

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	5 bis 6
Vorbericht	Seiten	7 bis 12
Ergebnishaushalt		
Gesamtergebnishaushalt + Querschnitt	Seiten	13 bis 16
TH 01 Verwaltung und Dienstleistungen	Seiten	17 bis 26
TH 02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	27 bis 30
Finanzhaushalt		
Gesamtfinanzhaushalt + Querschnitt	Seiten	31 bis 34
TH 01 Verwaltung und Dienstleistungen	Seiten	35 bis 38
TH 02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	39 bis 40
Anlagen		
Stellenplan	Seite	42
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	44
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	45
Vermögensübersicht	Seite	46
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	47
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	48



Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 13, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit sowie § 4 Abs. 1 Nr. 4 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes hat die Verbandsversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	125.860
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-125.860
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	125.860
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-125.860
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
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 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0



§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0,- EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000,- EUR.

§ 5

Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen wird festgesetzt auf 90.860,- EUR.

davon im

a) Ergebnishaushalt	90.860,- EUR
b) Finanzhaushalt	0,- EUR

Ausgefertigt:
Besigheim, den _____

Steffen Bühler
Verbandsvorsitzender

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND

BESIGHEIM

Vorbericht

- gemäß § 6 GemHVO -

Vorbemerkung:

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 soll eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes geben. So informiert der Vorbericht über die bisherige Verbandsarbeit, das Haushaltsjahr 2022 und gibt einen Überblick über die Verbandsarbeit im Jahr 2023 sowie in den nächsten Jahren.

1. Allgemeines

Im Jahr 1975 gründeten Besigheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim den Gemeindeverwaltungsverband Besigheim mit mittlerweile insgesamt 35.679 Einwohnern (Stand: 30.09.2022). Die Verbandsgründung erfolgte im Zuge der Verwaltungsreform im Land Baden-Württemberg und mit dem Ziel, eine Verwaltungsorganisation für alle das Verbandsgebiet betreffenden Angelegenheiten von gemeinsamen Interessen zu schaffen.

Damit der Eingriff in den Aufgaben- und Wirkungskreis der Verbandsgemeinden aber so gering wie möglich ist, übernahm der Gemeindeverwaltungsverband lediglich die im Gesetz vorgeschriebenen Mindestaufgaben und - nach Genehmigung durch das Landratsamt - nicht die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Mitgliedsgemeinden. Durch Beschluss der Verbandsversammlung am 28.06.1993 wurde der Verbandsvorsitz ab 01.10.1993 dem Bürgermeister der Stadt Besigheim übertragen.

Entsprechend § 61 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes stimmen sich die Mitgliedsgemeinden bei Aufgaben, die andere Mitgliedsgemeinden berühren und eine gemeinsame Abstimmung erfordern, untereinander ab. Der Gemeindeverwaltungsverband hat auch eine Beratungsfunktion gegenüber den Mitgliedsgemeinden.

2. Rückblick auf die bisherige Verbandsarbeit

a) Räumliche Planung / Entwicklung und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Flächennutzungsplan vom 18.01.1985 mit dem Landschaftsplan vom 23.07.1979 und der Sportstättenleitplan vom 19.06.1978 waren die Basis für die Entwicklung des Verbandsbereiches. Die von der Verbandsversammlung am 14.03.1994 festgestellte Fortschreibung des Flächennutzungsplans wurde vom Landratsamt Ludwigsburg am 02.09.1994 genehmigt und ist mit der öffentlichen Bekanntmachung am 17.09.1994 in Kraft getreten. Der Plan galt für den Zeitraum bis 2005. Außerdem wurde eine Radwegkonzeption für das Verbandsgebiet erarbeitet, die Zug um Zug verwirklicht werden soll. Für diesen Flächennutzungsplan wurden insgesamt vier Änderungsverfahren durchgeführt.

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan konnte 2006 abgeschlossen werden. Der Flächennutzungsplan hat eine Laufzeit bis 2020. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans hat am 25.08.2012 Rechtskraft erlangt.

Im Jahr 2012 wurde die 4. Änderung des Flächennutzungsplans -Teilfortschreibung Windkraft- auf den Weg gebracht. Das Fortschreibungsverfahren wurde in der Zwischenzeit abgeschlossen und im Jahr 2015 die Schlussrechnung abgerechnet.

Im Jahr 2016 wurde mit der Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplans für den Zeitraum 2020 bis 2035 begonnen. Die Verbandsversammlung hat am 06.05.2019 den Aufstellungsbeschluss zum gemeinsamen Flächennutzungsplan gefasst. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand in der Zeit vom 28.05.2019 bis 28.06.2019 statt. Die Beschlussfassung zum Entwurfsbeschluss konnte im September des Haushaltsjahres 2022 gefasst werden. Es ist davon auszugehen, dass der aktuell entwickelte Flächennutzungsplan im 2. Halbjahr des Jahres 2023 Rechtskraft erlangt.

Die im Jahr 2005 begonnene Einrichtung eines Ökokontos ist komplett abgeschlossen. Einzelne Maßnahmen werden seither nur noch über die betreffende Gemeinde abgewickelt.

Die Fortschreibung des Regionalplans ist seit 2009 abgeschlossen.

Für die Erstellung einer gemeinsamen Kaufpreissammlung wurde im Herbst 2014 die Stelle eines Auswerters für das Verbandsgebiet des GVV Besigheim besetzt. Diesem Projekt sind auch die Mitglieder des GVV Bönningheim (Stadt Bönningheim, Gemeinden Erligheim und Kirchheim/Neckar) beigetreten.

Die Aufgabe „Gutachterausschusswesen und gemeinsame Kaufpreissammlung“ wurde mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum 01.01.2021 auf die Stadt Besigheim übertragen. Mit der Übertragung dieses Tätigkeitsfeldes wurde das Arbeitsverhältnis des zentralen Auswerters beim GVV Besigheim beendet.

Eine der bei der Stadt Besigheim neu vorhandenen Stellen im Bereich des gemeinsamen Gutachterausschusses konnte durch die bisher beim GVV beschäftigte Person besetzt werden.

Seit Oktober 2000 sind Mitarbeiter der Stadt Besigheim im Rahmen einer Nebentätigkeit geringfügig beim Verband beschäftigt. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten werden von der Stadt Besigheim erstattet (Personalleihe für die Pflege der städtischen Homepage).

Die Verwaltungsleistungen für den Verband erbringen der Verbandsvorsitzende und die Stadtverwaltung Besigheim im Wege der Verwaltungsleihe. Der Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Besigheim gilt auch für den Verband. So werden die Rechnungsgeschäfte sowie die Verwaltung der Mietangelegenheiten im 1. OG des Verwaltungsgebäudes von der Stadtkämmerei erledigt, für das Bauleitplanverfahren kann das Amt für Stadtentwicklung und das Stadtbauamt beratend zugezogen werden. Die Ausstellung der Fischereischeine übernimmt das Haupt- und Ordnungsamt. Auch die Verwaltung und Ausgabe/Rücknahme des Geschwindigkeitsanzeigeräts wird vom Haupt- und Ordnungsamt sowie dem Bauhof der Stadt Besigheim bewerkstelligt.

Die Verwaltungsleihe ist für den Gemeindeverwaltungsverband weiterhin die sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung.

b) Haushaltsjahr 2022

Ergebnisrechnung

Vom vermutlich durch die Corona-Pandemie geschuldeten Negativ-Trend bei der Ausstellung von Fischereischeinen konnte man sich über das Haushaltsjahr 2022 wieder erholen. Somit konnte der ursprünglich geplante Ansatz (6.000 €) für Fischereigebühren marginal um 120 € übertroffen werden. Im Gegenzug musste allerdings auch wieder eine höhere Fischereiabgabe an das Land abgeführt werden.

Entgegen der Haushaltsplanung (20.500 €) wurden im Haushaltsjahr 2022 knapp 2.498 € für die Arbeiten und Beratungsleistungen im Rahmen der Flächennutzungsplanung 2020 bis 2035 fällig. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die angefallenen Aufwendungen bei der Erhebung der Verbands- und gegenüber den Verbandsgemeinden Berücksichtigung finden. Rechnungen betreffend Leistungen der Firma KMB aus 2022 gingen erst Anfang 2023 ein und wirken sich entsprechend auf die Planungen 2023 aus.

Derzeit wird der Jahresabschluss des Jahres 2022 erstellt. Da bisher jedoch noch nicht alle abschließenden Buchungen erfolgen konnten, kann noch keine Aussage über die Höhe der Umlage, die zur Deckung des Ergebnishaushaltes erforderlich ist, getroffen werden. Sie wird jedoch voraussichtlich geringer als in den Vorjahren ausfallen. Zumal im Laufe des Haushaltsjahres zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit eine Vorauszahlung in Höhe von 30.000 € erhoben wurde. Mit Ausnahme der Aufwendungen für die Flächennutzungsplanung verlief das Haushaltsjahr 2022 im Rahmen der vorgesehenen Planung.

Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim spiegeln sich lediglich die Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) wieder. Darüber hinaus wurden keine Zahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit durchgeführt.

Da der Gemeindeverwaltungsverband ausschließlich durch Umlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert wird, ändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln nicht.

3. Überblick über die Verbandsarbeit im Jahr 2023

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Gemeindeverwaltungsverbands gliedern sich in zwei Teilhaushalte. Demnach wird die gesetzliche Mindestanforderung nach zwei Teilhaushalten umgesetzt. Der Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wurde wie vorgeschrieben in einen eigenen Teilhaushalt gegliedert. Die restlichen Tätigkeiten des Gemeindeverwaltungsverbands sind in einem weiteren Teilhaushalt zusammengefasst:

Teilhaushalt 1	Verwaltung und Dienstleistungen	Produktbereiche 11 - 57
Teilhaushalt 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 61

Folgende Produktbereiche (PB) wurden beim Gemeindeverwaltungsverband eingerichtet:

1110	Steuerung	Verbandsorgane
1111	komm. Willensbildung	Verbandsversammlung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Verbandsrechner
1220	Ordnungswesen	Fischereischeine, Personalleihe, Umlagen
5110	Stadtentwicklung, -planung	Fortschreibung Flächennutzungsplan
5220	Gebäudemanagement	Verwaltung der Mietverhältnisse und Unterbringung der FAWOS LB

a) Ergebnishaushalt

Für Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen des Rechenzentrums in Stuttgart wurden bei Produktgruppe 11 22 entsprechend Mittel eingeplant.

Das Gebührenaufkommen der Fischereischeine (Produktgruppe 12 20) wird an das Land als Fischereiabgabe und an die Stadt Besigheim als Personalkostenersatz für die Ausstellung der Fischereischeine weitergeleitet. Beim Verband verbleibt davon nichts, er

hat darüber hinaus auch keine Aufwendungen. Der Ansatz erfolgt auf dem Niveau der letzten Jahre, da sich die Anzahl der Fischereischeinanträge auf diesem Niveau eingependelt hat.

Die fehlenden Mittel des Ergebnishaushalts werden durch eine Umlage mit 90.860 € gedeckt. Sie teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf:

Produktbereich 12 20	Einwohnerzahl am 30.09.2022	Umlage-Anteile in EUR
Besigheim	12.907	32.870
Freudental	2.586	6.590
Gemmrighheim	4.843	12.330
Hessigheim	2.530	6.440
Löchgau	5.924	15.090
Mundelsheim	3.518	8.960
Walheim	3.371	8.580
	35.679	90.860

Für den Gemeindeverwaltungsverband werden bei der WGV Versicherung eine Haftpflicht-, eine Eigenschaden-, eine Elektronikversicherung sowie eine Vertrauensschadenversicherung geführt.

Im Jahr 2016 begannen die Arbeiten für den neuen Flächennutzungsplan 2020 bis 2035. Das Angebot für die Ausarbeitung beläuft sich auf 212.600 €. Aufgrund der wiederholt notwendigen Auslegung und dadurch weiter andauernder Planungsphase sowie unter Berücksichtigung voraussichtlicher Kostensteigerungen wird mit einer notwendigen Gesamtsumme von rund 255.000 € gerechnet. Der Planansatz des Vorjahres wurde lediglich mit rund 2.500 € belastet. Der Haushaltsansatz 2023 fällt daher entsprechend höher aus. Für das Jahr 2024 ist vorsorglich ein Betrag für Rechnungsüberhänge und Schlussrechnungen eingestellt. Die Erstellung des Flächennutzungsplans ist im Hinblick auf die Bewertung und Berücksichtigung im Rahmen der Vermögensbewertung irrelevant. Es handelt sich um Bauleitplanung, deren Aufwand im Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 51 10 darzustellen ist.

Die gemeinsame Kaufpreissammlung (Produktgruppe 51 11) wird aufgrund der Aufgabenübertragung auf die Stadt Besigheim seit dem Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsplan des GVV nicht mehr abgebildet.

Die Personal- und Sachkostenersätze wurden auf dem Niveau der letzten Jahre eingeplant. Der Abmangel wird auf die Teilnehmergemeinden nach Einwohneranteilen im Zuge der Erhebung der Verwaltungsumlage zur Deckung des Ergebnishaushaltes umgelegt. Im Haushaltsplan 2023 sind die Kosten für Personal zur Ausstellung von Fischereischeinen und Betriebskostenabrechnung der Räumlichkeiten des 1. OG's im Verwaltungsgebäude, Software / EDV, Büromaterial und sonstige Unterstützungsleistungen angesetzt.

In Produktbereich 52 20 tragen die Mieteinnahmen aus den Büroflächen im 1. OG des Verwaltungsgebäudes größtenteils zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts bei. Die Büroräume im 1. OG des Verwaltungsgebäudes sind auch im Jahr 2023 vollumfänglich an die Stadtverwaltung Besigheim vermietet. Weiterhin können Mieterträge zur weitest gehenden Deckung des Ergebnishaushaltes herangezogen werden.

Der Gemeindeverwaltungsverband unterstützt die Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg bei der Einrichtung und dem Betrieb einer Fachstelle für Wohnungslose. Für die Unterbringung der Wohnungslosenhilfe hat der GVV einen Raum im Gebäude Bühl 17 angemietet und stellt diesen für die Beratungs- und Hilfeleistung kostenlos zur Verfügung. Die Aufwendungen sind im PB 52 20 entsprechend berücksichtigt.

b) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt fallen im Planjahr und in den Finanzplanungsjahren keine investiven Maßnahmen an, weshalb keine Ansätze eingestellt wurden.

Weitere Ausführungen erübrigen sich folglich.

4. Ausblick und Erläuterungen zum Finanzplan

In den Jahren 2021 bis 2024 waren und sind im Ergebnishaushalt vor allem Aufwendungen für die Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 und die Finanzierung der Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg Fachstelle Wohnungssicherung (FAWOS) vorgesehen.

Der Flächennutzungsplan 2020 bis 2035 wird voraussichtlich rund 255.000 € kosten. Rund 200.000 € wurden bereits abgerechnet. Neben den geplanten Aufwendungen in 2023 (unter Berücksichtigung nicht angefallener Beträge in 2022) in Höhe von 45.500 € ist eine Schlussrechnung im Jahr 2024 mit rund 10.000 € zu erwarten.

Der bisherige Anteil des GVV zur Finanzierung der Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg Fachstelle Wohnungssicherung (FAWOS) betrug anfänglich rund 2.000 €. Die Finanzierung der FAWOS aus Mitteln des Europäischen Hilfsfonds (95 % Förderquote) wurde entgegen der Annahmen im Jahr 2020 bis zum 31.12.2021 bewilligt. Eine weitere Förderung ist seit 01.01.2022 nicht möglich. Um die erfolgreiche Arbeit der FAWOS weiterführen zu können, wird der GVV Besigheim anteilige Kosten in Höhe von 25.550 € jährlich ab dem Haushaltsjahr 2023 (im Jahr 2022 noch 23.000 €) übernehmen.

Darüber hinaus sind in der Finanzplanung keine weiteren Maßnahmen vorgesehen.

Besigheim, den 21. Juni 2023



Verbandsrechnerin

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.466	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.466	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.637	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	34110000 Mieten und Pachten	18.637	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.926	66.910	95.860	63.580	51.780	51.780
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	63.926	66.910	95.860	63.580	51.780	51.780
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	88.029	96.410	125.860	93.580	81.780	81.780
12	- Personalaufwendungen	-4.709	-4.650	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.611	-3.650	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.097	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.067	-33.730	-52.930	-23.300	-13.500	-13.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-159	-250	-250	-300	-350	-350
	42414000 Aufwendungen für Strom	-854	-1.500	-1.750	-2.000	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-973	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-276	-280	-280	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.607	-24.100	-43.050	-13.100	-3.050	-3.050
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-61	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-1.175	-23.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.175	-23.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.017	-34.930	-42.430	-39.680	-37.680	-37.680
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.368	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-132	-250	-750	-500	-500	-500
	44317000 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	-3.119	-2.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-800	-820	-820	-820	-820	-820
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.160	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-26.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-132	-150	-5.650	-2.150	-150	-150
19	= Ordentliche Aufwendungen	-88.029	-96.410	-125.860	-93.580	-81.780	-81.780
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

34820000 Verwaltungs-/Verbandsumlage* 90.860 €

Internetersatz 5.000 €

 95.860 €

* Inklusive anteiliger Kosten für die Erstellung des Flächennutzungsplanes

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	0	0	0	-3.000	0	-10.060	0	0	0	-13.060
PB12	Sicherheit und Ordnung	56.860	0	-4.850	-150	0	-26.870	0	0	0	24.990
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.500	0	0	-40.000	0	-5.500	0	0	0	0
PB52	Bauen und Wohnen	23.500	0	0	-9.780	-25.550	0	0	0	0	-11.830
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100
	Summe	125.860	0	-4.850	-52.930	-25.550	-42.530	0	0	0	0

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 01 -Verwaltung und Dienstleistungen-

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.466	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.466	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.637	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	34110000 Mieten und Pachten	18.637	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.926	66.910	95.860	63.580	51.780	51.780
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	63.926	66.910	95.860	63.580	51.780	51.780
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.029	96.410	125.860	93.580	81.780	81.780
12	- Personalaufwendungen	-4.709	-4.650	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.611	-3.650	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.097	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.067	-33.730	-52.930	-23.300	-13.500	-13.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-159	-250	-250	-300	-350	-350
	42414000 Aufwendungen für Strom	-854	-1.500	-1.750	-2.000	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-973	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-276	-280	-280	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.607	-24.100	-43.050	-13.100	-3.050	-3.050
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.175	-23.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.175	-23.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.017	-34.930	-42.430	-39.680	-37.680	-37.680
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-4.368	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 GemHV)	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-132	-250	-750	-500	-500	-500
	44317000 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	-3.119	-2.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-800	-820	-820	-820	-820	-820
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.160	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-26.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-132	-150	-5.650	-2.150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.968	-96.310	-125.760	-93.480	-81.680	-81.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61	100	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61	100	100	100	100	100

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-250	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.684	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-31	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.965	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.965	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

11 10 00 01 Verbandsorgane

- 44210000 ehrenamtliche Entschädigung des Verbandsvorsitzes
- 44220000 Geschenke, Repräsentation, etc.
- 42710000 Bewirtungspauschale an die Stadt Besigheim für Besprechungen, etc.

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-150	-150	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58	-150	-150	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-684	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-742	-1.520	-1.520	-1.570	-1.570	-1.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-742	-1.520	-1.520	-1.570	-1.570	-1.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-742	-1.520	-1.520	-1.570	-1.570	-1.570

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

11 11 00 01 Verbandsversammlung

44210000 ehrenamtliche Entschädigung der Verbandsversammlung

42710000 sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit stattfindenden Verbandsversammlungen

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-2.400	-4.900	-5.150	-5.150	-5.150
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-132	-250	-750	-500	-500	-500
	44317000 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	-1.523	-2.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-132	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-5.500	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.787	-5.500	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.787	-5.500	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

11 22 00 01 Verbandskasse

42710000	Gebühren für die Finanzprüfung und sonstiger laufender Aufwand, Beraterkosten
44313000	Aufwendungen für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung sowie der Jahresrechnung und Bilanz
44317000	Aufwendungen für Produktionsleistungen des Rechenzentrums (Umlage und Fallpreise)
44910000	Kontoführungsgebühren

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.466	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.466	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.031	46.410	50.360	51.580	51.780	51.780
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.031	46.410	50.360	51.580	51.780	51.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.497	52.410	56.860	58.080	58.280	58.280
12	- Personalaufwendungen	-4.709	-4.650	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.611	-3.650	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.097	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-150	-150	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-150	-150	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.235	-27.370	-26.870	-27.370	-27.370	-27.370
	44310000 Bürobedarf	0	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-800	-820	-820	-820	-820	-820
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.160	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-26.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.944	-32.220	-31.870	-32.470	-32.420	-32.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.446	20.190	24.990	25.610	25.860	25.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.446	20.190	24.990	25.610	25.860	25.860

Die Produktgruppe enthält die Kostenstellen

12 20 00 01 **Ordnungswesen**

12 20 00 02 **Fischereiwesen**

34820000 Ersatz der Stadt Besigheim für Pflege der Homepage (Personalleihe; 5.000 €) sowie Umlage der Mitgliedsgemeinden zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (45.360 €)

40* Personalkosten

44410000 Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik- und Vertrauensschadenversicherung

44510000 Fischereiabgabe an das Land

44520000 Personal- und Sachkostenersatz an die Stadt Besigheim (Ausstellung Fischereischeine, Mitbenutzung EDV-Anlage und Aufwendungen für Betriebskostenabrechnung 1. OG Verwaltungsgebäude)

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.299	20.500	45.500	12.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.299	20.500	45.500	12.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.299	20.500	45.500	12.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.299	-20.500	-40.000	-10.000	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.299	-20.500	-40.000	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.500	-2.000	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-5.500	-2.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.299	-20.500	-45.500	-12.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

51 10 00 01 Flächennutzungsplanung

(Angebot der Firma KMB gesamt ca. 212.600 €; unter Berücksichtigung möglicher Kostensteigerungen und andauernder Planungsphase wird nun mit voraussichtlich rund 255.000 € gerechnet)

34820000 Umlage von den Mitgliedsgemeinden zur Deckung der gemeinsamen Aufwendungen

42710000 Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans

44910000 Aufwendungen für rechtsanwaltliche Beratung und Kosten für Gutachten

Hinweis: In 2019 fand keine Abrechnung von Leistungen durch KMB statt. Im Jahr 2020 wurden lediglich rund 86.000 € der ursprünglich geplanten 115.000 € zur Auszahlung fällig. Im Jahr 2021 lagen die Aufwendungen rund 7.000 € über dem vorhandenen Planansatz. Rechnungen betreffend Leistungen aus 2022 gingen erst Anfang 2023 ein. Der Planansatz des Vorjahres wurde daher lediglich mit rund 2.500 € belastet. Der Haushaltsansatz 2023 fällt daher entsprechend höher aus. Für das Jahr 2024 ist vorsorglich ein Betrag für Rechnungsüberhänge und Schlussrechnungen eingestellt.

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.596	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.596	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	-1.596	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.596	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

51 11 00 01 Gemeinsame Kaufpreissammlung

Die Aufgabe „Gutachterausschusswesen und gemeinsame Kaufpreissammlung“ der Stadt Bönningheim und den Gemeinden Freudental, Hessigheim, Erligheim, Walheim, Mundelsheim, Gemmrigheim, Löchgau und Kirchheim a.N. wurde mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum 01.01.2021 auf die Stadt Besigheim übertragen.

Mit zeitlichem Verzug konnten Produktionsleistungen durch das Rechenzentrum in Stuttgart betreffend das Jahr 2020 erst zu Beginn des Jahres 2021 abgerechnet werden.

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Gebäudemanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.637	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	34110000 Mieten und Pachten	18.637	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.637	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.461	-9.530	-9.780	-10.100	-10.350	-10.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-159	-250	-250	-300	-350	-350
	42414000 Aufwendungen für Strom	-854	-1.500	-1.750	-2.000	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-973	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-276	-280	-280	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-1.175	-23.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.175	-23.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.636	-32.530	-35.330	-35.650	-35.900	-35.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.002	-9.030	-11.830	-12.150	-12.400	-12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.002	-9.030	-11.830	-12.150	-12.400	-12.400

Die Produktgruppe enthält die Kostenstellen

52 20 00 01 **Gebäudemanagement**

52 20 00 02 **Wohnungslosenhilfe**

34110000 Mieterträge für Büroräume 1. OG Verwaltungsgebäude, Marktplatz 7

42310000 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Bühl 17 zur Unterbringung der Wohnungslosenhilfe des Landkreises Ludwigsburg

43540000 jährlicher Zuschuss an die Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg zur Finanzierung der Fachstelle Wohnungssicherung

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 02 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-61	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61	-100	-100	-100	-100	-100

TH02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-61	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.761	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	5.761	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.731	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	64110000 Mieten und Pachten	18.637	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.142	0	95.860	0	63.580	51.780	51.780
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.142	0	95.860	0	63.580	51.780	51.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.634	0	125.860	0	93.580	81.780	81.780
10	- Personalauszahlungen	-4.709	0	-4.850	0	-4.950	-4.950	-4.950
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-3.611	0	-3.750	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.097	0	-1.100	0	-1.150	-1.150	-1.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.547	0	-52.930	0	-23.300	-13.500	-13.500
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-953	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-1.212	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411000 Aufwendungen für Energie	-1.982	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-159	0	-250	0	-300	-350	-350
	72414000 Aufwendungen für Strom	-854	0	-1.750	0	-2.000	-2.200	-2.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-973	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand für Versicherungen	-276	0	-280	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-59.140	0	-43.050	0	-13.100	-3.050	-3.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-61	0	-100	0	-100	-100	-100
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-61	0	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.175	0	-25.550	0	-25.550	-25.550	-25.550
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.175	0	-25.550	0	-25.550	-25.550	-25.550
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.308	0	-42.430	0	-39.680	-37.680	-37.680
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.052	0	-5.060	0	-5.060	-5.060	-5.060
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-31	0	-100	0	-100	-100	-100



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
						1	2	3
	74310000 Bürobedarf	-3.612	0	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-132	0	-750	0	-500	-500	-500
	74317000 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	-4.799	0	-4.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-800	0	-820	0	-820	-820	-820
	74510000 Erstattungen an das Land	-8.344	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.406	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-132	0	-5.650	0	-2.150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.800	0	-125.860	0	-93.580	-81.780	-81.780
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-44.166	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-44.166	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-44.166	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	-13.060	0	0	-13.060	0	0	-13.060	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	24.990	0	0	24.990	0	0	24.990	0
PB52	Bauen und Wohnen	-11.830	0	0	-11.830	0	0	-11.830	0
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-100	0	0	-100	0	0	-100	0

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 01 -Verwaltung und Dienstleistungen-

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	86.634	0	125.860	0	93.580	81.780	81.780
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	5.761	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64110000 Mieten und Pachten	18.637	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.142	0	95.860	0	63.580	51.780	51.780
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.700	0	-125.760	0	-93.480	-81.680	-81.680
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-3.611	0	-3.750	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.097	0	-1.100	0	-1.150	-1.150	-1.150
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-953	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,n icht 7233+7234	-1.212	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411000 Aufwendungen für Energie	-1.982	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-159	0	-250	0	-300	-350	-350
	72414000 Aufwendungen für Strom	-854	0	-1.750	0	-2.000	-2.200	-2.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-973	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand für Versicherungen	-276	0	-280	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-59.140	0	-43.050	0	-13.100	-3.050	-3.050
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-1.175	0	-25.550	0	-25.550	-25.550	-25.550
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.052	0	-5.060	0	-5.060	-5.060	-5.060

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Verfügun gsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-31	0	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Bürobedarf	-3.612	0	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-132	0	-750	0	-500	-500	-500
	74317000 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	-4.799	0	-4.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-800	0	-820	0	-820	-820	-820
	74510000 Erstattungen an das Land	-8.344	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.406	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Weitere s. Aus z. aus lfd. Verw.tätigkeit	-132	0	-5.650	0	-2.150	-150	-150
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	40	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.066	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-44.066	0	100	0	100	100	100

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 02 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-100	0	-100	0	-100	-100	-100

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim



Anlagen

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte: keine

Teil B: Beschäftigte:

Vergütungsbereich / - gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen (nachrichtliche Angaben)
	Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	
geringfügige Beschäftigung über freie Vereinbarung / Vertrag	0,2	0,2	0,2	Hauber, Anja
Summe der Beschäftigten	0,2	0,2	0,2	

Anmerkung:

Seit Oktober 2000 sind Mitarbeiter der Stadt Besigheim im Rahmen einer Nebentätigkeit geringfügig beim Verband beschäftigt. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten werden von der Stadt Besigheim erstattet (Personalleihe für die Pflege der städtischen Homepage).

Von September 2014 bis Dezember 2020 wurde Herr Philippin mit 50% als Auswerter/-in beim GVV beschäftigt. Die für das Beschäftigungsverhältnis anfallenden Kosten wurden durch die Teilnehmerge Gemeinden getragen. Mit Übertragung der Aufgabe „Gutachterausschusswesen und gemeinsame Kaufpreissammlung“ auf die Stadt Besigheim wurde das Arbeitsverhältnis beim GVV Besigheim zum 31.12.2020 beendet.

Darüber hinaus beschäftigt der Gemeindeverwaltungsverband kein eigenes Personal. Die verwaltungsmäßige Erledigung der Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes wird gemäß der Vereinbarung vom 11. Mai 1982 durch Bedienstete der Stadt Besigheim wahrgenommen.



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in Euro -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben					Bemerkung
	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	
2022	Es waren / sind weder in früheren Jahren noch im Haushaltsjahr und der Finanzplanung Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.					
2021						
2020						
2019						
2018						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	_____	_____	_____	_____	_____	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahme	Tilgung im HHaltsjahr	Stand Ende HHaltsjahr	Zinsen
	des Vorjahres	des HHaltsjahres				
1. Schulden aus Krediten von/an						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
a)						
b)						
c)						
d)						
e)						
f)						
g)						
h) Aufnahmerest Vorjahr						
i) Neuaufnahme HHJahr						
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten						
a)						
b)						
c)						
d)						
e) Aufnahmerest Vorjahr						
f) Neuaufnahme HHJahr						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Summe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Vorjahr 2022	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.103				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.103				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	5.662	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.765	0	0	0	0
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	12.765	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

Hinweis der Rechtsaufsicht im Rahmen des Haushaltserlasses 2019:

"Da der Gemeindeverwaltungsverband ausschließlich durch Umlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert wird, ändert sich der Bestand an liquiden Mitteln nicht. In dieser Weise enthält die Liquiditätsübersicht keinerlei Aussage und müsste daher in künftigen Haushaltsplänen des Gemeindeverwaltungsverbandes nicht mehr dargestellt werden."



Vermögensübersicht 2023

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⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							0
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							0
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							0
2.3. Infrastrukturvermögen							0
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge							0
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung							0
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							0
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen							0
3.3. Sondervermögen							0
3.4. Ausleihungen							0
3.5. Wertpapiere							0
insgesamt	0	0	0	0	0	0	0

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)

Hinweis: Die Vermögensbewertung des GVV Besigheim hat ergeben, dass der Verband über keinerlei anlagenrelevantes Vermögen verfügt.

Die nicht gedeckten konsumtiven Aufwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses als Umlage von den Verbandsgemeinden zum Ausgleich des Ergebnishaushalts erhoben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<u>Rücklagen gesamt</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
2.1 ...	-
2.2 ...	-
<u>Rückstellungen gesamt</u>	<u>0,00</u>