

Gemeindeverband
Mittleres
Schussental

Jahresabschluss **2022**

Verbandsmitglieder:

Stadt Ravensburg
Stadt Weingarten
Gemeinde Baienfurt
Gemeinde Baidt
Gemeinde Berg

INHALTSVERZEICHNIS

1. Gesamtergebnisrechnung	2
2. Gesamtfinanzzrechnung	4
3. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022	6
4. Planvergleich der Ergebnis- und Finanzrechnung	8
4.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und finanzrechnung	8
4.2 Ergebnisse und Erläuterungen der Teilhaushalte	9
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	10
Teilhaushalt 2: Leistungen für die Bürger	24
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	42
5. Rechenschaftsbericht	50
5.1 Allgemeines – Rechtliche Grundlagen	50
5.2 Rückblick/ Ausblick	50
5.3 Gesamtergebnisrechnung	50
5.4 Gesamtfinanzzrechnung	61
5.5 Investitionstätigkeit	61
5.6 Kredite und Schuldenentwicklung	61
5.7 Kassenkredite	61
5.8 Liquidität	62
6. Anhang	63
6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	63
6.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	63
6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	63
Aktiva	64
Passiva	66
6.4 Erläuterungen der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	69
6.5 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	69
6.6 Beim Kommunalen Versorgungsverband gebildete Pensionsrückstellungen	69
6.7 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach § 53 Abs.2 Nr.5 GemHVO	70
6.8 In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)	70
6.9 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	70
6.10 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	70
6.11 Organe des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental	71
6.12 Weitere Anhänge	72
7. Anlagen	73
7.1 Vermögensübersicht	73

7.2 Schuldenübersicht	74
7.3 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	74
7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	74
7.5 Forderungsübersicht	75
7.6 Beteiligungen.....	75
7.7 Rückstellungen.....	75
7.8 Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	76
8. Unterzeichnung des Jahresabschlusses.....	76

Abkürzungsverzeichnis

Afa	Abschreibung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
EUR	Euro
GMS	Gemeindeverband Mittleres Schussental
GBI	Gesetzblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
i.d.F.	In der Fassung
i.H.v.	In Höhe von
i.S.v.	Im Sinne von
i.V.m.	In Verbindung mit
MA	Mehrauswand/ -auszahlung
ME	Mehrertrag/ einzahlung
SoPo	Sonderposten
T€	Tausend Euro
TH	Teilhaushalt
u.a.	unter anderem
VHS	Volkshochschule
WA	Wenigeraufwand/ -auszahlung
WE	Wenigerertrag/ -einzahlung
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

1. Gesamtergebnisrechnung

 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIINDT · BERG									
Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.976.538,36	2.642.600	2.450.986,50	-191.613,50	0,00	0	-191.613,50	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	36.640,38	71.500	81.177,42	9.677,42	0,00	0	9.677,42	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.381,20	5.381,20	0,00	0	5.381,20	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	41,08	0	0,28	0,28	0,00	0	0,28	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.013.219,82	2.714.100	2.537.545,40	-176.554,60	0,00	0	-176.554,60	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.801,46	-73.000	-10.832,68	62.167,32	0,00	0	62.167,32	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-246.300,00	-296.300	-249.860,00	46.440,00	0,00	0	46.440,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761.118,45	-2.344.800	-2.276.852,73	67.947,27	0,00	0	67.947,27	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.013.219,91	-2.714.100	-2.537.545,41	176.554,59	0,00	0	176.554,59	0
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-0,09	0	-0,01	-0,01	0,00	0	-0,01	0
21	Außerordentliche Erträge	0,09	0	0,01	0,01	0,00	0	0,01	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,09	0	0,01	0,01	0,00	0	0,01	0
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:									
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Umbuchung aus den Ergebn isrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

2. Gesamtfinanzrechnung

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIINDT · BERG Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich Gemeindeverband Mittleres Schussental									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976.538,36	2.642.600	2.425.014,54	-217.585,46	0,00	0	-217.585,46	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.078,21	71.500	77.889,39	6.389,39	0,00	0	6.389,39	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,09	0	0,01	0,01	0,00	0	0,01	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.006.616,66	2.714.100	2.502.953,94	-211.146,06	0,00	0	-211.146,06	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.801,46	-73.000	-10.832,68	62.167,32	0,00	0	62.167,32	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-247.300,00	-296.300	-249.860,00	46.440,00	0,00	0	46.440,00	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.525.670,38	-2.194.800	-2.215.632,81	-20.832,81	0,00	0	-20.832,81	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.778.771,84	-2.564.100	-2.476.325,49	87.774,51	0,00	0	87.774,51	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	227.844,82	150.000	26.628,45	-123.371,55	0,00	0	-123.371,55	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
32	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	227.844,82	150.000	26.628,45	-123.371,55	0,00	0	-123.371,55	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	227.844,82	150.000	26.628,45	-123.371,55	0,00	0	-123.371,55	0
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-2.391,63	---	3.728,50	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-28,12	---	-12.926,87	---	---	---	---	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-2.419,75	---	-9.198,37	---	---	---	---	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	680.237,62	---	905.662,69	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39)	225.425,07	---	17.430,08	---	---	---	---	---
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)	905.662,69	---	923.092,77	---	---	---	---	---
	nachrichtlich:								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---

3. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022
		in Euro	in Euro
1	Vermögen	921.435,07	948.740,22
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Summe Sachvermögen	0,00	0,00
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u.ä	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
1.3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.067,53	22.942,60
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.704,85	2.704,85
1.3.8	Liquide Mittel	905.662,69	923.092,77
	Summe Finanzvermögen	921.435,07	948.740,22
2	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00
	Summe Abgrenzungsposten	0,00	0,00
3	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Summe Aktiva		921.435,07	948.740,22

Passiva		Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022
		in Euro	in Euro
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Basiskapital	0,00	0,00
	Summe Basiskapital	0,00	0,00
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
	Summe Fehlbeträge	0,00	0,00
2	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	0,00	0,00
2.2	für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3	für Sonstiges	0,00	0,00
	Summe Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.280,22	91.325,43
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	863.154,85	853.386,75
	davon gegenüber Verbandsgemeinden	862.419,72	847.667,56
	Summe Verbindlichkeiten	891.435,07	944.712,18
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	30.000,00	4.028,04
	Summe Abgrenzungsposten	30.000,00	4.028,04
Summe Passiva		921.435,07	948.740,22

4. Planvergleich der Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnisrechnung werden, gemäß § 49 GemHVO, sämtliche Erträge und Aufwendungen unabhängig vom zeitlichen Anfall der mit ihnen verbundenen Zahlungen erfasst, um das tatsächliche Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch darzustellen. Separat werden die Positionen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ausgewiesen.

Des Weiteren wird der gemäß § 51 GemHVO erforderliche Planvergleich vorgenommen. Es werden die Planabweichungen durch Gegenüberstellung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Ansätze und dem tatsächlichen Ergebnis ermittelt.

In der Finanzrechnung werden gemäß § 50 und 51 GemHVO die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Dabei erfolgt eine Unterteilung der Ein- und Auszahlungen in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo dieser Bereiche der Finanzrechnung schlägt sich entweder als Finanzierungsmittelüberschuss oder als Finanzierungsmittelfehlbetrag zum Jahresabschluss in der Position „Liquide Mittel“ der Bilanz nieder.

4.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und finanzrechnung

Wie in der Verbandssatzung des GMS festgelegt, wird zur Deckung der Aufwendungen von den Verbandsmitgliedern eine Verwaltungskostenumlage erhoben.

Die Gesamtergebnisrechnung für das Rechnungsjahr 2022 schließt daher mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 0,01 Euro und einem Sonderergebnis in Höhe von 0,01 Euro ab.

Im Vergleich zum Planansatz im Haushaltsplan sind die ordentlichen Gesamtaufwendungen um 176.554,59 Euro geringer als veranschlagt. Zieht man von den Aufwendungen die Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage ab, so bleiben die Aufwendungen insgesamt 1.024.222,15 Euro unter dem Planansatz.

Die wesentlichen Abweichungen sind:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 62.167,32 Euro
Veranschlagt waren insgesamt 73.000 Euro für Workshops, Sitzungen und Besprechungen, Pflege Website sowie Öffentlichkeitsarbeit. Davon u.a. bei der Kostenstelle 511000 (Klimamobilitätsplan, Interkommunales Gewerbegebiet und Landschafts- / Flächennutzungsplanung) 20.000 Euro und bei der Kostenstelle 561000 (Klimaschutzmaßnahmen) 41.000 Euro. Es wurden bei der Kostenstelle 511000 lediglich 338,16 Euro und bei der Kostenstelle 561000 nur 9.033,11 Euro benötigt. Bei den anderen Bereichen Städtepartnerschaft und Steuerung wurden insgesamt 1.461,41 Euro aufgewendet.
- Transferaufwendungen: - 46.440,00 Euro
Es handelt sich zum Einen um Zuschüsse im Rahmen des Partnerschaftsaustausch mit Brest. Geplant waren Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro. Aufgrund der politischen Lage wurden lediglich 3.560 Euro für die Bezuschussung des Besuches einer Schülerdelegation aus Brest in Anspruch genommen.
Die Volkshochschulen Weingarten und Ravensburg wurden planmäßig mit insgesamt 246.300 Euro bezuschusst.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: - 67.947,27 Euro
Wesentliche Abweichungen:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Rückerstattungen der nicht benötigten Verwaltungskostenumlage an die Verbandsgemeinden in Höhe von insgesamt 847.667,56 Euro. Diese war nicht veranschlagt. Ohne diese wären die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 915.614,83 Euro unter dem Ansatz.
Wesentliche Abweichungen im Einzelnen:
Sitzungsgelder für die Teilnahme an Verbandsversammlungen lagen rund 7.850 Euro unter dem Planansatz. Zu höheren Aufwendungen als veranschlagt kam es teilweise bei den Personalkostenerstattungen. Diese werden

separat auf Seite 56 erläutert.

Bei der Kostenstelle 281000 Städtepartnerschaft fielen wesentlich geringere Personalkostenerstattungen an, da aufgrund der politischen Lage im Rahmen der Städtepartnerschaft kaum Aktivitäten stattfinden konnten. Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für die Planungen und Konzepte im Rahmen der Neuaufstellung des Landschafts- und Flächennutzungsplanes, Klimamobilitätsplanes und des interkommunalen Gewerbegebietes konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Somit wurden rund 460.000 Euro weniger benötigt und zudem um rd. 23.000 Euro geringere Personalkosten erstattet. Die Mittel werden erst im Folgejahr abfließen und wurden hierfür im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Im Bereich der Kostenstelle 511100 Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen mussten rd. 30.000 Euro höhere Personalkostenerstattungen aufgewendet werden.

Bei der Kostenstelle 511110 Wertgutachten lag das Ergebnis 2022 insgesamt lediglich rd. 7.000 Euro unter dem Planansatz. Grund sind der geringere Aufwand für Gutachterentschädigungen sowie Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 24.000 Euro. Im Gegenzug kam es zu höheren Personalkostenerstattungen um rd. 17.000 Euro. Der genaue Aufwand ist nur sehr schwer planbar, da es abhängig ist von der Anzahl und Art der Gutachten.

Bei der Kostenstelle 561000 Umweltschutz/ Klimaschutz wurden ebenfalls Maßnahmen in die Folgejahre verschoben. Insgesamt wurden, inklusive der geringeren Personalkostenerstattungen, rund 272.000 Euro weniger aufgewendet.

Die Deckungsreserve in Höhe von 150.000 Euro wurde nicht benötigt.

Die Erläuterung der einzelnen Abweichungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen der Teilhaushalte erläutert.

In der Gesamtfinanzrechnung beträgt der Zahlungsmittelbedarf zum 31.12.2022 insgesamt 26.628,45 Euro. Geplant waren 150.000,00 Euro in Höhe der Deckungsreserve.

4.2 Ergebnisse und Erläuterungen der Teilhaushalte

Das Wahlrecht gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO wurde wahrgenommen.

Der Haushalt des GMS ist produktbereichsorientiert aufgestellt und in drei Teilhaushalte gegliedert.

Die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktleistungen sind dem Produktplan des GMS zu entnehmen.

Die drei Teilhaushalte lauten gemäß Verbandsbeschluss vom 20.07.2017:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Leistungen für die Bürger

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Gemeindeverband Mittleres Schussental							
Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.971,96	25.971,96	0,00	0	25.971,96	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41,00	0	26.021,96	26.021,96	0,00	0	26.021,96	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.284,40	715,60	0,00	0	715,60	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.261,31	-91.700	-105.188,04	-13.488,04	0,00	0	-13.488,04	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.261,31	-93.700	-106.472,44	-12.772,44	0,00	0	-12.772,44	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.220,31	-93.700	-80.450,48	13.249,52	0,00	0	13.249,52	0
21	Erträge aus internen Leistungen	71.374,07	96.336	81.190,95	-15.145,05	0,00	0	-15.145,05	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.211,66	-2.636	-740,47	1.895,53	0,00	0	1.895,53	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.162,41	93.700	80.450,48	-13.249,52	0,00	0	-13.249,52	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-57,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,09	0	50,01	50,01	0,00	0	50,01	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.495,60	-93.700	-109.321,83	-15.621,83	0,00	0	-15.621,83	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-116.495,51	-93.700	-109.271,82	-15.571,82	0,00	0	-15.571,82	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-116.495,51	-93.700	-109.271,82	-15.571,82	0,00	0	-15.571,82	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.284,40	715,60	0,00	0	715,60	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.375,60	-25.000	-15.097,92	9.902,08	0,00	0	9.902,08	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.375,60	-27.000	-16.382,32	10.617,68	0,00	0	10.617,68	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.375,60	-27.000	-16.332,32	10.667,68	0,00	0	10.667,68	0
21	Erträge aus internen Leistungen	24.371,83	29.164	17.005,00	-12.159,00	0,00	0	-12.159,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.996,23	-2.164	-672,68	1.491,32	0,00	0	1.491,32	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.375,60	27.000	16.332,32	-10.667,68	0,00	0	-10.667,68	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr. 7:

Es handelt sich hierbei um die Rückerstattung von zu viel ausbezahltem Sitzungsgeld.

Nr. 14:

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde die Miete für den Schwörsaal für die Verbandsversammlung am 31.03.2022 sowie Aufwendungen im Rahmen der Besprechungen der Oberbürgermeister und Bürgermeister des GMS gebucht.

Nr. 18:

- Sitzungsgelder Verbandsversammlung und ehrenamtliche Entschädigungen Vorsitzender und Stellvertreter.

Es wurden im Jahr 2022 für 4 Sitzungen ehrenamtliche Entschädigungen ausbezahlt.

- Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen

- Versicherungsbeiträge für Eigenschadenversicherung, Unfall- und Haftpflichtversicherungen

- Die Verfügungsmittel in Höhe von 500 Euro wurden nicht in Anspruch genommen



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.333,26	-27.000	-19.231,71	7.768,29	0,00	0	7.768,29	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-20.333,26	-27.000	-19.181,71	7.818,29	0,00	0	7.818,29	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-20.333,26	-27.000	-19.181,71	7.818,29	0,00	0	7.818,29	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396,33	-12.400	-5.503,23	6.896,77	0,00	0	6.896,77	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.396,33	-12.400	-5.503,23	6.896,77	0,00	0	6.896,77	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.396,33	-12.400	-5.503,23	6.896,77	0,00	0	6.896,77	0
21	Erträge aus internen Leistungen	3.406,64	12.462	5.509,82	-6.952,18	0,00	0	-6.952,18	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10,31	-62	-6,59	55,41	0,00	0	55,41	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.396,33	12.400	5.503,23	-6.896,77	0,00	0	-6.896,77	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und kommunale Willensbildung

Nr. 18:

- 5.503,23 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Ravensburg



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.396,33	-12.400	-5.503,23	6.896,77	0,00	0	6.896,77	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.396,33	-12.400	-5.503,23	6.896,77	0,00	0	6.896,77	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-3.396,33	-12.400	-5.503,23	6.896,77	0,00	0	6.896,77	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.613,86	-35.300	-38.196,93	-2.896,93	0,00	0	-2.896,93	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.613,86	-35.300	-38.196,93	-2.896,93	0,00	0	-2.896,93	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.613,86	-35.300	-38.196,93	-2.896,93	0,00	0	-2.896,93	0
21	Erträge aus internen Leistungen	26.898,77	35.673	38.220,94	2.547,94	0,00	0	2.547,94	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-136,91	-373	-24,01	348,99	0,00	0	348,99	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.761,86	35.300	38.196,93	2.896,93	0,00	0	2.896,93	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	148,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr. 18:

- 31.772,87 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Weingarten. Die Erstellung der Jahresrechnung und Haushaltsplanaufstellung sind in der Doppik wesentlich zeitaufwendiger als in der Kameralistik. Hinzu kommen die Hilfeleistungen bei Anordnungsfragen von den Kostenverantwortlichen und die Abrechnung der Personalkostenerstattungen sowie der Verwaltungskostenumlage.
- Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen Haushaltssatzung 2022 und Jahresabschluss 2021 sowie die Druckkosten Haushaltsplan 2023
- Gebühr für die Allgemeine Finanzprüfung 2016 – 2019 der Gemeindeprüfungsanstalt



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.613,86	-35.300	-38.196,93	-2.896,93	0,00	0	-2.896,93	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-26.613,86	-35.300	-38.196,93	-2.896,93	0,00	0	-2.896,93	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-26.613,86	-35.300	-38.196,93	-2.896,93	0,00	0	-2.896,93	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.779,33	-9.000	-18.064,33	-9.064,33	0,00	0	-9.064,33	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.779,33	-9.000	-18.064,33	-9.064,33	0,00	0	-9.064,33	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.779,33	-9.000	-18.064,33	-9.064,33	0,00	0	-9.064,33	0
21	Erträge aus internen Leistungen	11.789,64	9.037	18.070,92	9.033,92	0,00	0	9.033,92	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10,31	-37	-6,59	30,41	0,00	0	30,41	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.779,33	9.000	18.064,33	9.064,33	0,00	0	9.064,33	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr. 18:

18.064,33 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Weingarten



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.779,33	-9.000	-18.064,33	-9.064,33	0,00	0	-9.064,33	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-11.779,33	-9.000	-18.064,33	-9.064,33	0,00	0	-9.064,33	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-11.779,33	-9.000	-18.064,33	-9.064,33	0,00	0	-9.064,33	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.971,96	25.971,96	0,00	0	25.971,96	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25.971,96	25.971,96	0,00	0	25.971,96	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.971,96	-25.971,96	0,00	0	-25.971,96	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-25.971,96	-25.971,96	0,00	0	-25.971,96	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30,60	30,60	0,00	0	30,60	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57,90	0	-30,60	-30,60	0,00	0	-30,60	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-57,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen (Städtepartnerschaft)

Nr. 2 und 18:

Die Produktgruppe Zentrale Funktionen beinhaltete bis 2020 die Städtepartnerschaft Brest. Ab 2021 wird diese bei der Produktgruppe 2810 geführt. Allerdings wurde für die Spendengelder Brest der Verbandsgemeinden ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Dieser wurde im Jahr 2022 bei der Rückerstattung der Spendengelder an die Verbandsgemeinden gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 01.12.2022 aufgelöst.



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.252,35	0	-25.971,96	-25.971,96	0,00	0	-25.971,96	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-49.252,35	0	-25.971,96	-25.971,96	0,00	0	-25.971,96	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-49.252,35	0	-25.971,96	-25.971,96	0,00	0	-25.971,96	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.948,19	-10.000	-2.353,67	7.646,33	0,00	0	7.646,33	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.948,19	-10.000	-2.353,67	7.646,33	0,00	0	7.646,33	0
20 Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.907,19	-10.000	-2.353,67	7.646,33	0,00	0	7.646,33	0
21 Erträge aus internen Leistungen	4.907,19	10.000	2.353,67	-7.646,33	0,00	0	-7.646,33	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23 Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24 Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.907,19	10.000	2.353,67	-7.646,33	0,00	0	-7.646,33	0
25 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr. 18:

- 1.889,40 Euro Geschäftsaufwendungen, u.a. Kontogebühren
- 464,27 Euro Personalkostenerstattung an die Stadt Weingarten



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,09	0	0,01	0,01	0,00	0	0,01	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972,47	-10.000	-2.353,67	7.646,33	0,00	0	7.646,33	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.972,38	-10.000	-2.353,66	7.646,34	0,00	0	7.646,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.972,38	-10.000	-2.353,66	7.646,34	0,00	0	7.646,34	0

Teilhaushalt 2: Leistungen für die Bürger



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKNDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.538,36	375.700	158.114,50	-217.585,50	0,00	0	-217.585,50	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.640,38	71.500	81.177,42	9.677,42	0,00	0	9.677,42	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.331,20	5.331,20	0,00	0	5.331,20	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0,28	0,28	0,00	0	0,28	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.178,82	447.200	244.623,40	-202.576,60	0,00	0	-202.576,60	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.801,46	-71.000	-9.548,28	61.451,72	0,00	0	61.451,72	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-246.300,00	-296.300	-249.860,00	46.440,00	0,00	0	46.440,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.364,29	-2.103.100	-1.323.997,13	779.102,87	0,00	0	779.102,87	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.094.465,75	-2.470.400	-1.583.405,41	886.994,59	0,00	0	886.994,59	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-964.286,93	-2.023.200	-1.338.782,01	684.417,99	0,00	0	684.417,99	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.162,41	-93.700	-80.450,48	13.249,52	0,00	0	13.249,52	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.162,41	-93.700	-80.450,48	13.249,52	0,00	0	13.249,52	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.033.449,34	-2.116.900	-1.419.232,49	697.667,51	0,00	0	697.667,51	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.616,57	447.200	236.003,89	-211.196,11	0,00	0	-211.196,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.416,03	-2.470.400	-1.517.510,81	952.889,19	0,00	0	952.889,19	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-947.799,46	-2.023.200	-1.281.506,92	741.693,08	0,00	0	741.693,08	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-947.799,46	-2.023.200	-1.281.506,92	741.693,08	0,00	0	741.693,08	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKNDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-246.300,00	-246.300	-246.300,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989,00	-5.000	-1.258,00	3.742,00	0,00	0	3.742,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248.289,00	-251.300	-247.558,00	3.742,00	0,00	0	3.742,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-248.289,00	-251.300	-247.558,00	3.742,00	0,00	0	3.742,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.141,31	-5.415	-1.374,47	4.040,53	0,00	0	4.040,53	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.141,31	-5.415	-1.374,47	4.040,53	0,00	0	4.040,53	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-249.430,31	-256.715	-248.932,47	7.782,53	0,00	0	7.782,53	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr. 17:

Zuschuss VHS Ravensburg: 14,65 Euro x 9.243 Unterrichtseinheiten: 135.436,43 Euro

Zuschuss VHS Weingarten 14,65 Euro x 7.566 Unterrichtseinheiten: 110.863,57 Euro

Nr. 18:

1.258,00 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Ravensburg



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.289,00	-251.300	-247.558,00	3.742,00	0,00	0	3.742,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-249.289,00	-251.300	-247.558,00	3.742,00	0,00	0	3.742,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-249.289,00	-251.300	-247.558,00	3.742,00	0,00	0	3.742,00	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-177,01	9.822,99	0,00	0	9.822,99	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-3.560,00	46.440,00	0,00	0	46.440,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.907,88	-39.000	-3.912,00	35.088,00	0,00	0	35.088,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.907,88	-99.000	-7.649,01	91.350,99	0,00	0	91.350,99	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.907,88	-99.000	-7.649,01	91.350,99	0,00	0	91.350,99	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.347,45	-5.058	-1.454,61	3.603,39	0,00	0	3.603,39	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.347,45	-5.058	-1.454,61	3.603,39	0,00	0	3.603,39	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-9.255,33	-104.058	-9.103,62	94.954,38	0,00	0	94.954,38	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege (Städtepartnerschaft)

Die Produktgruppe Zentrale Funktionen beinhaltet ab 2021 die Städtepartnerschaft Brest.

Aufgrund der politischen Lage konnten keine Treffen und lediglich ein Schüleraustausch stattfinden.

Nr. 14:

Von den geplanten Aufwendungen im Bereich Partnerschaften für Sach- und Dienstleistungen wurden lediglich 177,01 Euro für die Betreuung der Website benötigt.

Nr. 17:

Es wurde ein Schüleraustausch in Höhe von 3.560,00 Euro bezuschusst. Aufgrund der politischen Lage fanden keine weiteren Begegnungen statt.

Nr. 18:

- 3.162,00 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Ravensburg

- Auslandsrankenversicherung



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.907,88	-99.000	-7.649,01	91.350,99	0,00	0	91.350,99	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-7.907,88	-99.000	-7.649,01	91.350,99	0,00	0	91.350,99	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.907,88	-99.000	-7.649,01	91.350,99	0,00	0	91.350,99	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,50	-36.000	-38.052,41	-2.052,41	0,00	0	-2.052,41	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-382,50	-36.000	-38.052,41	-2.052,41	0,00	0	-2.052,41	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-382,50	-36.000	-38.052,41	-2.052,41	0,00	0	-2.052,41	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.040,87	-3.705	-2.442,66	1.262,34	0,00	0	1.262,34	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.040,87	-3.705	-2.442,66	1.262,34	0,00	0	1.262,34	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-2.423,37	-39.705	-40.495,07	-790,07	0,00	0	-790,07	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Die Produktgruppe Förderung des Sports wurde neu für die Organisation und Durchführung des Landesturnfestes 2024 gebildet.

Nr. 18:

- 38.052,41 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Ravensburg.



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382,50	-36.000	-38.052,41	-2.052,41	0,00	0	-2.052,41	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-382,50	-36.000	-38.052,41	-2.052,41	0,00	0	-2.052,41	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-382,50	-36.000	-38.052,41	-2.052,41	0,00	0	-2.052,41	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000,00	271.700	128.728,15	-142.971,85	0,00	0	-142.971,85	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.000,00	271.700	128.728,15	-142.971,85	0,00	0	-142.971,85	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124,45	-20.000	-338,16	19.661,84	0,00	0	19.661,84	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.865,67	-1.142.000	-650.282,50	491.717,50	0,00	0	491.717,50	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-301.990,12	-1.162.000	-650.620,66	511.379,34	0,00	0	511.379,34	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-246.990,12	-890.300	-521.892,51	368.407,49	0,00	0	368.407,49	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.250,00	-38.802	-36.511,81	2.290,19	0,00	0	2.290,19	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.250,00	-38.802	-36.511,81	2.290,19	0,00	0	2.290,19	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-275.240,12	-929.102	-558.404,32	370.697,68	0,00	0	370.697,68	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr. 2:

Landesförderung für den Klimamobilitätsplan in Höhe von 128.728,15 Euro. Die restlichen Fördermittel werden im Folgejahr eingehen und sind aus diesem Grund im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 338,16 Euro für Verpflegung und Namensschilder für Workshops notwendig.

Nr. 18:

Bei der Kostenstelle 511000 wurden rund 491.700,00 Euro weniger benötigt als veranschlagt. Die Mittel werden erst im Folgejahr abfließen und wurden hierfür im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Im Einzelnen wurden benötigt:

- 116.598,43 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Ravensburg und Stadt Ravensburg
- 3.956,37 Euro Geschäftsaufwendungen für Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von insgesamt 529.727,70 Euro für den Klimamobilitätsplan, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes. U.a. für die Projektunterstützung, Datenaufbereitung und Öffentlichkeitsarbeit.



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.000,00	271.700	128.728,15	-142.971,85	0,00	0	-142.971,85	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.728,86	-1.162.000	-592.229,01	569.770,99	0,00	0	569.770,99	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-246.728,86	-890.300	-463.500,86	426.799,14	0,00	0	426.799,14	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-246.728,86	-890.300	-463.500,86	426.799,14	0,00	0	426.799,14	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAINFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.640,38	71.500	81.177,42	9.677,42	0,00	0	9.677,42	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0,28	0,28	0,00	0	0,28	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.640,46	71.500	81.177,70	9.677,70	0,00	0	9.677,70	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.491,70	-461.000	-482.502,96	-21.502,96	0,00	0	-21.502,96	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-306.491,70	-461.000	-482.502,96	-21.502,96	0,00	0	-21.502,96	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-269.851,24	-389.500	-401.325,26	-11.825,26	0,00	0	-11.825,26	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.119,49	-26.104	-31.249,44	-5.145,44	0,00	0	-5.145,44	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.119,49	-26.104	-31.249,44	-5.145,44	0,00	0	-5.145,44	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-293.970,73	-415.604	-432.574,70	-16.970,70	0,00	0	-16.970,70	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Am 06.12.2018 hat die Verbandsversammlung den Beschluss zur Änderung der Verbandssatzung des GMS gefasst und die Aufgaben des Gutachterausschusses nach §§ 192 ff. BauGB an den Gemeindeverband übertragen. Zum 01.07.2019 hat der Gutachterausschuss seine Arbeit aufgenommen. Die Produktgruppe 5111 beinhaltet die Kostenstelle 511100 Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen und 511110 Wertgutachten (Gutachterausschuss BgA).

Nr. 5:

Verwaltungsgebühren sind 81.177,42 Euro eingegangen. Geplant waren insgesamt 71.500,00 Euro. Die Erträge sind abhängig von der Anzahl der Gutachten und Auskünfte und daher nur schwer zu planen.

Nr. 18:

- 464.989,95 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Ravensburg und 1.870,00 Euro an die Stadt Weingarten
- 7.805,00 Euro ehrenamtliche Entschädigungen
- 7.838,01 Euro für die Bekanntmachung der Bodenrichtwerte und GIS-Leistungen der Stadt Ravensburg.



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.078,21	71.500	77.889,39	6.389,39	0,00	0	6.389,39	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.491,70	-461.000	-482.502,96	-21.502,96	0,00	0	-21.502,96	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-276.413,49	-389.500	-404.613,57	-15.113,57	0,00	0	-15.113,57	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-276.413,49	-389.500	-404.613,57	-15.113,57	0,00	0	-15.113,57	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100,00	-6.100	-6.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.100,00	-6.100	-6.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.100,00	-6.100	-6.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-249,59	-162	-187,91	-25,91	0,00	0	-25,91	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-249,59	-162	-187,91	-25,91	0,00	0	-25,91	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-6.349,59	-6.262	-6.287,91	-25,91	0,00	0	-25,91	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr. 18:

Kostenerstattung für den Unterhalt des Zentralen Omnibusbahnhofes an die Stadt Ravensburg



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100,00	-6.100	-6.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.100,00	-6.100	-6.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-6.100,00	-6.100	-6.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.538,36	104.000	29.386,35	-74.613,65	0,00	0	-74.613,65	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.331,20	5.331,20	0,00	0	5.331,20	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.538,36	104.000	34.717,55	-69.282,45	0,00	0	-69.282,45	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677,01	-41.000	-9.033,11	31.966,89	0,00	0	31.966,89	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.627,54	-414.000	-141.889,26	272.110,74	0,00	0	272.110,74	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.304,55	-455.000	-150.922,37	304.077,63	0,00	0	304.077,63	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.766,19	-351.000	-116.204,82	234.795,18	0,00	0	234.795,18	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.013,70	-14.454	-7.229,58	7.224,42	0,00	0	7.224,42	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.013,70	-14.454	-7.229,58	7.224,42	0,00	0	7.224,42	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-196.779,89	-365.454	-123.434,40	242.019,60	0,00	0	242.019,60	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. 2:

Im Jahr 2022 sind folgende Bundesförderungen eingegangen:

- NKI-Förderung für die Klimaschutzstelle in Höhe von 13.274,35 Euro
- Förderung für das Radverkehrskonzept GMS 9.272,00 Euro.

Landesmittel erhielt der GMS für die Einstiegsberatung GMS Klimaanpassungsgesetz 3.840,00 Euro und 3.000,00 Euro für die Mitmachkonferenz.

Die restlichen veranschlagten Fördermittel werden erst in den Folgejahren eingehen.

Nr. 7:

Rückerstattung der Personalkosten von der Stadt Ravensburg

Nr. 14:

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 41.000,00 Euro veranschlagt. Es wurden lediglich 1.005,79 Euro für die Anmietung von Räumlichkeiten und 8.027,32 Euro für Öffentlichkeitsarbeit und die Gestaltung sowie Durchführung der Veranstaltungen (u.a. Mitmachkonferenz) benötigt.

Nr. 18:

Bei der Kostenstelle 561000 Umweltschutz/ Klimaschutz wurden Maßnahmen in die Folgejahre verschoben. Diese wurden im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Insgesamt wurden, inklusive der geringeren Personalkostenerstattungen, rund 272.110,74 Euro weniger sonstige ordentliche Aufwendungen benötigt.

Im Einzelnen wurden folgende sonstige ordentliche Aufwendungen benötigt:

- 70.920,64 Euro Erstattung Personalkosten an die Stadt Ravensburg
- Für Leistungen im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes wurden von den Raumplaner/ Landschaftsarchitekten Leistungen in Höhe von insgesamt 70.968,62 Euro gemäß vertraglicher Vereinbarung abgerechnet.



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.538,36	104.000	29.386,35	-74.613,65	0,00	0	-74.613,65	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.516,09	-455.000	-143.419,42	311.580,58	0,00	0	311.580,58	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-160.977,73	-351.000	-114.033,07	236.966,93	0,00	0	236.966,93	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-160.977,73	-351.000	-114.033,07	236.966,93	0,00	0	236.966,93	0

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

 Gemeindeverband Mittleres Schussental		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG							
Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.883.000,00	2.266.900	2.266.900,04	0,04	0,00	0	0,04	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.883.000,00	2.266.900	2.266.900,04	0,04	0,00	0	0,04	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.492,85	-150.000	-847.667,56	-697.667,56	0,00	0	-697.667,56	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-849.492,85	-150.000	-847.667,56	-697.667,56	0,00	0	-697.667,56	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.033.507,15	2.116.900	1.419.232,48	-697.667,52	0,00	0	-697.667,52	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	1.033.507,15	2.116.900	1.419.232,48	-697.667,52	0,00	0	-697.667,52	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverband Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HfH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.883.000,00	2.266.900	2.266.900,04	0,04	0,00	0	0,04	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.860,21	0	-849.492,85	-849.492,85	0,00	0	-849.492,85	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.292.139,79	2.266.900	1.417.407,19	-849.492,81	0,00	0	-849.492,81	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.292.139,79	2.266.900	1.417.407,19	-849.492,81	0,00	0	-849.492,81	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.883.000,00	2.266.900	2.266.900,04	0,04	0,00	0	0,04	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.883.000,00	2.266.900	2.266.900,04	0,04	0,00	0	0,04	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.492,85	0	-847.667,56	-847.667,56	0,00	0	-847.667,56	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-849.492,85	0	-847.667,56	-847.667,56	0,00	0	-847.667,56	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.033.507,15	2.266.900	1.419.232,48	-847.667,52	0,00	0	-847.667,52	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	1.033.507,15	2.266.900	1.419.232,48	-847.667,52	0,00	0	-847.667,52	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr. 2:

Vorauszahlungen Verwaltungskostenumlage: 2.266.900,04 Euro.

Nr. 18:

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte die Abrechnung der Verwaltungskostenumlage und es wurden 847.667,56 Euro an die Verbandsgemeinden zurückerstattet. Insgesamt betrug die benötigte Verwaltungskostenumlage 2023 1.419.232,48 Euro.



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.883.000,00	2.266.900	2.266.900,04	0,04	0,00	0	0,04	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.860,21	0	-849.492,85	-849.492,85	0,00	0	-849.492,85	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.292.139,79	2.266.900	1.417.407,19	-849.492,81	0,00	0	-849.492,81	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.292.139,79	2.266.900	1.417.407,19	-849.492,81	0,00	0	-849.492,81	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0	150.000,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0	150.000,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0	150.000,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0,00	0	150.000,00	0

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. 180:

Die Deckungsreserve in Höhe von 150.000,00 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2023
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

5. Rechenschaftsbericht

5.1 Allgemeines – Rechtliche Grundlagen

Nach § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) entstand am 26.07.1971 und befindet sich im Landkreis Ravensburg. Er umfasst die Großen Kreisstädte Ravensburg und Weingarten sowie die Gemeinden Baienfurt, Baidt und Berg mit insgesamt rund 93.000 Einwohnern.

Der Verband erfüllt die in der Verbandssatzung festgelegten Aufgaben in eigener Zuständigkeit anstelle seiner Verbandsgemeinden. Ziel ist die Stärkung und Aktivierung des gemeinsamen Raumes und des Oberzentrums.

5.2 Rückblick/ Ausblick

Nachdem in den letzten 10 -15 Jahren die Aufgaben des Gemeindeverbandes immer weniger wurden, gewinnt dieser nun durch die Wahrnehmung der gemeinsamen Aufgaben im Bereich Klimaschutz und der damit zusammenhängenden Konzepte sowie der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes wieder an Bedeutung. Neu hinzu gekommen ist die Übertragung des Gutachterausschusswesens nach §§ 192 ff. BauGB ab Mitte 2019 und die Ausrichtung des Landesturnfestes im Jahr 2024.

Die Ausdehnung der Aufgaben führt zu einem höheren Haushaltsvolumen und Mehrbedarf an Beratungen und Beschlüsse in der Verbandsversammlung. In den kommenden Jahren soll über weitere mögliche Aufgabenübertragungen nachgedacht und entschieden werden.

5.3 Gesamtergebnisrechnung

Ordentliche Erträge	2.537.545,40 Euro
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.537.545,41 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis	- 0,01 Euro
Außerordentliches Erträge	0,01 Euro
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 Euro</u>
Sonderergebnis	0,01 Euro
Gesamtergebnis	0,00 Euro

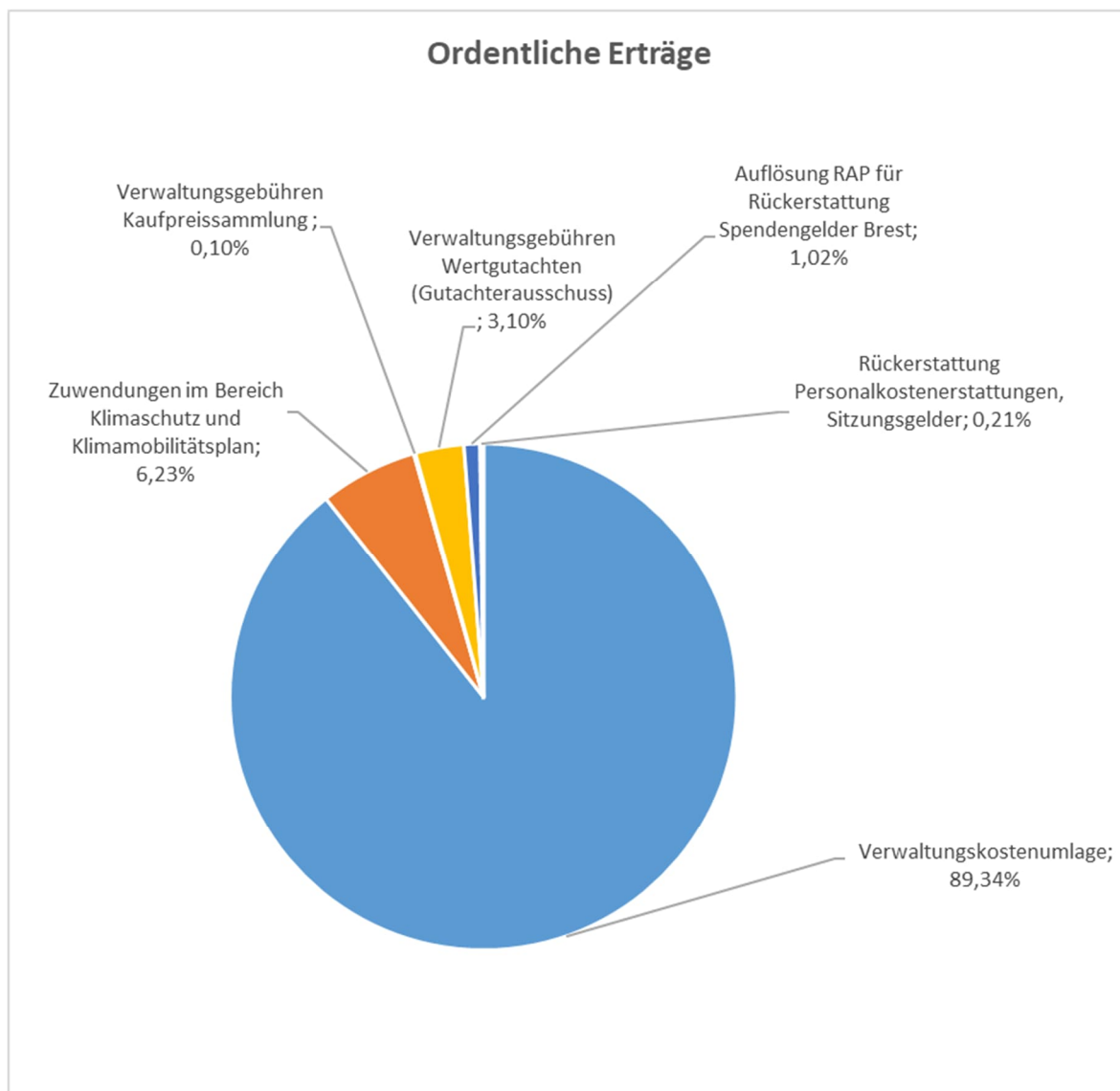
Wie in der Verbandssatzung des GMS festgelegt, wird zur Deckung der Aufwendungen von den Verbandsmitgliedern eine jährlich neu berechnete Verwaltungskostenumlage erhoben.

Die Gesamtergebnisrechnung für das Rechnungsjahr 2022 schließt daher mit einem Gesamtergebnis von 0,00 Euro ab. Das ordentlichen Ergebnis beträgt - 0,01 Euro und das Sonderergebnis 0,01 Euro.

Im Vergleich zum Planansatz im Haushaltsplan sind nach Abschluss des Jahres die ordentlichen Gesamtaufwendungen um 176.554,59 Euro geringer als veranschlagt.

Ordentliche Erträge und Aufwendungen zum 31.12.2022:

Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen		
Bezeichnung	Euro	%	Bezeichnung	Euro	%
Verwaltungskostenumlage	2.266.900,04	89,34%	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,68	0,43%
Zuwendungen im Bereich Klimaschutz und Klimamobilitätsplan	158.114,50	6,23%	Jahreszuschüsse VHS Ravensburg und Weingarten	246.300,00	9,71%
Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung	2.600,00	0,10%	Zuschuss Austausch Brest	3.560,00	0,14%
Verwaltungsgebühren Wertgutachten (Gutachterausschuss)	78.577,42	3,10%	Rückerstattung Verwaltungskostenumlage 2022	847.667,56	33,40%
Auflösung RAP für Rückerstattung Spendengelder Brest	25.971,96	1,02%	Personalkostenerstattungen Ravensburg	690.531,16	27,21%
Rückerstattung Personalkostenerstattungen, Sitzungsgelder	5.381,20	0,21%	Personalkostenerstattungen Weingarten	62.124,97	2,45%
Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0,00%	Unterhalt ZOB	6.100,00	0,24%
			Rückerstattung Spendengelder Brest	25.971,96	1,02%
			Ehrenamtliche Entschädigungen	19.955,00	0,79%
			Geschäftsaufwendungen	21.977,95	0,87%
			Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste	600.696,32	23,67%
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,81	0,07%
Ordentliche Erträge	2.537.545,40	100,00%	Ordentliche Aufwendungen	2.537.545,41	100,00%



Erträge im Einzelnen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.450.986,50 Euro (Plan: 2.642.600,00 Euro)

Die vorläufige Verwaltungskostenumlage 2022 beträgt 2.266.900 Euro (eingegangen: 2.266.900,04 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr 2021 (1.883.000 Euro) bedeutet dies ein Anstieg um 20,4 %. Grund sind die zu finanzierenden Aufwendungen für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan, die Aufwendungen für den Klimamobilitätsplan, sowie die Fortführung der geplanten Klimaschutzprojekte. Des Weiteren die Aufwendungen im Rahmen des Gutachterausschusses und der Kaufpreissammlung. Tatsächlich wurde von der eingegangenen Verwaltungskostenumlage im Rahmen des Jahresabschlusses insgesamt 847.667,56 Euro an die Verbandsgemeinden zurückbezahlt, da die Aufwendungen geringer waren. Die tatsächlich von den Verbandsgemeinden zu leistende Verwaltungskostenumlage betrug 1.419.232,48 Euro.

Im Jahr 2022 wurden die Bundesförderung für Planungen und Konzepte im Rahmen des Klimaschutzes mit 50.000 Euro und weitere 24.000 Euro für die Stelle Klimaschutz, sowie 30.000 Euro für die Stelle Radkonzept veranschlagt. Tatsächlich sind bis zum Jahresende lediglich 22.546,35 Euro Förderungen eingegangen. Davon

13.274,35 Euro Bundesförderung für die Klimaschutzstelle und 9.272,00 Euro Förderung für das Radverkehrskonzept. Weitere Landesförderungen in Höhe von 6.840,00 Euro konnten für die Mitmachkonferenz und das Klimaanpassungskonzept verzeichnet werden.

Für den Klimamobilitätsplan wurde eine Landesförderung in Höhe von 271.700,00 Euro veranschlagt. Im Laufe des Jahres gingen 128.728,15 Euro Fördermittel ein. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr eingehen und wurden im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Bei der Kostenstelle 111400 „Städtepartnerschaft“ wurde die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Rückzahlung der Spendengelder Brest an die Verbandsgemeinden in Höhe von 25.971,96 Euro gebucht. Der entgegenstehende Aufwand ist beim Sachkonto 4452000 „Erstattungen an Gemeinden“ gebucht. Eine Veranschlagung erfolgte bei der für „sonstige Zwecke gebundene Rücklage“ nicht.

<i>Entgelte für öffentliche Leistungen</i>	<i>81.177,42 Euro</i>	<i>(Plan: 71.500,00 Euro)</i>
--	-----------------------	-------------------------------

Zum 01.07.2019 hat der Gutachterausschuss seine Arbeit aufgenommen. Für die Erstellung von Wertgutachten wurden Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 70.000,00 Euro veranschlagt. Für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sowie Bodenrichtwertauskünfte wurden Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.500,00 Euro im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt. Das genaue Aufkommen ist jeweils abhängig von der Anzahl der Gutachten / Auskünfte sowie der endgültigen Gebührenregelung.

Bis zum 31.12.2022 sind insgesamt 81.177,42 Euro Verwaltungsgebühren für die Erstattung von Wertgutachten und Gebühren für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sowie Bodenrichtwertauskünfte eingegangen.

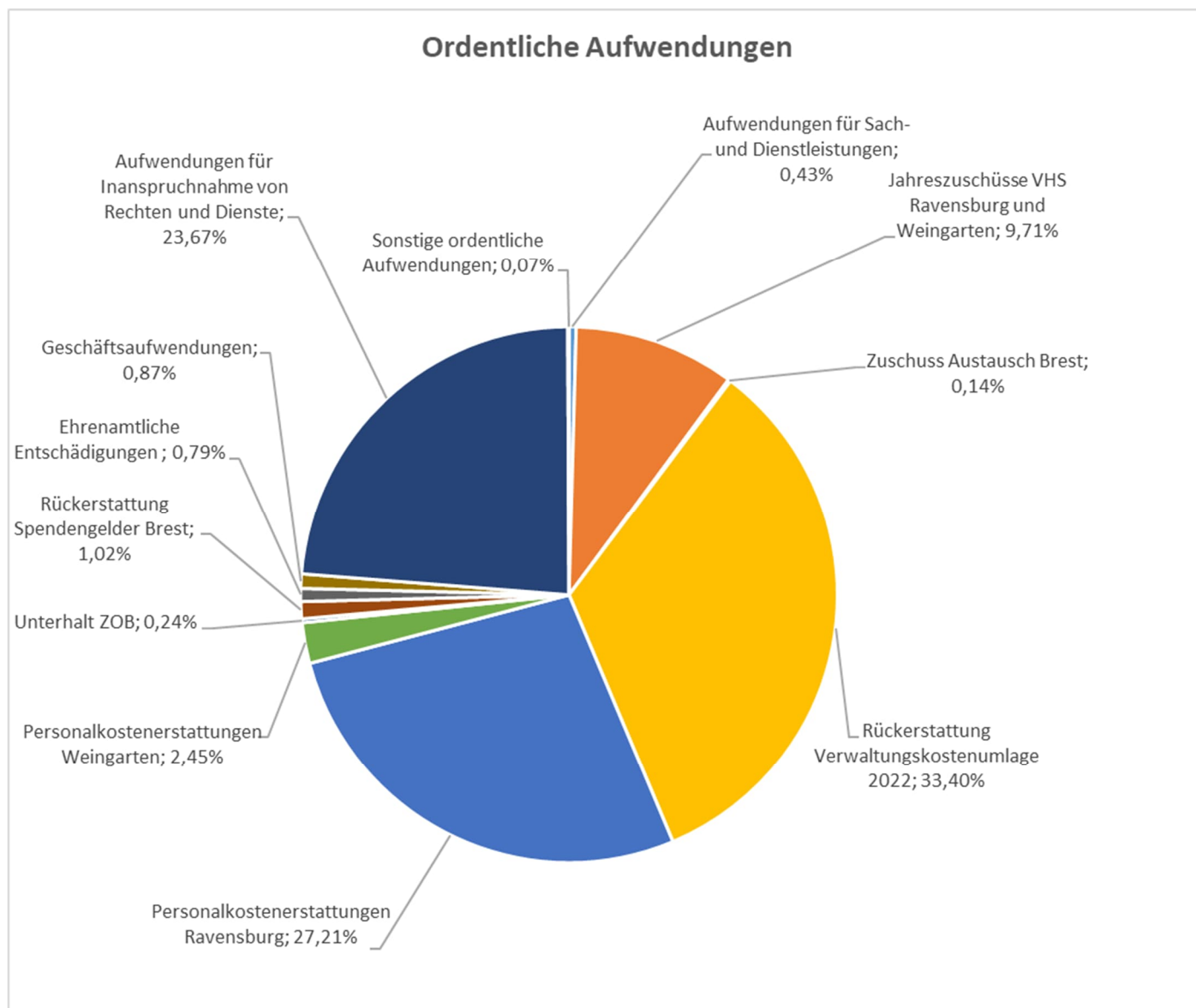
<i>Kostenerstattungen und -umlagen</i>	<i>5.381,20 Euro</i>	<i>(Plan: 0,00 Euro)</i>
--	----------------------	--------------------------

Es wurden falsch ausbezahlte Personalkostenerstattungen und Sitzungsgelder zurückerstattet.

<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,28 Euro</i>	<i>(Plan: 0,00 Euro)</i>
-------------------------------------	------------------	--------------------------

Es handelt sich hierbei Umsatzsteuerkorrekturen.

Es waren keine sonstigen ordentlichen Erträge veranschlagt.



Aufwendungen im Einzelnen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.832,68 Euro (Plan: 73.000,00 Euro)

Hierunter fallen vor allem fachspezifische Zweckaufwendungen der einzelnen Bereiche, wie z. B. Aufwendungen für Workshops und Veranstaltungen beim Klimaanpassungskonzept, Flächennutzungs- und Landschaftsplan, oder Klimamobilitätsplan. Weiterhin zählen hierzu die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Insgesamt waren 73.000 Euro Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Tatsächlich benötigt wurden lediglich 10.832,68 Euro für Veranstaltungen und Workshops.

Im Rahmen der Städtepartnerschaft wurden aufgrund der politischen Lage anstatt den veranschlagten 10.000 Euro lediglich 177,01 Euro für die Betreuung der Website benötigt.

<i>Transferaufwendungen</i>	<i>249.860,00 Euro</i>	<i>(Plan: 296.300,00 Euro)</i>
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Hierunter fallen die Zuschüsse an die Volkshochschule Ravensburg e. V. und Weingarten. Der Zuschuss beträgt insgesamt wie in den Vorjahren 246.300,00 Euro. Die Abrechnung dieses Zuschusses wird nach Ablauf des Jahres anhand der tatsächlichen Unterrichtseinheiten vorgenommen.

Folgende Einzelbeträge wurden ausbezahlt:

Zuschuss VHS Ravensburg: 14,65 Euro x 9.243 Unterrichtseinheiten:	135.436,43 Euro
<u>Zuschuss VHS Weingarten 14,65 Euro x 7.566 Unterrichtseinheiten:</u>	<u>110.863,57 Euro</u>
Summe	246.300,00 Euro

Zudem wurden Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaft Brest für einen Schüleraustausch in Höhe von 3.560,00 Euro ausbezahlt. Veranschlagt wurden Zuschüsse in Höhe von 50.000,00 Euro.

<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>2.276.852,73 Euro</i>	<i>(Plan: 2.344.800,00 Euro)</i>
--	--------------------------	----------------------------------

Im Haushaltsplan 2022 waren insgesamt 2.344.800,00 Euro sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Tatsächlich wurden Mittel in Höhe von 2.276.852,73 Euro benötigt. Die darin enthaltene Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage wurde nicht veranschlagt. Diese nicht einberechnet hat man tatsächlich sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von lediglich 1.429.185,17 Euro benötigt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für die ehrenamtlich tätigen Personen (Entschädigung der Vorsitzenden, der Vertreter der Verbandsgemeinden in der Verbandsversammlung und für die ehrenamtlich bestellten Gutachter) sowie die Aus- und Fortbildungskosten der ehrenamtlich Tätigen und die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Des Weiteren sind alle Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf und Geschäftsaufwendungen enthalten. Hinzu kommen die Erstattungen der entstandenen Personal- und Sachaufwendungen der Verbandsgemeinden, die Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage und die Deckungsreserve.

Im Einzelnen:

<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>19.955,00 Euro</i>	<i>(Plan: 36.000 Euro)</i>
• Entschädigungen Verbandsorgane/Sitzungsgelder	12.150,00 Euro	
• Gutachterausschuss	7.805,00 Euro	

Verfükungsmittel	0,00 Euro	(Plan: 500,00 Euro)
------------------	-----------	---------------------

Die Verfügungsmittel in Höhe von 500,00 Euro wurden nicht benötigt.

<i>Aufwendung für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>600.696,32 Euro</i>	<i>(Plan: 1.210.200,00 Euro)</i>
--	------------------------	----------------------------------

• Klimanpassungskonzept	70.968,62 Euro
• Klimamobilitätsplan	304.941,73 Euro
• Vergabeverfahren, Datenaufbereitung	
Flächennutzungsplan incl. Landschaftsplan	212.171,97 Euro
• Planung interkommunales Gewerbegebiet	12.614,00 Euro

Geschäftsaufwendungen 21.977,95 Euro (Plan: 57.200,00 Euro)
(Büromaterial, Bekanntmachungen, etc.)

- Hauptverwaltung (Amtliche Bekanntmachungen) 1.870,11 Euro
- Finanzverwaltung und Controlling 8.313,46 Euro
 (Druckkosten, amtliche Bekanntmachungen, Kontogebühren, GPA-Gebühren)
- Flächennutzungsplan (Kosten für amtliche Bekanntmachungen) 3.956,37 Euro
- Gutachterausschuss 7.838,01 Euro

Versicherungen 1.827,81 Euro (Plan: 4.500,00 Euro)

Es handelt sich hierbei um Haftpflicht-, Unfall-, Auslands- und Eigenschadensversicherungen im Rahmen der Städtepartnerschaft und im Rahmen der Hauptverwaltung.

Erstattungen Personal- u. Sachaufwendungen 1.632.395,65 Euro (Plan: 886.400,00 Euro)
an die Verbandsgemeinden

Stadt Ravensburg	Plan 2022 In Euro	RE 2022 In Euro
Städtepartnerschaft	35.000,00	3.162,00
Hauptverwaltung/ Gremien	8.000,00	5.503,23
VHS	5.000,00	1.258,00
Förderung des Sports	36.000,00	38.052,41
Klimaschutz	192.000,00	70.920,64
Federführende Stadtplanung (Flächennutzungsplan, Gewerbeflächen - Entwicklungskonzept)	140.000,00	106.644,93
Wertgutachten (Gutachterausschuss)	105.000,00	119.956,14
Kaufpreissammlung Markt- und Preisanalysen	315.000,00	345.033,81
Zwischensumme	836.000,00	690.531,16
Stadt Weingarten	Plan 2022 In Euro	RE 2022 In Euro
Rechnungsprüfungsamt	9.000,00	18.064,33
Finanzverwaltung Kasse	8.000,00	464,27
Steuerungsunterstützung und Controlling	27.300,00	31.772,87
Federführende Stadtplanung (Flächennutzungsplan, Gewerbeflächen - Entwicklungskonzept)		9.953,50
Wertgutachten (Gutachterausschuss)		1.870,00
Zwischensumme	44.300,00	62.124,97
Gesamtsumme	880.300,00	752.656,13

Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen ZOB 6.100,00 Euro (Plan: 6.100,00 Euro)
 Rückerstattung Verwaltungskostenumlage 847.667,56 Euro (Plan: 0,00 Euro)
 Rückzahlung der Spendengelder Brest an die Verbandsgemeinden 25.971,96 Euro (Plan: 0,00 Euro)

Deckungsreserve 0,00 Euro (Plan: 150.000,00 Euro)
Die Deckungsreserve wurde nicht in Anspruch genommen.

Umlagen

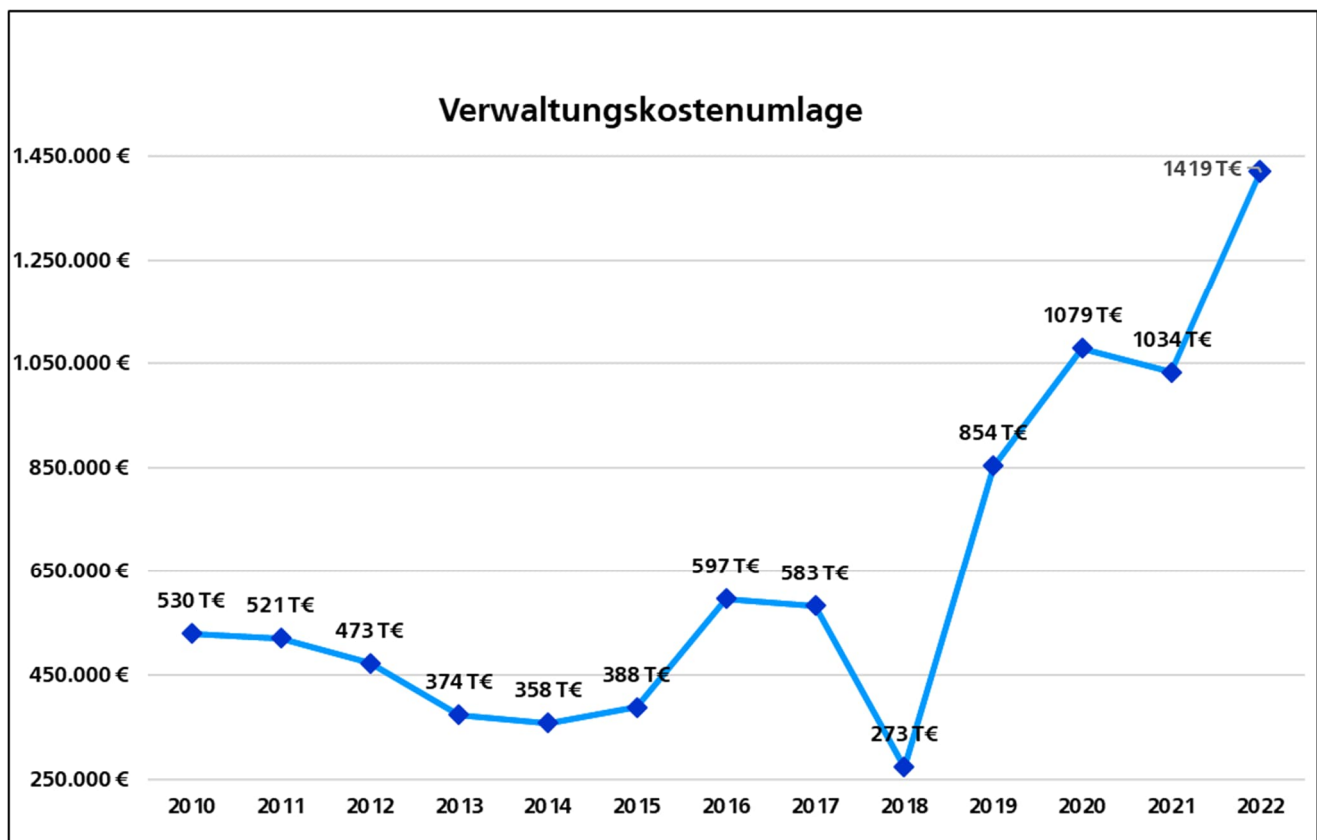
Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskostenumlage zur Deckung der Ausgaben des Ergebnishaushaltes wurde in Höhe von 2.266.900,00 Euro veranschlagt. Tatsächlich wurden im Rechnungsjahr 2022 1.419.232,48 Euro benötigt. Der Betrag in Höhe von 847.667,56 Euro wurde den Verbandsgemeinden im Rahmen des Rechnungsabschlusses zurückbezahlt.

Wesentliche Gründe für die geringere Verwaltungskostenumlage sind:

- Geringere Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaft Brest, insbesondere bei den Personalkosten, bei den Zuschüssen für Schüler- und Vereinsaustausch sowie bei den Zuschüssen für Bürgerreisen im Rahmen des Freundeskreises Brest aufgrund der politischen Lage. Die Einsparung in diesem Bereich beträgt insgesamt 91.350,99 Euro.
- Geringere Aufwendungen im Bereich Klimamobilitätsplan, Neuaufstellung Flächennutzungs- und Landschaftsplan sowie beim Gründungsprozess Interkommunales Gewerbegebiet in Höhe von 511.379,34 Euro. Geringere Zuwendungen in Höhe von 142.971,85 Euro waren zu verzeichnen.
- Geringere Aufwendungen beim Klima-/ Umweltschutz um 304.077,63 Euro, da viele Projekte und Maßnahmen zeitlich verschoben wurden und geringere Zuwendungen in Höhe von 74.613,65 Euro.
- Nicht benötigte Deckungsreserve in Höhe von 150.000,00 Euro.

Entwicklung der Verwaltungskostenumlage:



Kapitalumlage

Der GMS erhebt gemäß Verbandssatzung eine Kapitalumlage von den Verbandsgemeinden zur Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Da im Rechnungsjahr 2022 keine Investitionstätigkeit vorgenommen wurde, war die Erhebung einer Kapitalumlage nicht erforderlich.

Spendenkonto Brest – Humanitäre Hilfe

Die Verbandsversammlung hat am 20. Juni 1995 beschlossen, die Spenden der Verbandsgemeinden für Hilfsaktionen für die Bevölkerung von Brest zukünftig über den Haushalt des GMS abzuwickeln. Diesem Beschluss wurde seit der Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 1996 Rechnung getragen. Aufgrund der politischen Lage in Weißrussland und der erschwerten Kontaktaufnahmen wurden in den vergangenen Jahren keine Spendengelder übertragen. Aus diesem Grund wurden die Spendenzahlungen der Verbandsgemeinden seit 2017 eingestellt.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 25.03.2021 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 von den Spendengeldern bereits insgesamt 49.252,35 Euro an die Verbandsmitglieder zurückerstattet.

Die restlichen Mittel in Höhe von insgesamt 30.000,00 Euro standen zum 01.01.2022 noch als liquide Mittel zweckgebunden zur Verfügung. Es war im Rahmen der humanitären Hilfe die Beschaffung eines Ultraschallgerätes für die Kinderpoliklinik in Brest vorgesehen.

Darin enthalten auch Spendengelder aus der Bevölkerung für die Poliklinik in Brest.

Seit dem Jahr 2000 wurden vom GMS Spendengelder aus der Bevölkerung entgegengenommen und an die Poliklinik in Brest weitergeleitet.

Stand 01.01.2022: 4.028,04 €

Stand 31.12.2022: 4.028,04 €

Aufgrund der politischen Lage wurden die Spendengelder der Verbandsgemeinden in Höhe von 25.971,96 Euro nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 01.12. 2022 an die Verbandsgemeinden ebenfalls zurückerstattet.

Die Spendengelder aus der Bevölkerung in Höhe von 4.028,04 Euro stehen weiterhin als liquide Mittel zweckgebunden für die Poliklinik in Brest zur Verfügung.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt - die zu einem Budget gehören - gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen und Minderaufwendungen innerhalb eines Deckungskreises sich ausgleichen und insofern keine Planabweichung zustande kommt.

Beim GMS wurde festgelegt, dass jede Kostenstelle ein eigenes Budget darstellt. Ausgenommen hiervon sind die Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen.

Während des Haushaltsjahres 2022 wurden nachfolgende Abweichungen zur Planung genehmigt:

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Plan	außerplanmäßige Auszahlung	Begründung	Genehmigung
611000	61100000	7452000	0,00 €	849.492,85 €	Die Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage 2021 wurde in Höhe von 900.000 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 genehmigt.	Verbandsversammlung: 31.03.2022

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Plan	außerplanmäßiger Aufwand/ Auszahlung	Begründung	Genehmigung
111400	11140000	4452000, 7452000	0,00 €	25.971,96 €	Rückerstattung Spendengelder an Verbandsgemeinden	Verbandsversammlung: 01.12.2022

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Plan	außerplanmäßiger Aufwand	Begründung	Genehmigung
611000	61100000	4452000	0,00 €	847.667,56 €	Die Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage 2022 wurde in Höhe von 900.000 Euro genehmigt. Die Auszahlung in Höhe von 847.667,56 Euro erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 im Jahr 2023.	Verbandsversammlung: 02.03.2023

Kosten- stelle	Kosten- träger	Maßgebliches Sachkonto	überplanmäßiger Aufwand/ Auszahlung	Begründung	Genehmigung
511100	51110000	4452000, 7452000	30.033,81 €	Personalkostenerstattung 2022 an die Stadt Ravensburg im Rahmen der Kaufpreissammlung	Verbands- versammlung: 02.03.2023
111200	11120000	4452000, 7452000	2.896,93 €	Personalkostenerstattung 2022 an die Stadt Weingarten im Rahmen der Finanzverwaltung	Verbands- Kämmerer: 28.02.2023
111300	11130000	4452000, 7452000	9.064,33 €	Personalkostenerstattung 2022 an die Stadt Weingarten im Rahmen der Rechnungsprüfung	Verbands- Kämmerer: 28.02.2023
421000	42100000	4452000, 7452000	2.052,41 €	Personalkostenerstattung 2022 an die Stadt Ravensburg im Rahmen der Förderung des Sports	Verbandskämmerer 28.02.2023

Interne Leistungsverrechnung

Nach dem Neuen kommunalen Haushaltsrecht sind gemäß § 16 Absatz 5 GemHVO interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen.

Dies wird im Zuge des Jahresabschlusses 2022 umgesetzt.

Folgende Service- und Steuerungsleistungen wurden verrechnet:

I. Serviceleistung:

- Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung/ Kasse

Verrechnungsbetrag: 2.353,67 Euro

Die Verrechnung erfolgt nach der Anzahl der Buchungen und Zahlungen 2022 der jeweiligen Kostenstelle.

Die Verrechnung erfolgt auf alle Kostenstellen, insbesondere auf die Endkostenstellen.

II. Steuerungsleistungen:

- Kostenstelle 111000 Steuerung

Verrechnungsbetrag: 17.005,00 Euro

- Kostenstelle 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Verrechnungsbetrag: 5.509,82 Euro

- Kostenstelle 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verrechnungsbetrag: 38.220,94 Euro

- Kostenstelle 111300 Rechnungsprüfung

Verrechnungsbetrag: 18.070,92 Euro

- Kostenstelle 111400 Zentrale Funktionen (ehemals Städtepartnerschaft)

Verrechnungsbetrag: 30,60 Euro

Die Verrechnung erfolgt auf alle Endkostenstellen.

Die Verrechnung der Beträge erfolgt zu 50 Prozent nach Köpfen und zu 50 Prozent nach dem bereinigten Haushaltsvolumen der jeweiligen Endkostenstelle.

5.4 Gesamtfinanzzrechnung

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.502.953,94 Euro
<u>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.476.325,49 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.628,45 Euro

Der Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit beträgt planmäßig 0,00 Euro.

In der Gesamtfinanzzrechnung beträgt der Zahlungsmittelüberschuss zum 31.12.2022 insgesamt 26.628,45 Euro. Geplant waren 150.000,00 Euro in Höhe der Deckungsreserve.

Der Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) ändert sich zum Jahresende um 17.430,08 Euro auf insgesamt 923.092,77 Euro.

5.5 Investitionstätigkeit

Im Rechnungsjahr 2022 wurden keine Investitionen getätigt.

Es ist derzeit beim GMS kein Anlagevermögen vorhanden und keine Anlagenbuchhaltung aufgebaut. Der Gemeindeverband selbst hat kein eigenes Vermögen.

5.6 Kredite und Schuldenentwicklung

Der Gemeindeverband hat seit dem Jahr 1995 keine Darlehensschulden.

5.7 Kassenkredite

Kassenkredite sind ein haushaltsrechtliches Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nach der Haushaltssatzung auf 540.000 Euro festgelegt. Da der Festsetzungsbetrag 2022 1/5 des Volumens des Ergebnishaushaltes nicht überschreitet, war er nicht durch das Regierungspräsidium Tübingen genehmigungspflichtig. Im Rechnungsjahr 2022, wie in den vergangenen Jahren, war eine Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich, da die Liquidität zu jeder Zeit gegeben war.

5.8 Liquidität

Im neuen Haushaltsrecht ist es nicht mehr notwendig, die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn genügend freie liquide Mittel bereitstehen.

Die Entwicklung der Liquidität ist in der als Anhang 6.7 beigefügten Übersicht dargestellt.

Wie der Anlage zu entnehmen ist, beträgt die Liquidität zum Jahresende 2022 923.092,77 Euro. Zu Beginn des Jahres 2022 betrug sie 905.662,69 Euro.

Von den liquiden Mittel zum Jahresende sind insgesamt 4.028,04 Euro zweckgebunden. Dies sind die Spendengelder aus der Bevölkerung aus Vorjahren für die Hilfsaktion Brest.

Nach den Vorgaben der GemHVO ist eine Mindestliquidität von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes nach den Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren vorzuhalten. Die vorzuhaltende Mindestliquidität beläuft sich bei dem Gemeindeverband für das Jahr 2022 auf 33.537,53 Euro. Die zum Abschlussstichtag vorhandenen liquiden Mittel belegen, dass diese Vorgabe eingehalten wurde.

6. Anhang

6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Als Grundlage für die Erstellung der Bilanz dienen die Vorschriften der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24.07.2000, des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in der Fassung vom 04.05.2009 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 11.12.2009.

Die Bilanz stellt den Stand des Vermögens und der Schulden zum 31.12.2022 dar und ist nach den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag einzeln bewertet worden.

Es wurden in der Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen der GMS das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann aufgenommen, wenn der GMS Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn er über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

Für die Erfassung des immateriellen und beweglichen Vermögens im Rahmen der Bilanz wird eine Wertgrenze von 1.000 Euro gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 37 Abs. 1 Satz 1 und 3 GemHVO festgelegt. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden gemäß § 46 GemHVO als Aufwand gebucht.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Forderungen wurden wirklichkeitsgetreu (mit ihrem Nennwert) bilanziert.

Die liquiden Mittel wurden ebenfalls mit ihrem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

6.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurde nicht von den unter Position 6.1 aufgeführten angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden abgewichen.

6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Die Bilanz liefert zum Stichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden des Gemeindeverbandes und macht ausstehende Forderungen und Verpflichtungen sichtbar.

Aktiva

948.740,22 Euro

Die Aktivseite enthält neben den Vermögensarten, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen und sie stellt auch deren Verwendung dar.

1.1: Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 Euro

Unter immateriellen Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Wie zum Jahresbeginn werden auch zum Jahresende keine Werte ausgewiesen, da keine Beschaffungen getätigt wurden.

1.2: Sachvermögen

0,00 Euro

Der GMS verfügt zum 31.12.2022 über kein Sachvermögen.

1.3: Finanzvermögen

948.740,22 Euro

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen:

- Anteile an verbundene Unternehmen
- Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Sondervermögen
- Ausleihungen
- Wertpapiere
- öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
- Privatrechtliche Forderungen
- Liquide Mittel

Zum Stichtag 31.12.2022 bestand folgendes Finanzvermögen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

22.942,60 Euro

Es handelt sich um Gebühren im Rahmen der Wertermittlungen des Gutachterausschusses, vereinfachte Wertermittlungen und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung in Höhe von insgesamt 16.838,40 Euro, sowie Stundungsraten und -zinsen in Höhe von insgesamt 773,00 Euro für die Gebühr für die Erstellung von Wertgutachten. Des Weiteren eine Personalkostenrückerstattung der Stadt Ravensburg aus dem Jahr 2019 in Höhe von 5.331,20 Euro.

Privatrechtliche Forderungen:

2.704,85 Euro

Es handelt sich um eine Gutschrift eines Reisebüros aufgrund der Stornierung einer Reise nach Brest aus dem Jahr 2020.

Liquide Mittel:

923.092,77 Euro

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten sowie Bargeld nachgewiesen.

Der GMS hat zum Stichtag einen Bargeldbestand in der Verbandskasse in Höhe von 727,87 Euro. Auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse Ravensburg einen Girokontobestand von 622.316,27 Euro und eine Sichteinlage ebenfalls bei der Kreissparkasse Ravensburg in Höhe von 300.048,63 Euro.

2: Abgrenzungsposten

0,00 Euro

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter Rechnungsabgrenzung versteht man die korrekte periodische Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen, d.h. es werden Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung und der Bilanz der richtigen Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) zugeordnet.

Hierunter fallen Aufwendungen, die bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder auch ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

Es wurden im Jahr 2022 keine Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 hat der GMS von dem Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht und aus Vereinfachungsgründen vollständig auf den Ansatz von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse bis 31.12.2018 verzichtet.

Zum 31.12.2022 wurden keine Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

3. Nettoposition

0,00 Euro

Hier wird der nicht gedeckte Fehlbetrag abgebildet. Beim GMS gibt es keinen Fehlbetrag.

Passiva

948.740,22 Euro

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1: Eigenkapital

0,00 Euro

Es besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Verbandes.

1.1: Basiskapital

0,00 Euro

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung der Passivseite.

1.2: Rücklagen

0,00 Euro

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz.

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. In der Bilanz zum 31.12.2022 werden keine Rücklagen ausgewiesen.

1.3: Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

0,01 Euro

Hierbei handelt es sich um den Unterschiedsbetrag, sofern die ordentlichen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge und eine Deckung aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist.

Beim GMS sind bis zum 31.12.2022 keine Fehlbeträge entstanden. Grund ist, dass, gemäß Verbandssatzung, die entstehenden Fehlbeträge durch die Verwaltungskostenumlage der Verbandsgemeinden abgedeckt werden. Die tatsächliche Höhe der Verwaltungskostenumlage beträgt 2022 1.419.232,48 Euro.

In der Ergebnisrechnung werden 0,01 Euro außerordentliche Erträge ausgewiesen. Das Gesamtergebnis ist daher ausgeglichen (0,00 Euro).

2: Sonderposten

0,00 Euro

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Sonderposten für Sonstiges auf der Passivseite dargestellt (Bruttomethode). Die Auflösung erfolgt in der Regel in dem selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. In der Bilanz zum 31.12.2022 des GMS werden keine Sonderposten ausgewiesen.

3: Rückstellungen

0,00 Euro

Rückstellungen werden gemäß § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet, die zum Stichtag bereits grundsätzlich bestehen oder zumindest hinreichend sicher erwartet werden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. In der Bilanz zum 31.12.2022 werden keine Rückstellungen ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten

944.712,18 Euro

Verbindlichkeiten sind die am Stichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten einzeln zu passivieren. Die Verbindlichkeiten gliedern sich in:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Eine Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist in den Anlagen nach GemHVO aufgeführt.
Der GMS hat seit 1995 keine Darlehensschulden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

91.325,43 Euro

Aus Lieferungen und Leistungen werden zum 31.12.2022 folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen:

- Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt 300,00 Euro.
- Zahlungen in Höhe von 891,07 Euro für die amtlichen Bekanntmachungen einer Satzungsänderung.
- Zahlungen in Höhe von insgesamt 90.134,36 Euro für Architekten- und Projektleistungen für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes sowie Klimaanpassungskonzept.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

0,00 Euro

Aus Transferleistungen werden zum 31.12.2022 keine Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten

853.386,75 Euro

Die Verwaltungskostenumlage des GMS deckt die Aufwendungen abzüglich der Erträge des Ergebnishaushaltes. Zu diesem Zweck werden jährlich 2 Abschlagszahlungen von den Verbandsgemeinden erhoben.

Die Abrechnung der Verwaltungskostenumlage erfolgt immer nach Ablauf des Jahres und je nach Höhe der Aufwendungen/ Erträge erfolgt die Rückzahlung oder Nachforderung. Aus dem Jahr 2022 steht den Verbandsgemeinden eine Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage in Höhe von insgesamt 847.667,56 Euro zu. Diese wurde als sonstige Verbindlichkeit gegenüber Verbandsgemeinden in der Bilanz ausgewiesen. Des Weiteren werden noch offene Forderungen aus der Umsatzsteuererklärung und umgegliederte negative Forderungen (Rückerstattungen zu viel erhaltener Forderungen) in Höhe von insgesamt 5.719,19 Euro ausgewiesen.

5: Passive Rechnungsabgrenzung

4.028,04 Euro

Hier werden vor dem Stichtag erhaltene Einnahmen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Es handelt sich hierbei um die zweckgebundenen Spendengelder aus der Bevölkerung in Höhe von insgesamt 4.028,04 Euro für die Kinderpoliklinik in Brest.

6.4 Erläuterungen der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind

Im Rechnungsjahr 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 0,01 Euro zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um die Einbuchung eines Kleinbetrages aufgrund einer Überzahlung, bei der aufgrund der geringen Höhe auf die Rücküberweisung verzichtet wurde. Dieser außerordentliche Ertrag ist allerdings für die Beurteilung der Ertragslage von untergeordneter Bedeutung. Außerordentliche Aufwendungen sind keine zu verzeichnen.

6.5 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten.

Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z.B. KfW Darlehen für energetische Baumaßnahmen), könnten als Herstellungskosten angesetzt werden.

Da der GMS kein Vermögen besitzt und auch kein Fremdkapital aufgenommen wurde erübrigen sich die Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO).

6.6 Beim Kommunalen Versorgungsverband gebildete Pensionsrückstellungen

Der GMS nimmt gemäß Verbandssatzung die Möglichkeit wahr zur Erfüllung seiner Aufgaben sich des Personals der Verbandsmitglieder zu bedienen. Aufgrund dessen wurden für die Erfüllung der Aufgaben mit der Stadt Ravensburg und Weingarten ein Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen.

Der GMS beschäftigt somit kein eigenes Personal und die Darstellung der beim Kommunalen Versorgungsverband gebildete Personalarückstellungen erübrigt sich.

6.7 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach § 53 Abs.2 Nr.5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	680.237,62	905.662,69
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	227.844,82	26.628,45
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	0,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.419,75	-9.198,37
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	905.662,69	923.092,77
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	905.662,69	923.092,77
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	905.662,69	923.092,77
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für bestimmte Zwecke gebunden	30.000,00	4.028,04
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel	875.662,69	919.064,73
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	25.365,95	33.537,53

6.8 In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Es erfolgten keine Haushaltsübertragungen in das Jahr 2023.

6.9 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es lagen keine Kreditermächtigungen vor und es wurden auch keine in Anspruch genommen.

6.10 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Es sind zum Stichtag der Bilanz keine Vorbelastungen der künftigen Jahre bekannt.

6.11 Organe des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental

1. Die Versbandsversammlung
2. Der Versbandsvorsitzende

Vorsitzender 01.01. – 30.06.2022:

Markus Ewald, Oberbürgermeister Weingarten

Erster Stellvertreter: Dr. Daniel Rapp, Oberbürgermeister Ravensburg

Zweite Stellvertreterin: Simone Rürup, Bürgermeisterin Baidt

Aus gesundheitlichen Gründen hat Herr Markus Ewald zum 31.01.2022 sein Amt niedergelegt. Herr Dr. Daniel Rapp hat stellvertretend bis zum Amtseintritt von Herrn Clemens Moll den Vorsitz geführt.

Vorsitzender 01.07. – 31.12.2022:

Clemens Moll, Oberbürgermeister Weingarten

Erster Stellvertreter: Dr. Daniel Rapp, Oberbürgermeister Ravensburg

Zweite Stellvertreterin: Simone Rürup, Bürgermeisterin Baidt

Mitglieder der Versbandsversammlung

In der Versbandsversammlung haben folgende ordentliche Mitglieder die Versbandsgemeinden in der Versbandsversammlung vertreten:

Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp	Ravensburg
Markus Brunner	Ravensburg
Margaret Eger	Ravensburg
Hugo Adler	Ravensburg
Rudolf Hämmerle	Ravensburg
Dr. Ulrich Höflacher	Ravensburg
Maria Weithmann	Ravensburg
Otilie Reck-Strehle	Ravensburg
Schuler, August	Ravensburg
Önder Ozan	Ravensburg
Ingrid Brobeil-Wolber	Ravensburg
Helmut Grieb	Ravensburg
Franz Hanßler	Ravensburg
Rolf Engler	Ravensburg
Jürgen Lang	Ravensburg
Hubert Fischer	Ravensburg
Marianne Dirks	Ravensburg
Jasmin Gremiglio-Kohlöffel	Ravensburg
Oberbürgermeister Markus Ewald	Weingarten
Barbara Baur	Weingarten
Udo Mann	Weingarten
Dr. Dietmar Straub	Weingarten
Hermine Städle	Weingarten
Peter Wielath	Weingarten
David Roth	Weingarten
Bürgermeister Günter A. Binder	Baienfurt

Ulrich Mützel	Baienfurt
Richard Birnbaum	Baienfurt
Bürgermeisterin Simone Rürup	Baindt
Michael Spiegel	Baindt
Bürgermeisterin Manuela Hugger	Berg
Klaus Wurm	Berg

6.12 Weitere Anhänge

Die folgenden Anhänge werden nicht aufgeführt, da diese für den Jahresabschluss 2022 nicht relevant bzw. nicht gegeben sind.

- 6.12.1 Abweichungen in der Form der Darstellung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung
- 6.12.2 Nicht vergleichbare oder angepasste Vorjahresbeträge der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
- 6.12.3 Ausweisung von Vermögensgegenständen oder Schulden unter mehreren Posten der Bilanz
- 6.12.4 Weitere Untergliederung oder Hinzufügung weiteren Posten des Jahresabschlusses
- 6.12.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz
- 6.12.6 Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen
- 6.12.7 Nachrichtliche Angabe zur Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln

7. Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

Vermögensübersicht		Stand zum 01.01. 2022 ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2022
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EURO						
1		2	3	4	5 4)	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

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)

7.2 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht						
Art der Schulden	am 01.01.2022 ¹⁾	zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.						

7.3 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Es erfolgten keine Haushaltsübertragungen in das Jahr 2023. Somit wird keine Übersicht dargestellt.

7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Der GMS besitzt zum Bilanzstichtag keine Rücklagen. Somit wird keine Übersicht dargestellt.

7.5 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 01.01.2022 Euro	Gesamtbetrag zum 31.12.2022 Euro
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	13.067,53	22.942,60
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	2.704,85	2.704,85
Summe aller Forderungen	15.772,38	25.647,45

7.6 Beteiligungen

Zum Stichtag 31.12.2022 liegen keine Beteiligungen vor.

7.7 Rückstellungen

Rückstellungsübersicht					
Art	01.01.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 ...					
...					
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

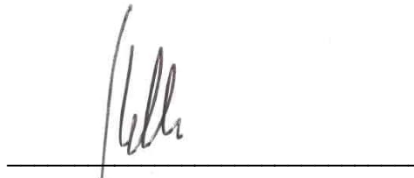
7.8 Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Der Haushalt 2022 und Vorjahre enthielt keine Verpflichtungsermächtigungen, somit erfolgte auch keine Inanspruchnahme.

8. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt und bildet die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2022 und Bestände zum 31.12.2022 ab, so dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Gemeindeverbandes Mittlers Schussental vermittelt wird:

Weingarten, den 29. März 2023
Florian Keller, Verbandskämmerer



Weingarten, den 29. März 2023
Dr. Daniel Rapp, Verbandsvorsitzender

