
Verbandsrechner

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	Vermögen	61.221	20.026	4	Verbindlichkeiten	61.221-	20.026-
1.3	Finanzvermögen	61.221	20.026	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.528-	26.358-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.748	13.465	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	8.274-	9.801
1.3.8	Liquide Mittel	14.473	6.561	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	3.420-	3.470-
Bilanzsumme		61.221	20.026	Bilanzsumme		61.221-	20.026-

10 Währungstyp Buchungskreiswährung
 EUR Beträge in Euro (Währung der EWU)
 2021.01 -2021.16 Berichtsperioden
 2020.01 -2020.16 Vergleichsperioden

Bil./GuV-Position/Konto

	Sum.	Berper	Sum.	Verper	Abs.	Abw.
A K T I V A						
1. Vermögen	20.026,32	61.221,34	41.195,02			
1.3 Finanzvermögen	20.026,32	61.221,34	41.195,02			
1.3.6 Ö-r. Forderungen, F.Transferleistungen	13.465,12	46.748,10	33.282,98			
15310000 Forderungen aus Transferleistungen	18.511,51	8.398,53	10.112,98			
15310080 Forderungen aus Kreditaufnahmen	26.357,50	49.527,50	23.170,00			
15310090 Umzugliedernde Forderungen a. Transferleistungen	5.619,13	5.619,13	0,00			
1.3.8 Liquide Mittel	6.561,20	14.473,24	7.912,04			
P A S S I V A						
4. Verbindlichkeiten	20.026,32	61.221,34	41.195,02			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.357,50	49.527,50	23.170,00			
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	9.800,91	8.273,69	18.074,60			
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	15.420,04	2.654,56	18.074,60			
25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Leistungen	5.619,13	5.619,13	0,00			
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.469,73	3.420,15	49,58			
Sonstige Verbindlichkeiten	3.469,73	3.420,15	49,58			
Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00			
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00			
Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00			
Errechnetes Ergebnis	0,00	0,00	0,00			



Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.445,19	727.200	548.332,21	178.868-	0	0,00	178.868	0,00
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.301,17	2.500	1.191,43	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
	31420010 Umlage Villingendorf	267.261,68	358.430	266.314,42	92.116-	0	0,00	92.116	0,00
	31420020 Umlage Böisingen	285.882,34	366.270	280.826,36	85.444-	0	0,00	85.444	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	240,00	60-	0	0,00	60	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	240,00	60-	0	0,00	60	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	696,93	500	451,26	49-	0	0,00	49	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	696,93	500	451,26	49-	0	0,00	49	0,00
11	= Ordentliche Erträge	556.382,12	728.000	549.023,47	178.977-	0	0,00	178.977	0,00
12	- Personalaufwendungen	218.276,12-	228.600-	213.288,89-	15.311	0	0,00	15.311-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	228.600-	0,00	228.600	0	0,00	228.600-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.097,13-	0	165.851,07-	165.851-	0	0,00	165.851	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.603,02-	0	14.186,95-	14.187-	0	0,00	14.187	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.575,97-	0	33.250,87-	33.251-	0	0,00	33.251	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.018,02-	150.550-	30.402,68-	120.147	0	0,00	120.147-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.090,59-	3.500-	1.607,86-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.533,90-	2.500-	2.439,92-	60	0	0,00	60-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.252,10-	8.500-	9.658,51-	1.159-	0	0,00	1.159-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-	1.950-	1.549,02-	401	0	0,00	401-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.145,40-	2.500-	4.202,38-	1.702-	0	0,00	1.702-	0,00
	42710010 Standesamtverfahren	4.849,74-	4.800-	2.424,50-	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
	42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	2.612,81-	387	0	0,00	387-	0,00
	42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	3.617,69-	5.000-	1.886,36-	3.114	0	0,00	3.114-	0,00
	42710040 Ingradra	3.352,80-	3.500-	1.696,64-	1.803	0	0,00	1.803-	0,00
	42710050 KIRU-Verfahrenskosten	993,94-	4.000-	426,36-	3.574	0	0,00	3.574-	0,00
	42710060 Umstellung auf NKHR	6.863,04-	10.000-	1.898,32-	8.102	0	0,00	8.102-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696,93-	600-	451,26-	149	0	0,00	149-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696,93-	600-	451,26-	149	0	0,00	149-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.391,05-	325.250-	304.880,64-	20.369	0	0,00	20.369-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	600,00-	300-	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.542,00-	358	0	0,00	358-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.935,95-	4.850-	5.323,17-	473-	0	0,00	473	0,00
	44310010 Telefon und Porto	945,72-	1.400-	942,16-	458	0	0,00	458-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	156,20-	600-	63,00-	537	0	0,00	537-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.537,66-	3.200-	2.596,67-	603	0	0,00	603-	0,00
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	289.348,72-	312.000-	292.813,64-	19.186	0	0,00	19.186-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	556.382,12-	705.000-	549.023,47-	155.977	0	0,00	155.977-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00



Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.583,15	1	727.200	2	558.445,19	3	168.755-	4	0	5	0,00	6	168.755	7	0,00	8
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.279,56		2.500		2.301,17		199-		0		0,00		199		0,00	
	61420010 Umlage Villingendorf	299.988,76		358.430		266.261,68		92.168-		0		0,00		92.168		0,00	
	61420020 Umlage Böisingen	309.314,83		366.270		289.882,34		76.388-		0		0,00		76.388		0,00	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		300		240,00		60-		0		0,00		60		0,00	
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	240,00		300		240,00		60-		0		0,00		60		0,00	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696,93		500		451,26		49-		0		0,00		49		0,00	
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	696,93		500		451,26		49-		0		0,00		49		0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.520,08		728.000		559.136,45		168.864-		0		0,00		168.864		0,00	
10	- Personalauszahlungen	218.276,12-		228.600-		213.288,89-		15.311		0		0,00		15.311-		0,00	
	70000000 Personalaufwendungen	0,00		228.600-		0,00		228.600		0		0,00		228.600-		0,00	
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.097,13-		0		165.851,07-		165.851-		0		0,00		165.851-		0,00	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.603,02-		0		14.186,95-		14.187-		0		0,00		14.187		0,00	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.575,97-		0		33.250,87-		33.251-		0		0,00		33.251		0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.414,30-		150.550-		32.540,75-		118.009		0		0,00		118.009-		0,00	

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.586,85-	3.500-	2.256,39-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,90-	2.500-	2.439,92-	60	0	0,00	60-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.404,31-	8.500-	9.723,42-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.708,96-	1.950-	1.516,85-	433	0	0,00	433-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.145,40-	2.500-	2.959,18-	459-	0	0,00	459	0,00
	72710010 Standesamtverfahren	4.849,35-	4.800-	3.637,00-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
	72710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	2.612,81-	387	0	0,00	387-	0,00
	72710030 Internet, IT- Betreuung, E-Bürgerservice	4.535,46-	5.000-	2.824,12-	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
	72710040 Ingradia	3.395,59-	3.500-	1.653,85-	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
	72710050 KIRU- Verfahrenskosten	967,40-	4.000-	674,30-	3.326	0	0,00	3.326-	0,00
	72710060 Umstellung auf NKHR	7.674,27-	10.000-	2.242,91-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	696,93-	600-	451,26-	149	0	0,00	149-	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv.Kreditinst.	696,93-	600-	451,26-	149	0	0,00	149-	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.178,98-	325.250-	320.817,17-	4.433	0	0,00	4.433-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinananzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	300,00-	300-	600,00-	300-	300-	300-	0	0	0,00	0,00	300	300	0,00	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.542,00-	2.900-	358	358	0	0	0,00	0,00	358-	358-	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.192,91-	4.850-	4.756,63-	4.850-	93	93	0	0	0,00	0,00	93-	93-	0,00	0,00
	74310010 Telefon und Porto	946,23-	1.400-	941,65-	1.400-	458	458	0	0	0,00	0,00	458-	458-	0,00	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,20-	600-	31,50-	600-	569	569	0	0	0,00	0,00	569-	569-	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben	2.537,66-	3.200-	2.596,67-	3.200-	603	603	0	0	0,00	0,00	603-	603-	0,00	0,00
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	372.879,18-	312.000-	309.348,72-	312.000-	2.651	2.651	0	0	0,00	0,00	2.651-	2.651-	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.566,33-	705.000-	567.098,07-	705.000-	137.902	137.902	0	0	0,00	0,00	137.902-	137.902-	0,00	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	30.046,25-	23.000	7.961,62-	23.000	30.962-	30.962-	0	0	0,00	0,00	30.962	30.962	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	30.046,25-	23.000	7.961,62-	23.000	30.962-	30.962-	0	0	0,00	0,00	30.962	30.962	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	23.170,00	0	23.170,00	0	23.170	23.170	0	0	0,00	0,00	23.170-	23.170-	0,00	0,00
	69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	23.170,00	0	23.170,00	0	23.170	23.170	0	0	0,00	0,00	23.170-	23.170-	0,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.170,00-	23.000-	23.170,00-	170-	0	0,00	170	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	23.170,00-	0	23.170,00-	23.170-	0	0,00	23.170	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.046,25-	0	7.961,62-	7.962-	0	0,00	7.962	0,00
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	88,00		49,58					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	88,00		49,58					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	88,00		49,58					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	44.431,49		14.473,24					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	44.431,49		14.473,24					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	29.958,25-		7.912,04-					

lfd. Nr.	Gesamtfinananzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1 14.473,24	2	3 6.561,20	4	5	6	7	8



Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

- **Teilhaushalt 1** **Steuerung/Service**
- **Teilhaushalt 2** **Verbandsaufgaben**
- **Teilhaushalt 3** **Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

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

THH1

Steuerung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.164,18		369.800		332.503,42		37.297,-		0		0,00		37.297		0,00	
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.301,17		2.500		1.191,43		1.309,-		0		0,00		1.309		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	168.187,54		184.600		166.206,89		18.393,-		0		0,00		18.393		0,00	
	31420020 Umlage Bösing	163.675,47		182.700		165.105,10		17.595,-		0		0,00		17.595		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	334.164,18		369.800		332.503,42		37.297,-		0		0,00		37.297		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	6.487,02-		6.600-		6.495,12-		105		0		0,00		105-		0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		6.600-		0,00		6.600		0		0,00		6.600-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-		0		5.400,00-		5.400,-		0		0,00		5.400-		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,02-		0		1.095,12-		1.095,-		0		0,00		1.095		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519,42-		40.600-		23.691,72-		16.908		0		0,00		16.908-		0,00	
	42110000 Unterf. Grundst. und baul. Anlagen	0,00		200-		0,00		200		0		0,00		200-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,70-		1.800-		1.150,00-		650		0		0,00		650-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		500-		0,00		500		0		0,00		500-		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.533,90-		2.500-		2.439,92-		60		0		0,00		60-		0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.901,00-		4.000-		7.254,35-		3.254-		0		0,00		3.254		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	145,80-	1.300-	1.902,46-	602-	0	0,00	602	0,00	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710010 Standesamtverfahren	4.849,74-	4.800-	2.424,50-	2.376	0	0,00	2.376	0,00	2.376	0,00	0,00	2.376-	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	2.612,81-	387	0	0,00	387	0,00	387	0,00	0,00	387-	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	3.617,69-	5.000-	1.886,36-	3.114	0	0,00	3.114	0,00	3.114	0,00	0,00	3.114-	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710040 Ingradra	3.352,80-	3.500-	1.696,64-	1.803	0	0,00	1.803	0,00	1.803	0,00	0,00	1.803-	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710050 KIRU-Verfahrenskosten	993,94-	4.000-	426,36-	3.574	0	0,00	3.574	0,00	3.574	0,00	0,00	3.574-	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710060 Umstellung auf NKHR	6.863,04-	10.000-	1.898,32-	8.102	0	0,00	8.102	0,00	8.102	0,00	0,00	8.102-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.079,32-	322.000-	302.237,14-	19.763	0	0,00	19.763	0,00	19.763	0,00	0,00	19.763-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.900-	2.542,00-	358	0	0,00	358	0,00	358	0,00	0,00	358-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.915,95-	4.600-	5.323,17-	723-	0	0,00	723-	0,00	723-	0,00	0,00	723	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310010 Telefon und Porto	700,00-	1.100-	700,00-	400	0	0,00	400	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	156,20-	500-	63,00-	437	0	0,00	437	0,00	437	0,00	0,00	437-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	791,65-	900-	795,33-	105	0	0,00	105	0,00	105	0,00	0,00	105-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	289.348,72-	312.000-	292.813,64-	19.186	0	0,00	19.186	0,00	19.186	0,00	0,00	19.186-	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.085,76-	369.200-	332.423,98-	36.776	0	0,00	36.776	0,00	36.776	0,00	0,00	36.776-	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	78,42	600	79,44	521-	0	0,00	521-	0,00	521-	0,00	0,00	521	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1	0	2	0,00	3	0	4	0	5	0,00	6	0	7	0,00	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1	0	2	0,00	3	0	4	0	5	0,00	6	0	7	0,00	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,42	1	600	2	79,44	3	521-	4	0	5	0,00	6	521	7	0,00	8

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.287,00	369.800	334.164,18	35.636-	0	0,00	35.636	0,00
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.279,56	2.500	2.301,17	199-	0	0,00	199	0,00
	61420010 Umlage Villingendorf	198.195,99	184.600	168.187,54	16.412-	0	0,00	16.412	0,00
	61420020 Umlage Böisingen	197.811,45	182.700	163.675,47	19.025-	0	0,00	19.025	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.896,02-	369.200-	350.577,40-	18.623	0	0,00	18.623-	0,00
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.600-	0,00	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	0	5.400,00-	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,02-	0	1.095,12-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
	72110000 Unterf. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72210000 Unterf. des beweglichen Vermögens	835,85-	1.800-	1.798,70-	1	0	0,00	1-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,90-	2.500-	2.439,92-	60	0	0,00	60-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.991,83-	4.000-	7.365,23-	3.365-	0	0,00	3.365	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	145,80-	1.300-	659,26-	641	0	0,00	641-	0,00
	72710010 Standesamtverfahren	4.849,35-	4.800-	3.637,00-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	72710020 Regisafe	2.612,81-	2.612,81-	3.000-	3.000-	2.612,81-	387	387	0	0,00	0,00	387-	387-	0,00	0,00	0,00	
	72710030 Internet, IT- Betreuung, E-Bürgerservice	4.535,46-	4.535,46-	5.000-	5.000-	2.824,12-	2.176	2.176	0	0,00	0,00	2.176-	2.176-	0,00	0,00	0,00	
	72710040 Ingradia	3.395,59-	3.395,59-	3.500-	3.500-	1.653,85-	1.846	1.846	0	0,00	0,00	1.846-	1.846-	0,00	0,00	0,00	
	72710050 KIRU- Verfahrenskosten	967,40-	967,40-	4.000-	4.000-	674,30-	3.326	3.326	0	0,00	0,00	3.326-	3.326-	0,00	0,00	0,00	
	72710060 Umstellung auf NKHR	7.674,27-	7.674,27-	10.000-	10.000-	2.242,91-	7.757	7.757	0	0,00	0,00	7.757-	7.757-	0,00	0,00	0,00	
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.166,80-	2.900-	2.900-	2.542,00-	358	358	0	0,00	0,00	358-	358-	0,00	0,00	0,00	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.172,91-	4.172,91-	4.600-	4.600-	4.756,63-	157-	157-	0	0,00	0,00	157-	157-	0,00	0,00	0,00	
	74310010 Telefon und Porto	700,00-	700,00-	1.100-	1.100-	700,00-	400	400	0	0,00	0,00	400-	400-	0,00	0,00	0,00	
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	156,20-	156,20-	500-	500-	31,50-	469	469	0	0,00	0,00	469-	469-	0,00	0,00	0,00	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben	791,65-	791,65-	900-	900-	795,33-	105	105	0	0,00	0,00	105-	105-	0,00	0,00	0,00	
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	372.879,18-	372.879,18-	312.000-	312.000-	309.348,72-	2.651	2.651	0	0,00	0,00	2.651-	2.651-	0,00	0,00	0,00	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.609,02-	21.609,02-	600	600	16.413,22-	17.013-	17.013-	0	0,00	0,00	17.013	17.013	0,00	0,00	0,00	
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1 21.609,02-	2 600	3 16.413,22-	4 17.013-	5 0	6 0,00	7 17.013	8 0,00

THH1

11

1110

Steuerung/Service

Innere Verwaltung

Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.487,02-	6.487,02-	6.600-	6.600-	6.495,12-	6.495,12-	105	105	0	0	0,00	0,00	105-	105-	0,00	0,00
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.600-	6.600-	0,00	0,00	6.600	6.600	0	0	0,00	0,00	6.600-	6.600-	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.400,00-	0	0	5.400,00-	5.400,00-	5.400-	5.400-	0	0	0,00	0,00	5.400	5.400	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,02-	1.087,02-	0	0	1.095,12-	1.095,12-	1.095-	1.095-	0	0	0,00	0,00	1.095	1.095	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,80-	2.166,80-	3.000-	3.000-	2.542,00-	2.542,00-	458	458	0	0	0,00	0,00	458-	458-	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.166,80-	2.166,80-	2.900-	2.900-	2.542,00-	2.542,00-	358	358	0	0	0,00	0,00	358-	358-	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00	100	100	0	0	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.653,82-	8.653,82-	9.600-	9.600-	9.037,12-	9.037,12-	563	563	0	0	0,00	0,00	563-	563-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.653,82-	8.653,82-	9.600-	9.600-	9.037,12-	9.037,12-	563	563	0	0	0,00	0,00	563-	563-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
29	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	8.653,82-	8.653,82-	9.600-	9.600-	9.037,12-	9.037,12-	563	563	0	0	0,00	0,00	563-	563-	0,00	0,00

THH1

11

1120

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.301,17	2.500	2.500	1.191,43	1.309-	0	0,00	1.309	0,00	1.309	0,00	1.309	0,00	0,00	0,00	
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.301,17	2.500	2.500	1.191,43	1.309-	0	0,00	1.309	0,00	1.309	0,00	1.309	0,00	0,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.301,17	2.500	2.500	1.191,43	1.309-	0	0,00	1.309-	0,00	1.309-	0,00	1.309	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,49-	6.500-	6.500-	3.788,82-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00	2.711-	0,00	2.711-	0,00	0,00	0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	0,00	500	0	0,00	500	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145,80-	1.000-	1.000-	1.902,46-	902-	0	0,00	902-	0,00	902-	0,00	902	0,00	0,00	0,00	
	42710030 Internet, IT- Betreuung, E-Bürgerservice	3.617,69-	5.000-	5.000-	1.886,36-	3.114	0	0,00	3.114	0,00	3.114-	0,00	3.114-	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.763,49-	6.500-	6.500-	3.788,82-	2.711	0	0,00	2.711	0,00	2.711-	0,00	2.711-	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.462,32-	4.000-	4.000-	2.597,39-	1.403	0	0,00	1.403	0,00	1.403-	0,00	1.403-	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.462,32-	4.000-	4.000-	2.597,39-	1.403	0	0,00	1.403	0,00	1.403-	0,00	1.403-	0,00	0,00	0,00	

THH1

11

1122

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.962,01	363.300	324.057,64	39.242-	0	0,00	39.242	0,00	0,00	0,00	39.242	0,00			
		31420010 Umlage Villingendorf	165.737,04	182.300	162.579,72	19.720-	0	0,00	19.720	0,00	0,00	0,00	19.720	0,00			
		31420020 Umlage Böisingen	161.224,97	181.000	161.477,92	19.522-	0	0,00	19.522	0,00	0,00	0,00	19.522	0,00			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.962,01	363.300	324.057,64	39.242-	0	0,00	39.242	0	0,00	0,00	39.242	0,00			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854,93-	30.100-	12.648,55-	17.451	0	0,00	17.451-	0	0,00	0,00	17.451-	0,00			
		42110000 Unterf. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0	0,00	0,00	200-	0,00			
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,70-	1.800-	1.150,00-	650	0	0,00	650-	0	0,00	0,00	650-	0,00			
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.533,90-	2.500-	2.439,92-	60	0	0,00	60-	0	0,00	0,00	60-	0,00			
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0	0,00	0,00	300-	0,00			
		42710010 Standsamverfahren	4.849,74-	4.800-	2.424,50-	2.376	0	0,00	2.376-	0	0,00	0,00	2.376-	0,00			
		42710020 Regisafe	2.612,81-	3.000-	2.612,81-	387	0	0,00	387-	0	0,00	0,00	387-	0,00			
		42710040 Ingrada	3.352,80-	3.500-	1.696,64-	1.803	0	0,00	1.803-	0	0,00	0,00	1.803-	0,00			
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	993,94-	4.000-	426,36-	3.574	0	0,00	3.574-	0	0,00	0,00	3.574-	0,00			
		42710060 Umstellung auf NKHR	6.863,04-	10.000-	1.898,32-	8.102	0	0,00	8.102-	0	0,00	0,00	8.102-	0,00			

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.912,52-		319.000-		299.695,14-		19.305		0		0,00		19.305-		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.915,95-		4.500-		5.323,17-		823-		0		0,00		823		0,00	
	44310010 Telefon und Porto	700,00-		1.100-		700,00-		400		0		0,00		400-		0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	156,20-		500-		63,00-		437		0		0,00		437-		0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	791,65-		900-		795,33-		105		0		0,00		105-		0,00	
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	289.348,72-		312.000-		292.813,64-		19.186		0		0,00		19.186-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.767,45-		349.100-		312.343,69-		36.756		0		0,00		36.756-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.194,56		14.200		11.713,95		2.486-		0		0,00		2.486		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.194,56		14.200		11.713,95		2.486-		0		0,00		2.486		0,00	

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge(Bauhof)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901,00	4.000	7.254,35	3.254	0	3.254	0	0,00	3.254-	0,00	3.254-	0,00			
		31420010 Umlage Villingendorf	2.450,50	2.300	3.627,17	1.327	0	1.327	0	0,00	1.327-	0,00	1.327-	0,00			
		31420020 Umlage Böisingen	2.450,50	1.700	3.627,18	1.927	0	1.927	0	0,00	1.927-	0,00	1.927-	0,00			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.901,00	4.000	7.254,35	3.254	0	3.254	0	0,00	3.254-	0,00	3.254-	0,00			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,00-	4.000-	7.254,35-	3.254-	0	3.254-	0	0,00	3.254	0,00	3.254	0,00			
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.901,00-	4.000-	7.254,35-	3.254-	0	3.254-	0	0,00	3.254	0,00	3.254	0,00			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.901,00-	4.000-	7.254,35-	3.254-	0	3.254-	0	0,00	3.254	0,00	3.254	0,00			
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			



Teilhaushalt 2

Verbandsaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.281,01		334.400		215.828,79		118.571-		0		0,00		118.571		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	99.074,14		161.180		100.107,53		61.072-		0		0,00		61.072		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	122.206,87		173.220		115.721,26		57.499-		0		0,00		57.499		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		300		240,00		60-		0		0,00		60		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00		300		240,00		60-		0		0,00		60		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	221.521,01		334.700		216.068,79		118.631-		0		0,00		118.631		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	211.789,10-		222.000-		206.793,77-		15.206		0		0,00		15.206-		0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		222.000-		0,00		222.000		0		0,00		222.000-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.697,13-		0		160.451,07-		160.451-		0		0,00		160.451		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.603,02-		0		14.186,95-		14.187-		0		0,00		14.187		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.488,95-		0		32.155,75-		32.156-		0		0,00		32.156		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498,60-		109.950-		6.710,96-		103.239		0		0,00		103.239-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,89-		1.700-		457,86-		1.242		0		0,00		1.242-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		600-		0,00		600		0		0,00		600-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.351,10-	4.500-	2.404,16-	2.096	0	0,00	2.096	0	0,00	0,00	2.096-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-	1.950-	1.549,02-	401	0	0,00	401	0	0,00	0,00	401-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	999,60-	1.200-	2.299,92-	1.100-	0	0,00	1.100-	0	0,00	0,00	1.100-	0,00	1.100	0,00	0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,73-	3.250-	2.643,50-	607	0	0,00	607	0	0,00	0,00	607-	0,00	607-	0,00	0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	600,00-	300-	0	0,00	300-	0	0,00	0,00	300-	0,00	300	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250	0	0,00	0,00	250-	0,00	250-	0,00	0,00	
	44310010 Telefon und Porto	245,72-	300-	242,16-	58	0	0,00	58	0	0,00	0,00	58-	0,00	58-	0,00	0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100	0	0,00	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	1.746,01-	2.300-	1.801,34-	499	0	0,00	499	0	0,00	0,00	499-	0,00	499-	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.599,43-	335.200-	216.148,23-	119.052	0	0,00	119.052	0	0,00	0,00	119.052-	0,00	119.052-	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	78,42-	500-	79,44-	421	0	0,00	421	0	0,00	0,00	421-	0,00	421-	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,42-	500-	79,44-	421	0	0,00	421	0	0,00	0,00	421-	0,00	421-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.536,15	334.700	224.521,01	110.179-	0	0,00	110.179	0,00
	61420010 Umlage Villingendorf	101.792,77	161.180	98.074,14	63.106-	0	0,00	63.106	0,00
	61420020 Umlage Böisingen	111.503,38	173.220	126.206,87	47.013-	0	0,00	47.013	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	240,00	300	240,00	60-	0	0,00	60	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.973,38-	335.200-	216.069,41-	119.131	0	0,00	119.131-	0,00
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	222.000-	0,00	222.000	0	0,00	222.000-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.697,13-	0	160.451,07-	160.451-	0	0,00	160.451	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.603,02-	0	14.186,95-	14.187-	0	0,00	14.187	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.488,95-	0	32.155,75-	32.156-	0	0,00	32.156	0,00
	72210000 Unterf. des beweglichen Vermögens	751,00-	1.700-	457,69-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.412,48-	4.500-	2.358,19-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.708,96-	1.950-	1.516,85-	433	0	0,00	433-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	999,60-	1.200-	2.299,92-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300,00-	300-	600,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	74310010 Telefon und Porto	246,23-	300-	241,65-	58	0	0,00	58-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben	1.746,01-	2.300-	1.801,34-	499	0	0,00	499-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,23-	500-	8.451,60	8.952	0	0,00	8.952-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	8.437,23-	500-	8.451,60	8.952	0	0,00	8.952-	0,00

THH2

51

5110

Verbandsaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorbereitende Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000-	0,00	0,00	0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000-	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000-	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00
	31420020 Umlage Bösing	0,00	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000-	100.000-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

THH2
52
5220

Verbandsaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999,60		1.200		2.299,92		1.100		0		0,00		1.100-		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	399,84		480		919,97		440		0		0,00		440-		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	599,76		720		1.379,95		660		0		0,00		660-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	999,60		1.200		2.299,92		1.100		0		0,00		1.100-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60-		1.200-		2.299,92-		1.100-		0		0,00		1.100		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	999,60-		1.200-		2.299,92-		1.100-		0		0,00		1.100		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	999,60-		1.200-		2.299,92-		1.100-		0		0,00		1.100		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

THH2

53

5380

**Verbandsaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.281,41	233.200	213.528,87	19.671-	0	0,00	19.671	0,00	0,00	0,00	19.671	0,00			
		31420010 Umlage Villingendorf	98.674,30	110.700	99.187,56	11.512-	0	0,00	11.512	0,00	0,00	0,00	11.512	0,00			
		31420020 Umlage Böisingen	121.607,11	122.500	114.341,31	8.159-	0	0,00	8.159	0,00	0,00	0,00	8.159	0,00			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	240,00	60-	0	0,00	60	0,00	0,00	0,00	60	0,00			
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	300	240,00	60-	0	0,00	60	0,00	0,00	0,00	60	0,00			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.521,41	233.500	213.768,87	19.731-	0	0,00	19.731	0,00	0,00	0,00	19.731	0,00			
12	-	Personalaufwendungen	211.789,10-	222.000-	206.793,77-	15.206	0	0,00	15.206	0,00	0,00	0,00	15.206-	0,00			
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	222.000-	0,00	222.000	0	0,00	222.000	0,00	0,00	0,00	222.000-	0,00			
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.697,13-	0	160.451,07-	160.451-	0	0,00	160.451-	0,00	0,00	0,00	160.451	0,00			
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.603,02-	0	14.186,95-	14.187-	0	0,00	14.187-	0,00	0,00	0,00	14.187	0,00			
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.488,95-	0	32.155,75-	32.156-	0	0,00	32.156-	0,00	0,00	0,00	32.156	0,00			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,20-	8.250-	4.331,60-	3.918	0	0,00	3.918	0,00	0,00	0,00	3.918-	0,00			
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,09-	1.200-	378,42-	822	0	0,00	822	0,00	0,00	0,00	822-	0,00			

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0,00	600	0,00	600	0	0,00	0	0,00	600-	600-	0,00	0,00	0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.351,10-	4.500-	2.404,16-	2.096	2.404,16-	2.096	0	0,00	0	0,00	2.096-	2.096-	0,00	0,00		
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-	1.950-	1.549,02-	401	1.549,02-	401	0	0,00	0	0,00	401-	401-	0,00	0,00		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,11-	3.250-	2.643,50-	607	2.643,50-	607	0	0,00	0	0,00	607-	607-	0,00	0,00		
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	600,00-	300-	600,00-	300-	0	0,00	0	0,00	300-	300-	0,00	0,00		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	250-	0,00	250	0,00	250	0	0,00	0	0,00	250-	250-	0,00	0,00		
	44310010 Telefon und Porto	239,10-	300-	242,16-	58	242,16-	58	0	0,00	0	0,00	58-	58-	0,00	0,00		
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0,00	100	0	0,00	0	0,00	100-	100-	0,00	0,00		
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	1.746,01-	2.300-	1.801,34-	499	1.801,34-	499	0	0,00	0	0,00	499-	499-	0,00	0,00		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.521,41-	233.500-	213.768,87-	19.731	213.768,87-	19.731	0	0,00	0	0,00	19.731-	19.731-	0,00	0,00		
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		

53800000

Abwasserbeseitigung (Garcia/Ruffing)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.891,52		168.000		149.363,55		18.636-		0		0,00		18.636		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	79.869,99		87.900		82.754,82		5.145-		0		0,00		5.145		0,00	
	31420020 Umlage Bösing	78.021,53		80.100		66.608,73		13.491-		0		0,00		13.491		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.891,52		168.000		149.363,55		18.636-		0		0,00		18.636		0,00	
12	- Personalaufwendungen	152.156,99-		160.000-		145.101,07-		14.899		0		0,00		14.899-		0,00	
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		160.000-		0,00		160.000		0		0,00		160.000-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.367,07-		0		112.724,02-		112.724-		0		0,00		112.724		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.532,51-		0		9.963,23-		9.963-		0		0,00		9.963		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.257,41-		0		22.413,82-		22.414-		0		0,00		22.414		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,61-		6.100-		2.818,23-		3.282		0		0,00		3.282-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,09-		1.000-		378,42-		622		0		0,00		622-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		300-		0,00		300		0		0,00		300-		0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.409,51-		3.000-		890,79-		2.109		0		0,00		2.109-		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,01-		1.800-		1.549,02-		251		0		0,00		251-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,92-		1.900-		1.444,25-		456		0		0,00		456-		0,00	
	44110000 Sonstige Personalaufw. und Versorgungsaufw.	150,00-		150-		300,00-		150-		0		0,00		150		0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.088,92-	1.500-	1.144,25-	356	0	0,00	356-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.891,52-	168.000-	149.363,55-	18.636	0	0,00	18.636-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53800010

Technischer Bereich (Fischinger)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.389,89		65.200		64.165,32		1.035-		0		0,00		1.035		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	18.804,31		22.800		16.432,74		6.367-		0		0,00		6.367		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	43.585,58		42.400		47.732,58		5.333		0		0,00		5.333-		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		300		240,00		60-		0		0,00		60		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00		300		240,00		60-		0		0,00		60		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.629,89		65.500		64.405,32		1.095-		0		0,00		1.095		0,00	
12	- Personalaufwendungen	59.632,11-		62.000-		61.692,70-		307		0		0,00		307-		0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		62.000-		0,00		62.000		0		0,00		62.000-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.330,06-		0		47.727,05-		47.727-		0		0,00		47.727		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.070,51-		0		4.223,72-		4.224-		0		0,00		4.224		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.231,54-		0		9.741,93-		9.742-		0		0,00		9.742		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,59-		2.150-		1.513,37-		637		0		0,00		637-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		200-		0,00		200		0		0,00		200-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		300-		0,00		300		0		0,00		300-		0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.941,59-		1.500-		1.513,37-		13-		0		0,00		13		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		150-		0,00		150		0		0,00		150-		0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,19-	1.350-	1.199,25-	151	0	0,00	151-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150,00-	150-	300,00-	150-	0	0,00	150	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Telefon und Porto	239,10-	300-	242,16-	58	0	0,00	58-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	657,09-	800-	657,09-	143	0	0,00	143-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.629,89-	65.500-	64.405,32-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Verbandsaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen

54

Gemeindestraßen

5410

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,80-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,80-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
	44310010 Telefon und Porto	6,62-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78,42-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	78,42-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,42-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00	

54100200

Geschwindigkeitsmessgeräte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,80-	71,80-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0,00	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,80-	71,80-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0,00	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	6,62-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	44310010 Telefon und Porto	6,62-	6,62-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78,42-	78,42-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0,00	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78,42-	78,42-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0,00	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,42-	78,42-	500-	500-	79,44-	79,44-	421	421	0	0,00	0,00	0,00	421-	421-	0,00	0,00



Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	23.000	23.000	0,00	0,00	23.000-	0	0	0,00	0,00	23.000	23.000	0,00	0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	0,00	12.650	12.650	0,00	0,00	12.650-	0	0	0,00	0,00	12.650	12.650	0,00	0,00	
	31420020 Umlage Bösing	0,00	0,00	10.350	10.350	0,00	0,00	10.350-	0	0	0,00	0,00	10.350	10.350	0,00	0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	696,93	696,93	500	500	451,26	451,26	49-	0	0	0,00	0,00	49	49	0,00	0,00	
	36120000 Zinsetrag von Gemeinden und GV	696,93	696,93	500	500	451,26	451,26	49-	0	0	0,00	0,00	49	49	0,00	0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	696,93	696,93	23.500	23.500	451,26	451,26	23.049-	0	0	0,00	0,00	23.049	23.049	0,00	0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696,93-	696,93-	600-	600-	451,26-	451,26-	149	0	0	0,00	0,00	149-	149-	0,00	0,00	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696,93-	696,93-	600-	600-	451,26-	451,26-	149	0	0	0,00	0,00	149-	149-	0,00	0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696,93-	696,93-	600-	600-	451,26-	451,26-	149	0	0	0,00	0,00	149-	149-	0,00	0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	22.900	22.900	0,00	0,00	22.900-	0	0	0,00	0,00	22.900	22.900	0,00	0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	22.900	22.900	0,00	0,00	22.900-	0	0	0,00	0,00	22.900	22.900	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,93	23.500	451,26	23.049-	0	0,00	23.049	0,00
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	12.650	0,00	12.650-	0	0,00	12.650	0,00
	61420020 Umlage Böisingen	0,00	10.350	0,00	10.350-	0	0,00	10.350	0,00
	66120000 Zinsinzahlungen von Gemeinden und GV	696,93	500	451,26	49-	0	0,00	49	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,93-	600-	451,26-	149	0	0,00	149-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	696,93-	600-	451,26-	149	0	0,00	149-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	0,00	22.900-	0	0,00	22.900	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	22.900	0,00	22.900-	0	0,00	22.900	0,00

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		23.000		0,00		23.000-		0		0,00		23.000		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00		12.650		0,00		12.650-		0		0,00		12.650		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	0,00		10.350		0,00		10.350-		0		0,00		10.350		0,00	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	696,93		500		451,26		49-		0		0,00		49		0,00	
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	696,93		500		451,26		49-		0		0,00		49		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	696,93		23.500		451,26		23.049-		0		0,00		23.049		0,00	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696,93-		600-		451,26-		149		0		0,00		149-		0,00	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696,93-		600-		451,26-		149		0		0,00		149-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	696,93-		600-		451,26-		149		0		0,00		149-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		22.900		0,00		22.900-		0		0,00		22.900		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00		22.900		0,00		22.900-		0		0,00		22.900		0,00	



Anlagen zum Jahresabschluss

- Vermögensübersicht –
Anlage 1
- Schuldenübersicht –
Anlage 2
- Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen –
Anlage 3
- Entwicklung der Liquidität –
Anlage 4
- Stand der Rücklagen –
Anlage 5
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit –
Anlage 6
- Sonstiges
 - Freigabe des Verfahrens DZ-Kommunal Personal



Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	0,00						0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00						0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00						0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00						0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00						0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00						0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00						0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00						0,00
3.3 Sondervermögen	0,00						0,00
3.4 Ausleihungen	0,00						0,00
3.5 Wertpapiere	0,00						0,00
insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am	zum	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
	01.01.2021	31.12.2021	bis zu 1 Jahr ²⁾ (2022)	über 1 bis 5 Jahre ³⁾ (2023-2026)	mehr als 5 Jahre ⁴⁾ (ab 2027)	⁵⁾
	EUR					
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	49.527,50	26.357,50	20.357,50	6.000,00	0,00	-23.170,00
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	49.527,50	26.357,50	20.357,50	6.000,00	0,00	-23.170,00

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	49.527,50	26.357,50	20.357,50	6.000,00	0,00	-23.170,00
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	49.527,50	26.357,50	20.357,50	6.000,00	0,00	-23.170,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	49.527,50	26.357,50	20.357,50	6.000,00	0,00	-23.170,00

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 die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	EUR
Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen	0,00



Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2020	Rechnungsjahr 2021
			EUR	
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (Kontoauszug 30.12.2019/30.12.2020/KSK)		44.431,49	14.473,24
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		-30.046,25	-7.961,62
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		0,00	0,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		88,00	49,58
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) (Kontoauszug 30.12.2020/30.12.2021/KSK)		14.473,24	6.561,20
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.473,24	6.561,20
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.473,24	6.561,20
14	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
	davon:			
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.473,24	6.561,20
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		9.623,43	10.831,88

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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



Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1 Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen insgesamt	0,00	0,00

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

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.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE (Ergebnisrechnung)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag (ab 2019 Tilgungsumlagen)	€	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721) €/EW	0,00	0,00	0,00	2,98	0,74	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	100,00	100,00	100,00	102,70	100,76	100,16
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	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-1.000,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721) €/EW	0,00	0,00	0,00	-2,98	-0,74	-0,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	2,70	0,76	0,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00
FINANZLAGE (Finanzrechnung)							
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	38.417,59	-30.046,25	-7.961,62	20.000,00	5.000,00	1.000,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721) €/EW	5,72	-4,47	-1,18	2,98	0,74	0,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	23.170,00	23.170,00	23.170,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. ./ 5.)	€	15.247,59	-53.216,25	-31.131,62	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721) €/EW	2,27	-7,92	-4,63	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (Mindestliquidität)	€	9.339,47	9.623,43	10.831,88	11.305,62	13.011,10	13.133,99
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (31.12.)	€	44.431,49	14.473,24	6.561,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	0,00			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	0,00			
11. Verschuldung (exakte Zahlen zugrundegelegt)							
absoluter Betrag (31.12.)	€	72.697,50	49.527,50	26.357,50	6.000,00	685,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.721) €/EW	10,82	7,37	3,92	0,89	0,10	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	-23.170,00	-23.170,00	-23.170,00	-20.357,50	-5.315,00	-685,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf zum 30.06.2021: 3.371

Einwohner der Gemeinde Bösingen zum 30.06.2021: 3.350

6.721

* Kreditaufnahme ./ Tilgung (exakte Tilgungsbeträge)



Sonstiges

- **Freigabe des Verfahrens DZ-Kommunal Personal**

Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf



LANDKREIS ROTTWEIL

Mitgliedsgemeinden:
Villingendorf und Böisingen

Gemeindeverwaltungsverband • Hauptstr. 2 • 78667 Villingendorf

Sitz: Bürgermeisteramt,
Hauptstraße 2, 78667 Villingendorf

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 08:00 Uhr – 11.30 Uhr
Dienstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Internet: www.villingendorf.de
www.boesingen.de

Finanz- und Personalverwaltung
Herr Hardtmann

Tel.: 07 41/92 98 - 15

Fax: 07 41/92 98 - 29

Mail: hardtman@villingendorf.de

AZ.: G 902.05 IIa-Hn/Ha

14. Dezember 2018

Freigabe des Verfahrens DZ Kommunalmaster Personal auf Basis SAP (dvv. Personal) und Freigabe des Verfahrens dvv. Finanzen (SAP-Smart)

Nach § 35, Abs. 5, Nr. 1 GemHVO muss die genannte Software freigegeben werden.

Die Software dvv. Personal und die Software dvv. Finanzen werden von ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts zur Verfügung gestellt.

Der Unterzeichner erteilt hiermit die Freigabe für die o.g. Software.

Wesentliche Systemänderungen (neue Versionen) werden von der Finanzverwaltung angezeigt mit entsprechender Versionsinfo bzw. Versionsbeschreibung.

Insbesondere werden Änderungen bei der Berechtigungs- und Abrechnungsstruktur angezeigt.

Villingendorf, den 14. Dezember 2018


Johannes Blepp
Verbandsvorsitzender

Bankverbindung	IBAN	BIC	Gläubiger-ID	Steuer-Nr.
Gemeinde Villingendorf				
Kreissparkasse Rottweil	DE48 6425 0040 0000 1003 95	SOLADES1RWL	DE45ZZZ00000261738	19058/01620
Volksbank Rottweil eG	DE17 6429 0120 0071 5670 03	GENODES1VRW		
Gemeinde Böisingen				
Kreissparkasse Rottweil	DE06 6425 0040 0000 1002 78	SOLADES1RWL	DE96ZZZ00000262566	19058/00740
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG	DE71 6439 0130 0632 1250 04	GENODES1TUT		
Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf				
Kreissparkasse Rottweil	DE64 6425 0040 0000 1126 20	SOLADES1RWL	DE83ZZZ00000261733	19060/11533