

**Gemeindeverwaltungsverband
Villingendorf**
Landkreis Rottweil



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2021**



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Allgemeine Vorbemerkungen	3
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 8
Schematische Darstellungen	9 - 13
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt 2019-2024 (2019 Ergebnisrechnung)	17 - 21
Gesamtfinanzhaushalt 2019-2024 (2019 Finanzrechnung)	23 - 28
Haushaltsquerschnitte 2021	29 - 32
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	33 - 45
Teilhaushalt 2 Verbandsaufgaben	47 - 66
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	67 - 70
Investitionsprogramm	71 - 73
Einzahlungen	72
Auszahlungen	73
Stellenplan	75 - 76
Anlagen zum Haushaltsplan	77 - 97
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	79 - 80
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	81 - 82
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83 - 84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	85 - 86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	87 - 88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	89 - 93
Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	95 - 97



Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

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

II. Markungsfläche der Gemeinde

	Villingendorf	Böisingen	Verbandsgebiet
Markungsfläche	933 ha	2.245 ha	3.178 ha



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 08. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	728.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-705.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	23.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	23.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	728.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-705.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	23.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	23.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-23.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-23.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000 EUR.

Villingendorf, den 09. Dezember 2020

Türk
Verbandsvorsitzender



V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2021

Aufgabenbereiche des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf

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

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

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

Das NKHR wird von den Leitprinzipien Generationengerechtigkeit und Ressourcenverbrauchs-konzept geprägt.

Im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR hat eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erstellt zu werden.

Diese wird im Rahmen der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf am 08.12.2020 zur Feststellung vorgelegt.

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



Ergebnishaushalt 2021

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

Die Finanzierung erfolgt über Umlagen der beiden Mitgliedsgemeinden.

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

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

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

Dies wirkt sich gewinnbringend auf beide Mitgliedsgemeinden aus.

Nachdem der Spielraum für weitere Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes sehr eng gefasst ist, hat eine umfangreiche und zeitaufwändige Neuaufstellung angedacht zu werden. Unter Zugrundelegung des Tabellenwertes der HOAI dürften sich die Gesamtkosten ohne detaillierte Überprüfung auf ca. 260.000,00 € belaufen. Der Anteil für den Landschaftsplan beträgt ca. 67.000,00 €.

In das Planwerk 2021 wird eine 1. Planungsrate über 100.000,00 € eingestellt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 728.000,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 705.000,00 €. Bei den Mehrerträgen in Höhe von 23.000,00 € handelt es sich um die Tilgungsumlagen für die aufgenommenen Darlehen.

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

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität ab.

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

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

Investitionen 2021

An Tilgungsleistungen aus Darlehensaufnahmen für Investitionen früherer Jahre (EDV-Neubeschaffung/2018, energetische Sanierung der Innenbeleuchtung der Schulen einschl. der Mehrzweckhalle Bödingen/2012 und Ersatzbeschaffung eines Kompaktbaggers mit Tandemanhänger/2009) wurden insgesamt 23.000,00 € in das Planwerk eingestellt.

Diese werden durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes finanziert.

Umlagen

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

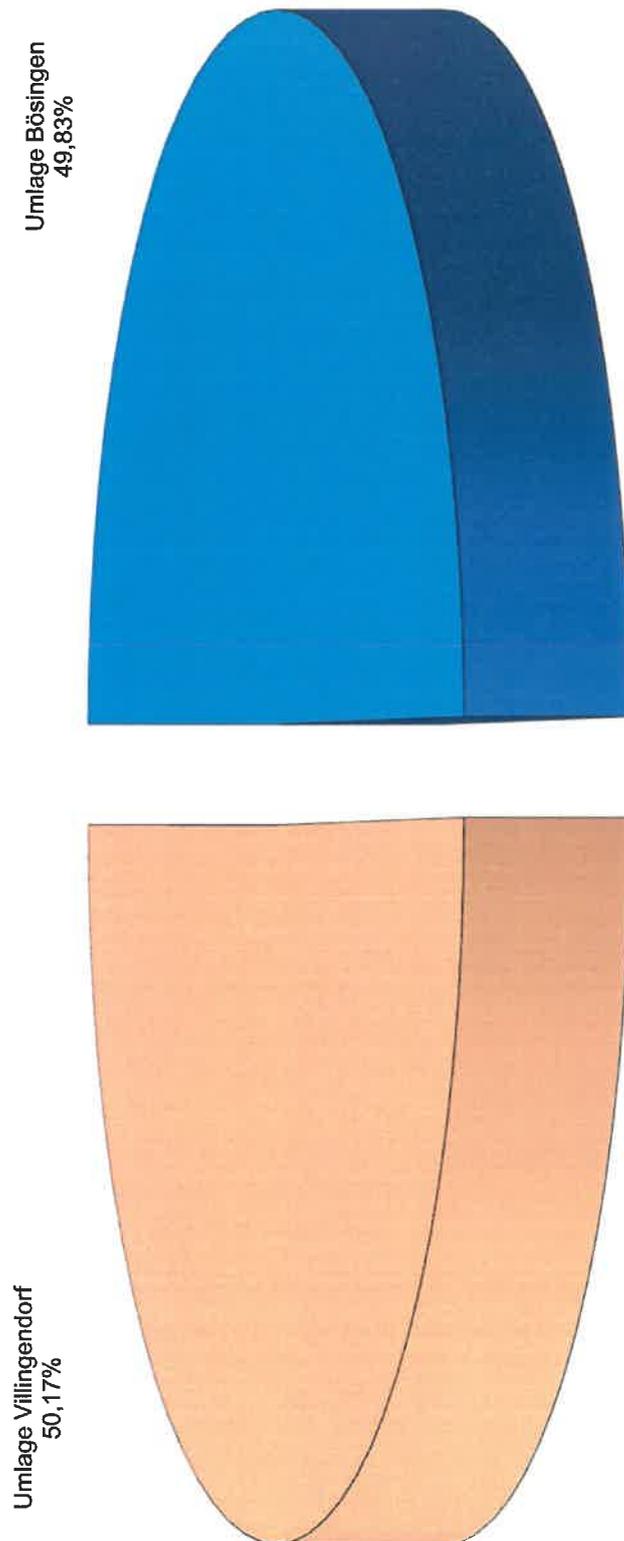
Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

Bödingen:	3.334 Einwohner = 49,83 %
Villingendorf:	3.357 Einwohner = 50,17 %
zusammen somit:	6.691 Einwohner = 100,00 %

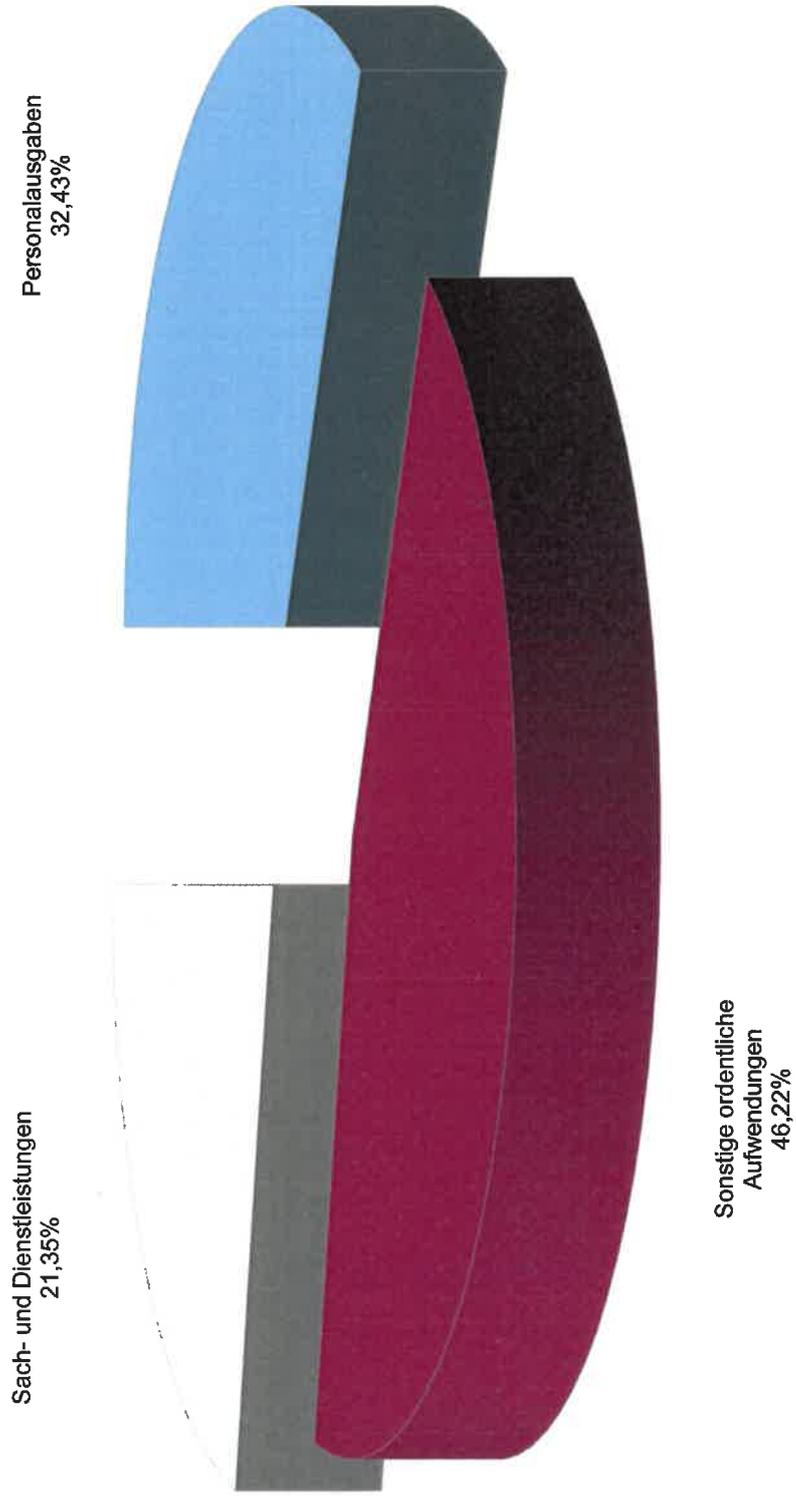


Schematische Darstellungen

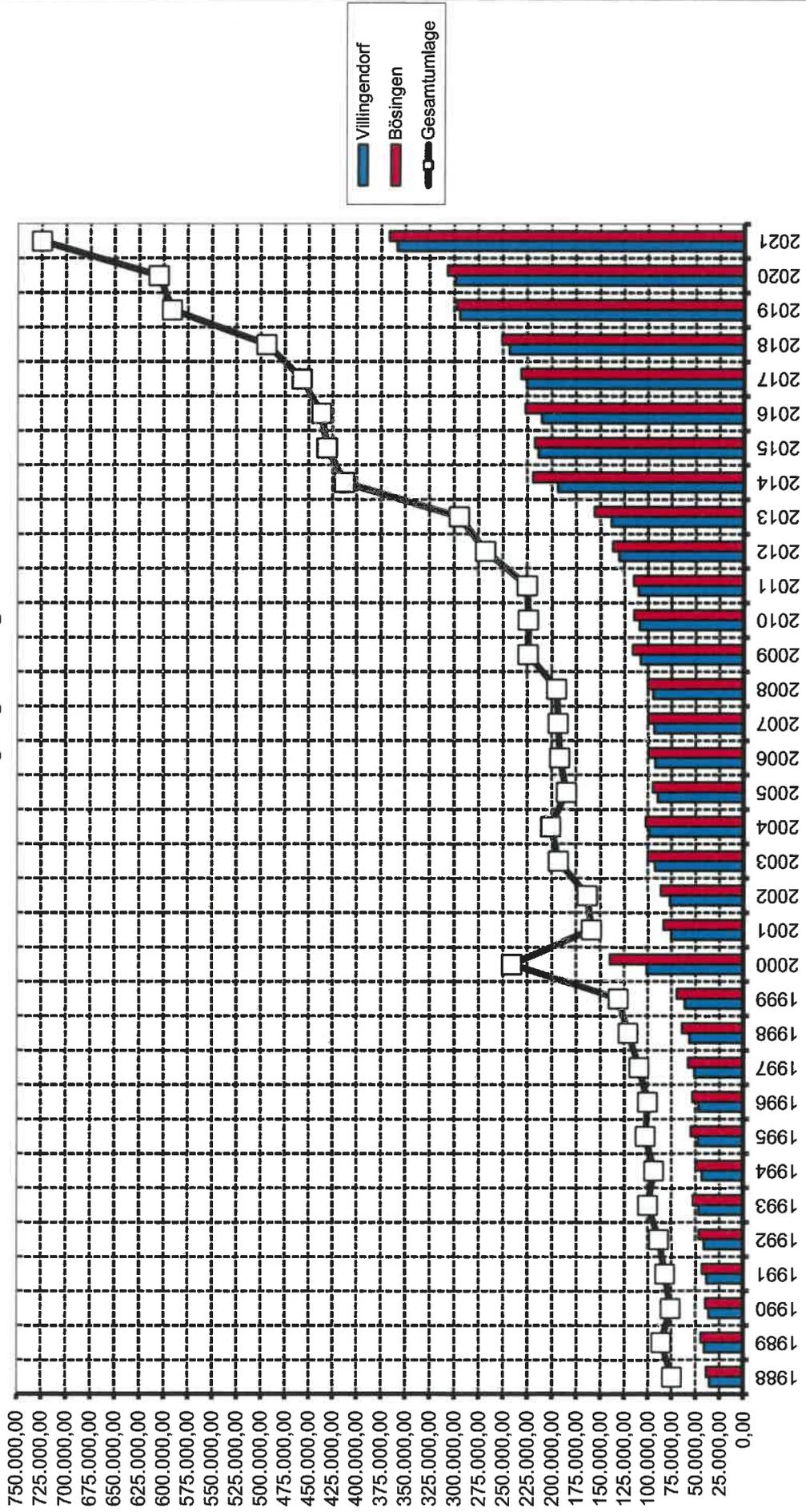
Ergebnishaushalt 2021
Erträge: 728.000 €



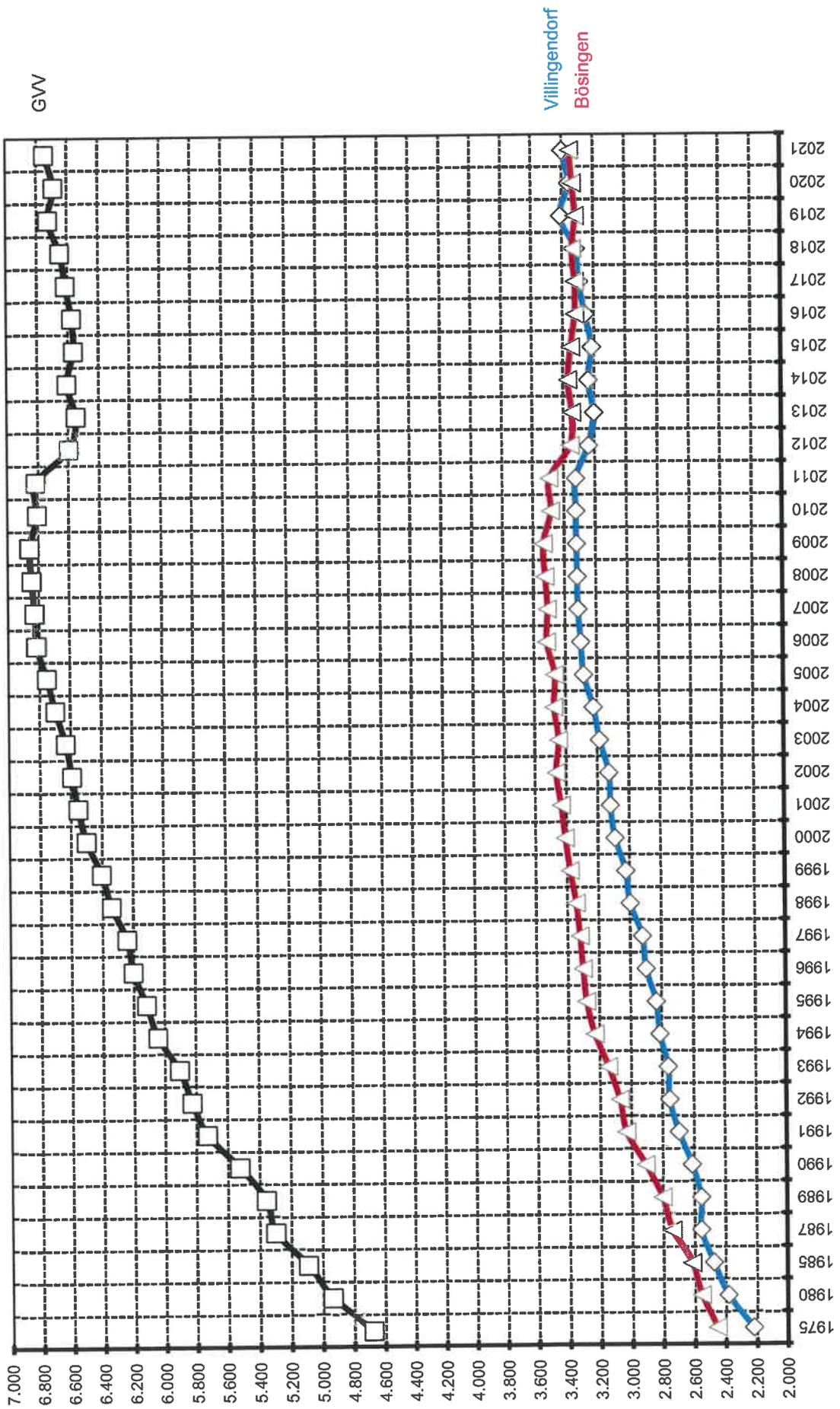
Ergebnishaushalt 2021
Aufwendungen: 705.000 €



Umlagenentwicklung Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt - ab 2019 einschl. Tilgungsumlagen -



Einwohnerentwicklung Stichtag: 30.06. (beachte Zensus 2011)





Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

UA bisher Kameral	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
THH 1 Steuerung/Service				
0000	1110	11100000	Steuerung	38-39
0300	1120	11200000	Organisation und EDV	40-41
0300	1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42-43
7700	1125	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	44-45
THH 2 Verbandsaufgaben				
2150	2110	21100300	Schulen einschließlich Halle in Bösinggen	52
6100	5110	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan	53-55
8810	5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)	56-57
7010	5380	53800000	Abwasserbeseitigung (Hr. Garcia und Hr. Ruffing)	61
7011		53800010	Technischer Bereich (Hr. Fischinger)	62-63
6300	5410	54100200	Verkehrsausstattung	64-66
THH 3 Finanzwirtschaft				
9100	6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70



Gesamtergebnishaushalt

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	596.576,31	610.000	727.200
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.208,39	5.000	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	294.124,77	298.390	358.430
		31420020 Umlage Bösingn	297.243,15	306.610	366.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,65	200	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	490,65	200	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.120,60	800	500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.120,60	800	500
11	=	Ordentliche Erträge	598.187,56	611.000	728.000
12	-	Personalaufwendungen	208.196,80-	224.300-	228.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	224.300-	228.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.192,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.084,76-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.919,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.063,08-	59.900-	150.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.940,41-	2.400-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.663,16-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.076,59-	2.400-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.927,00-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,98-	1.800-	1.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.527,68-	2.300-	2.500-
		42710010 Standesamtverfahren	6.060,21-	4.500-	4.800-
		42710020 Regisafe	2.529,27-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	5.740,32-	6.000-	5.000-
		42710040 Ingradna	3.395,59-	3.800-	3.500-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	2.394,57-	3.800-	4.000-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42710060 Umstellung auf NKHR	16.678,10-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.319,20-	10.000-	100.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,58-	900-	600-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.120,58-	900-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.637,10-	302.900-	325.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.945,64-	0	2.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.772,70-	4.700-	4.850-
	44310010 Telefon und Porto	819,02-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	294,89-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.625,67-	3.200-	3.200-
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	272.879,18-	293.000-	312.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	575.017,56-	588.000-	705.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.170,00	23.000	23.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.170,00	23.000	23.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	610.000	727.200	679.400	658.600	660.700
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	298.390	358.430	334.430	322.820	323.920
		31420020 Umlage Bösingern	306.610	366.270	342.470	333.280	334.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	500	300	100	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	800	500	300	100	0
11	=	Ordentliche Erträge	611.000	728.000	680.000	659.000	661.000
12	-	Personalaufwendungen	224.300-	228.600-	231.600-	234.600-	237.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	224.300-	228.600-	231.600-	234.600-	237.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900-	150.550-	107.750-	95.950-	96.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	3.500-	3.700-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	8.500-	8.500-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.300-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42710010 Standesamtverfahren	4.500-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
		42710020 Regisafe	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710040 Ingrada	3.800-	3.500-	3.500-	3.900-	4.000-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	10.000-	10.000-	7.000-	5.000-	5.000-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.000-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900-	600-	400-	200-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900-	600-	400-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.900-	325.250-	320.250-	323.250-	326.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.700-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		44310010 Telefon und Porto	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	293.000-	312.000-	307.000-	310.000-	313.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	588.000-	705.000-	660.000-	654.000-	660.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000	23.000	20.000	5.000	1.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.000	23.000	20.000	5.000	1.000



Gesamtfinanzhaushalt

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.030,25	610.000	727.200	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.785,90	5.000	2.500	0
		61420010 Umlage Villingendorf	268.963,14	298.390	358.430	0
		61420020 Umlage Böisingen	273.281,21	306.610	366.270	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,65	200	300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,65	200	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.245,48	800	500	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	1.245,48	800	500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.766,38	611.000	728.000	0
10	-	Personalauszahlungen	208.196,80-	224.300-	228.600-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	224.300-	228.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.192,68-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.084,76-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.919,36-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.098,65-	59.900-	150.550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.789,00-	2.400-	3.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.663,16-	1.100-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.076,59-	2.400-	2.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.546,15-	8.500-	8.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.694,07-	1.800-	1.950-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.756,50-	2.300-	2.500-	0
		72710010 Standesamtverfahren	4.848,10-	4.500-	4.800-	0
		72710020 Regisafe	2.529,27-	3.000-	3.000-	0
		72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	3.785,57-	6.000-	5.000-	0
		72710040 Ingrad	3.395,59-	3.800-	3.500-	0
		72710050 KIRU-Verfahrenskosten	2.173,17-	3.800-	4.000-	0
		72710060 Umstellung auf NKHR	15.522,28-	10.000-	10.000-	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.319,20-	10.000-	100.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.120,58-	900-	600-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.120,58-	900-	600-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.762,76-	302.900-	325.250-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	300,00-	0	300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.945,64-	0	2.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.797,72-	4.700-	4.850-	0
	74310010 Telefon und Porto	798,84-	1.400-	1.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	294,89-	600-	600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.625,67-	3.200-	3.200-	0
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	192.000,00-	293.000-	312.000-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.178,79-	588.000-	705.000-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.587,59	23.000	23.000	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0,00	0	0	0
	68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Börsingen	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.587,59	23.000	23.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.170,00-	23.000-	23.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	23.000-	23.000-	0
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	23.170,00-	0	0	0



GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.170,00-	23.000-	23.000-	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	38.417,59	0	0	0

Nachrichtliche Ergänzung (verwaltungsintern)

	+ Durchlaufende Finanzmittel (Lohnsteuer):	161,46			
	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 31.12.2018 (Girokonto KSK):	5.852,44			
	= Endbestand an Zahlungsmitteln 31.12.2019 (Girokonto KSK)	44.431,49			

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.000	727.200	679.400	658.600	660.700
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		61420010 Umlage Villingendorf	298.390	358.430	334.430	322.820	323.920
		61420020 Umlage Bösing	306.610	366.270	342.470	333.280	334.280
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	200	300	300	300	300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	500	300	100	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	800	500	300	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.000	728.000	680.000	659.000	661.000
10	-	Personalauszahlungen	224.300-	228.600-	231.600-	234.600-	237.600-
		70000000 Personalaufwendungen	224.300-	228.600-	231.600-	234.600-	237.600-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900-	150.550-	107.750-	95.950-	96.050-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	300-	200-	200-	200-	200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.400-	3.500-	3.700-	3.800-	3.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	8.500-	8.500-	8.000-	8.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.300-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		72710010 Standesamtverfahren	4.500-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
		72710020 Regisafe	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710040 Ingrad	3.800-	3.500-	3.500-	3.900-	4.000-
		72710050 KIRU-Verfahrenskosten	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710060 Umstellung auf NKHR	10.000-	10.000-	7.000-	5.000-	5.000-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.000-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	900-	600-	400-	200-	100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	900-	600-	400-	200-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.900-	325.250-	320.250-	323.250-	326.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	300-	300-	300-	300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.700-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		74310010 Telefon und Porto	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	293.000-	312.000-	307.000-	310.000-	313.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.000-	705.000-	660.000-	654.000-	660.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.000	23.000	20.000	5.000	1.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0
		68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0	0	10.000	0	0
		68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Böisingen	0	0	10.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	20.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.000	23.000	20.000	5.000	1.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.000-	23.000-	20.000-	5.000-	1.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	23.000-	23.000-	20.000-	5.000-	1.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.000-	23.000-	20.000-	5.000-	1.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0



Querschnitt Ergebnishaushalt



Querschnitt Finanzhaushalt

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	EUR
11 Innere Verwaltung	600		0		0		600		0		0		600		0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500-		0		0		500-		0		0		500-		0	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.900		0		0		22.900		0		0		23.000-		0	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.900		0		0		22.900		0		0		23.000-		0	
PROD_S Summe	23.000		0		0		23.000		0		0		23.000-		0	
MART																



Teilhaushalt 1
Steuerung/Service

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.305,84	349.400	369.800
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.208,39	5.000	2.500
		31420010 Umlage Villingendorf	170.315,48	172.700	184.600
		31420020 Umlage Bösinggen	165.781,97	171.700	182.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.305,84	349.400	369.800
12	-	Personalaufwendungen	5.344,79-	8.300-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.560,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	784,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.217,35-	40.500-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.936,53-	1.500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.529,33-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.076,59-	2.400-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.582,00-	3.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,84-	1.200-	1.300-
		42710010 Standesamtverfahren	6.060,21-	4.500-	4.800-
		42710020 Regisafe	2.529,27-	3.000-	3.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	5.740,32-	6.000-	5.000-
		42710040 Ingrad	3.395,59-	3.800-	3.500-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	2.394,57-	3.800-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	16.678,10-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.657,66-	300.000-	322.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.945,64-	0	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.196,13-	4.500-	4.600-
		44310010 Telefon und Porto	556,30-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	294,89-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	785,52-	900-	900-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	272.879,18-	293.000-	312.000-

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.219,80-	348.800-	369.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86,04	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86,04	600	600

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH1 Steuerung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	288.704,72	349.400	369.800	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.785,90	5.000	2.500	0
	61420010 Umlage Villingendorf	143.301,76	172.700	184.600	0
	61420020 Umlage Bösinggen	141.617,06	171.700	182.700	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.012,82-	348.800-	369.200-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	8.300-	6.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.560,00-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	784,79-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100,68-	1.500-	1.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.529,33-	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.076,59-	2.400-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.380,29-	3.500-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	523,66-	1.200-	1.300-	0
	72710010 Standesamtverfahren	4.848,10-	4.500-	4.800-	0
	72710020 Regisafe	2.529,27-	3.000-	3.000-	0
	72710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	3.785,57-	6.000-	5.000-	0
	72710040 Ingrada	3.395,59-	3.800-	3.500-	0
	72710050 KIRU-Verfahrenskosten	2.173,17-	3.800-	4.000-	0
	72710060 Umstellung auf NKHR	15.522,28-	10.000-	10.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.945,64-	0	2.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.221,15-	4.500-	4.600-	0
	74310010 Telefon und Porto	556,30-	1.100-	1.100-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	294,89-	500-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	785,52-	900-	900-	0
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	192.000,00-	293.000-	312.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.691,90	600	600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.691,90	600	600	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.344,79-	8.300-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.560,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	784,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,30-	100-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	2.945,64-	0	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,66-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.389,09-	8.400-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.389,09-	8.400-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.389,09-	8.400-	9.600-

Erläuterungen

Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung, Verbandsrechner, Kassenpersonal

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt:

- 11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verbandsführung

Zielgruppe

- Verbandsführung
Mitgliedsgemeinden Villingendorf und Böisingen

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.208,39	5.000	2.500
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.208,39	5.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.208,39	5.000	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,31-	7.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.529,33-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43,66-	1.000-	1.000-
		42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	5.740,32-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.313,31-	7.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.104,92-	2.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.104,92-	2.500-	4.000-

Erläuterungen

IT-Betreuungsleistungen
 Wartung, Zubehör, Ersatzbeschaffungen

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.515,45	340.900	363.300
		31420010 Umlage Villingendorf	166.524,48	170.700	182.300
		31420020 Umlage Bösinggen	161.990,97	170.200	181.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.515,45	340.900	363.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.322,04-	29.500-	30.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.936,53-	1.500-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.076,59-	2.400-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	251,18-	200-	300-
		42710010 Standesamtverfahren	6.060,21-	4.500-	4.800-
		42710020 Regisafe	2.529,27-	3.000-	3.000-
		42710040 Ingrada	3.395,59-	3.800-	3.500-
		42710050 KIRU-Verfahrenskosten	2.394,57-	3.800-	4.000-
		42710060 Umstellung auf NKHR	16.678,10-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.613,36-	299.900-	319.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.097,47-	4.400-	4.500-
		44310010 Telefon und Porto	556,30-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	294,89-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	785,52-	900-	900-
		44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	272.879,18-	293.000-	312.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.935,40-	329.400-	349.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.580,05	11.500	14.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.580,05	11.500	14.200

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

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

Produkt:

- 11250000 Gemeinsame Bauhofgeräte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung durch Verbandsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.582,00	3.500	4.000
		31420010 Umlage Villingendorf	3.791,00	2.000	2.300
		31420020 Umlage Bösinggen	3.791,00	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.582,00	3.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,00-	3.500-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.582,00-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.582,00-	3.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Teilhaushalt 2 Verbandsaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
21100300	Schulen einschließlich Halle in 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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2 Verbandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.100,47	237.600	334.400
		31420010 Umlage Villingendorf	110.959,51	113.040	161.180
		31420020 Umlage Bösingens	121.140,96	124.560	173.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,65	200	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,65	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.591,12	237.800	334.700
12	-	Personalaufwendungen	202.852,01-	216.000-	222.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	216.000-	222.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.632,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.084,76-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.134,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.845,73-	19.400-	109.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.003,88-	900-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.133,83-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.345,00-	5.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,98-	1.800-	1.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.232,84-	1.100-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.319,20-	10.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,44-	2.900-	3.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	576,57-	200-	250-
		44310010 Telefon und Porto	262,72-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.840,15-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.677,18-	238.300-	335.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86,06-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86,06-	500-	500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 12:

Abwasserbeseitigung (Herren Garica und Ruffing)
Technischer Bereich (Herr Fischinger)

Zu Ziffer 9:

Tilgungsumlagen für die energetischen Optimierungen der Schulen in Bösinggen und Villingendorf sowie der Mehrzweckhalle in Bösinggen

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2

Verbandsaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	231.833,68	237.800	334.700	0
	61420010 Umlage Villingendorf	110.825,98	113.040	161.180	0
	61420020 Umlage Bösinggen	120.517,05	124.560	173.220	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,65	200	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.045,39-	238.300-	335.200-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	216.000-	222.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.632,68-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.084,76-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.134,57-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.688,32-	900-	1.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.133,83-	600-	600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.165,86-	5.000-	4.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.694,07-	1.800-	1.950-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.232,84-	1.100-	1.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.319,20-	10.000-	100.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300,00-	0	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	576,57-	200-	250-	0
	74310010 Telefon und Porto	242,54-	300-	300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.840,15-	2.300-	2.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,71-	500-	500-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0,00	0	0	0
	68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Bösinggen	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0

GvV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	211,71-	500-	500-	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2 Verbandsaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Schulen und Halle Bösing

Produkt:

- **21100300 Schulen und Halle Bösing**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verbandsversammlung

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2 Verbandsaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Vorbereitende Bauleitplanung

Produkt:

- **51100200 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

**THH2
51
5110**

**Verbandsaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Vorbereitende Bauleitplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.319,20	10.000	100.000
		31420010 Umlage Villingendorf	8.628,43	5.000	50.000
		31420020 Umlage Bösinggen	8.690,77	5.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.319,20	10.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319,20-	10.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.319,20-	10.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.319,20-	10.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

ab 2021 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

51100200

Fortschreibung Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.319,20	10.000	100.000
		31420010 Umlage Villingendorf	8.628,43	5.000	50.000
		31420020 Umlage Bösinggen	8.690,77	5.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.319,20	10.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319,20-	10.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.319,20-	10.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.319,20-	10.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2 Verbandsaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohn- und Geschäftsgebäude

Produkt:

- **52200000 Liegenschafts- und Gebäudemanagementprogramm**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung der Gemeinderäte und der Verbandsversammlung



GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2
52
5220

Verbandsaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.232,84	1.100	1.200
		31420010 Umlage Villingendorf	516,46	440	480
		31420020 Umlage Bösinggen	716,38	660	720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.232,84	1.100	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,84-	1.100-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.232,84-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232,84-	1.100-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Jährliche Pflege- und Wartungsgebühr für das Energieprogramm

Umlage Villingendorf: 40 %

Umlage Bösinggen: 60 %

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2	Verbandsaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.548,43	226.500	233.200
		31420010 Umlage Villingendorf	101.814,62	107.600	110.700
		31420020 Umlage Bösinggen	111.733,81	118.900	122.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,65	200	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,65	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.039,08	226.700	233.500
12	-	Personalaufwendungen	202.852,01-	216.000-	222.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	216.000-	222.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.632,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.084,76-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.134,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207,63-	7.800-	8.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.917,82-	400-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.133,83-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.345,00-	5.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,98-	1.800-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,44-	2.900-	3.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	576,57-	200-	250-
		44310010 Telefon und Porto	262,72-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.840,15-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.039,08-	226.700-	233.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Zu 53800000 Abwasserbeseitigung (Herren Garcia/Ruffing)

	Villingendorf	Bösingen
Anteil Garcia	ca. 80 %	ca. 20 %
Anteil Ruffing	ca. 10 %	ca. 90 %
Gaswarngerät/ Fahrzeughaltung	40 %	60 %

Zu 53800010 Technischer Bereich (Herr Fischinger)

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

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

53800000

Abwasserbeseitigung (Garcia/Ruffing)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.618,85	163.300	168.000
		31420010 Umlage Villingendorf	80.192,03	85.500	87.900
		31420020 Umlage Bösinggen	73.426,82	77.800	80.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,65	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.869,50	163.300	168.000
12	-	Personalaufwendungen	145.525,92-	156.000-	160.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	156.000-	160.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.188,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.126,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.210,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,18-	5.600-	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.917,82-	200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.133,83-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.592,55-	3.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,98-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,40-	1.700-	1.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150,00-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	576,57-	200-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.161,83-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.869,50-	163.300-	168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

53800010

Technischer Bereich (Fischinger)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.929,58	63.200	65.200
		31420010 Umlage Villingendorf	21.622,59	22.100	22.800
		31420020 Umlage Bösingern	38.306,99	41.100	42.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.169,58	63.400	65.500
12	-	Personalaufwendungen	57.326,09-	60.000-	62.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.444,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.957,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.923,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,45-	2.200-	2.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.752,45-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,04-	1.200-	1.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150,00-	0	150-
		44310010 Telefon und Porto	262,72-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	678,32-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.169,58-	63.400-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2021

GVV Villingendorf

53800010 Technischer Bereich (Fischinger)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800010400: Fahrzeugbeschaffung Umlage Vdf und Bös.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
	68120010 Inv.zu. v. Komm.	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
	68120020 Inv.zu. v. Komm.	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0



GvV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2 Verbandsaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Produkt:

- **54100200 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Auf Verbandsebene wurden drei Geschwindigkeitsmessgeräte angeschafft
- Geschwindigkeitsdrosselung, Verkehrsflussauswertungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderäte und Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verbandsführung

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

THH2 Verbandsaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,06-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,06-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86,06-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86,06-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86,06-	500-	500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Wartungskosten

GVV Villingendorf

Haushaltsplan 2021

54100200

Geschwindigkeitsmessgeräte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,06-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,06-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86,06-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86,06-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86,06-	500-	500-



**Teilhaushalt 3
Finanzwirtschaft**

Produkt	Produktbezeichnung
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.170,00	23.000	23.000
		31420010 Umlage Villingendorf	12.849,78	12.650	12.650
		31420020 Umlage Bösinggen	10.320,22	10.350	10.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.120,60	800	500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.120,60	800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.290,60	23.800	23.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,58-	900-	600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.120,58-	900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120,58-	900-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.170,02	22.900	22.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.170,02	22.900	22.900

Erläuterungen

zu Ziffer 2: Tilgungsumlagen für 3 Darlehen

zu Ziffer 8: Zinsumlagen für 3 Darlehen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.227,98	23.800	23.500	0
	61420010 Umlage Villingendorf	14.835,40	12.650	12.650	0
	61420020 Umlage Bösinghen	11.147,10	10.350	10.350	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	1.245,48	800	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,58-	900-	600-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.120,58-	900-	600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.107,40	22.900	22.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.107,40	22.900	22.900	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.170,00	23.000	23.000
		31420010 Umlage Villingendorf	12.849,78	12.650	12.650
		31420020 Umlage Bösinggen	10.320,22	10.350	10.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.120,60	800	500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.120,60	800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.290,60	23.800	23.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,58-	900-	600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.120,58-	900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120,58-	900-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.170,02	22.900	22.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.170,02	22.900	22.900

Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)

Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
		2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
7 11200000	<u>Organisation und EDV</u>					
300	Umlage Villingendorf (Tilgung EDV)	0	0	0	0	0
300	Umlage Bösing (Tilgung EDV)	0	0	0	0	0
7 11220000	<u>Finanzverwaltung Kasse</u>					
300	Umlage Villingendorf (NKHR)	0	0	0	0	0
300	Umlage Bösing (NKHR)	0	0	0	0	0
7 11250000	<u>Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)</u>					
400	Umlage Villingendorf (Tilgung Bagger)	0	0	0	0	0
400	Umlage Bösing (Tilgung Bagger)	0	0	0	0	0
7 21100300	<u>Schulen einschl. Halle Bösing</u>					
500	Umlage Villingendorf (Tilgung Innenbeleucht.)	0	0	0	0	0
500	Umlage Bösing (Tilgung Innenbeleuchtung)	0	0	0	0	0
7 53800010	<u>Technischer Bereich</u>					
400	Umlage Villingendorf (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	10.000	0	0
400	Umlage Bösing (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	10.000	0	0
Summe Teilhaushalte 1 und 2		0	0	20.000	0	0
7 61200000	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalte 1 bis 3		0	0	20.000	0	0

Hinweis: die Tilgungsumlagen werden nach Absprache mit dem LRA, Kommunal- und Prüfungsamt, Frau Roth, im Ergebnishaushalt dargestellt.

Investitionsprogramm

(Summe aus Investitionen der Teilhaushalte 1 bis 3)

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
		2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
7 1120000	<u>Organisation und EDV</u>					
7 1122000 300	<u>Finanzverwaltung Kasse</u> Umstellung auf NKHR (Projektkosten/ über Ergebnishaushalt abgewickelt)	0	0	0	0	0
7 1125000	<u>Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge</u> <u>(Bauhof)</u>					
7 21100300	<u>Schulen einschl. Halle Böisingen</u>					
7 53800010 400	<u>Technischer Bereich</u> Fahrzeuersatzbeschaffung	0	0	20.000	0	0
Summe Teilhaushalte 1 und 2		0	0	20.000	0	0
7 61200000	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
	Kredittilgung EDV	11.100	11.100	8.100	0	0
	Kredittilgung Kleinbagger	3.100	3.100	3.100	3.000	1.000
	Kredittilgung Innenbeleuchtung	8.800	8.800	8.800	2.000	0
	Summe Tilgungen	23.000	23.000	20.000	5.000	1.000
Summe Teilhaushalte 1 bis 3		23.000	23.000	40.000	5.000	1.000



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Für den Gemeindeverwaltungsverband tätig:

- Hauptberuflich -

Waldarbeiter

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

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

Fachkraft offene Jugendarbeit

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

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

Mitarbeiter im technischen Bereich

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

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

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

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Zahl der Tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
	2021	2020		
9b	1,00	1,00	1,00	Technischer Leiter
7	2,00	2,00	2,00	Technischer Mitarbeiter Klärwärter
Insgesamt	3,00	3,00	3,00	

- Nebenberuflich -

Verbandsvorsitzender und Verbandsrechner

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



Anlagen

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

Die Anlagen entsprechen den Mustern laut VwV Produkt- und Kontenrahmen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
			€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (Kontoauszug 30.12.2019/KSK/letzter Auszug)	171 u. 173	44.431,49				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ (Festgeldanlagen)	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		44.431,49				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ (2020: fiktiv angesetzt) Saldo des Finanzhaushaltes		-30.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		10.215,68	11.060,37	12.453,45	13.020,00	13.460,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Nr.		zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
		€	€
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	14.000	14.000
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	14.000	14.000
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-14.000	-14.000
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



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



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	€	€
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	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. Seite 33 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.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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⁾
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 den Schuldenstand

1. Ersatzbeschaffung Kleinbagger nebst Tieflader 2009

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

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

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

Die Darlehensbedingungen stellen sich wie folgt dar:

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

Jahr	Tilgung (€)	Zins (€)	Summe (€)	Restschuld (€) 31.12.
RJ 2009	2.355,00	1.117,29	3.472,29	44.645,00
RJ 2010	3.140,00	1.670,46	4.810,46	41.505,00
RJ 2011	3.140,00	1.551,14	4.691,14	38.365,00
RJ 2012	3.140,00	1.431,82	4.571,82	35.225,00
RJ 2013	3.140,00	1.312,53	4.452,53	32.085,00
RJ 2014	3.140,00	1.193,23	4.333,23	28.945,00
RJ 2015	3.140,00	1.073,16	4.213,16	25.805,00
RJ 2016	3.140,00	953,84	4.093,84	22.665,00
RJ 2017	3.140,00	834,53	3.974,53	19.525,00
RJ 2018	3.140,00	700,71	3.840,71	16.385,00
RJ 2019	3.140,00	444,10	3.584,10	13.245,00
2020	3.140,00	233,11	3.373,11	10.105,00
2021	3.140,00	177,85	3.317,85	6.965,00
2022	3.140,00	122,58	3.262,58	3.825,00
2023	3.140,00	67,32	3.207,32	685,00
2024	685,00	2,44	687,44	0,00
Summe	47.000,00	12.886,11	59.886,11	0,00

Übersicht über den Schuldenstand

2. Energetische Sanierung Innenbeleuchtung Schulen/Mehrzweckhalle 2012

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

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

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

Die Kostensituation stellt sich wie folgt dar:

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

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

Die Darlehensbedingungen stellen sich wie folgt dar:

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

Jahr	Tilgung (€)	Zins (€)	Summe (€)	Restschuld (€) 31.12.
RJ 2013	0,00	544,79	544,79	79.000,00
RJ 2014	6.585,00	580,16	7.165,16	72.415,00
RJ 2015	8.780,00	518,42	9.298,42	63.635,00
RJ 2016	8.780,00	452,57	9.232,57	54.855,00
RJ 2017	8.780,00	386,72	9.166,72	46.075,00
RJ 2018	8.780,00	320,87	9.100,87	37.295,00
RJ 2019	8.780,00	255,02	9.035,02	28.515,00
2020	8.780,00	214,43	8.994,43	19.735,00
2021	8.780,00	148,41	8.928,41	10.955,00
2022	8.780,00	82,38	8.862,38	2.175,00
2023	2.175,00	16,36	2.191,36	0,00
Summe	79.000,00	3.520,13	82.520,13	0,00



Übersicht über den Schuldenstand

3. EDV-Optimierungen 2018

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

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

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

Die Darlehensbedingungen stellen sich wie folgt dar:

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

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

Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag (ab 2019 Tilgungsumlagen)	€	0,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00
Betrag je Einwohner (EW: 6.691)	€/EW	0,00	3,44	3,44	2,99	0,75	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	100,00	103,91	103,26	103,03	100,76	100,15
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner (EW: 6.691)	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto - (Aufwendungen-Erträge)							
absoluter Betrag	€	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-1.000,00
Betrag je Einwohner (EW: 6.691)	€/EW	0,00	-3,44	-3,44	-2,99	-0,75	-0,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	3,91	3,26	3,03	0,76	0,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00
FINANZLAGE (Finanzhaushalt)							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	38.417,59	23.000,00	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00
Betrag je Einwohner (EW: 6.691)	€/EW	5,74	3,44	3,44	2,99	0,75	0,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	23.170,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. ./ 5.)	€	15.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner (EW: 6.691)	€/EW	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (s. Anlage 1 Liquidität Nr. 13)	€	9.339,47	9.623,43	10.468,11	11.861,19	13.020,00	13.460,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (s. Anlage 1 Liquidität Nr. 9) (31.12.)	€	44.431,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
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: 6.691) €/EW	10,86	7,40	3,94	0,90	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 30.06.2020: 3.357

Einwohner der Gemeinde Böisingen zum 30.06.2020: 3.334

6.691

* Kreditaufnahme ./ Tilgung (exakte Tilgungsbeträge)

