

Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

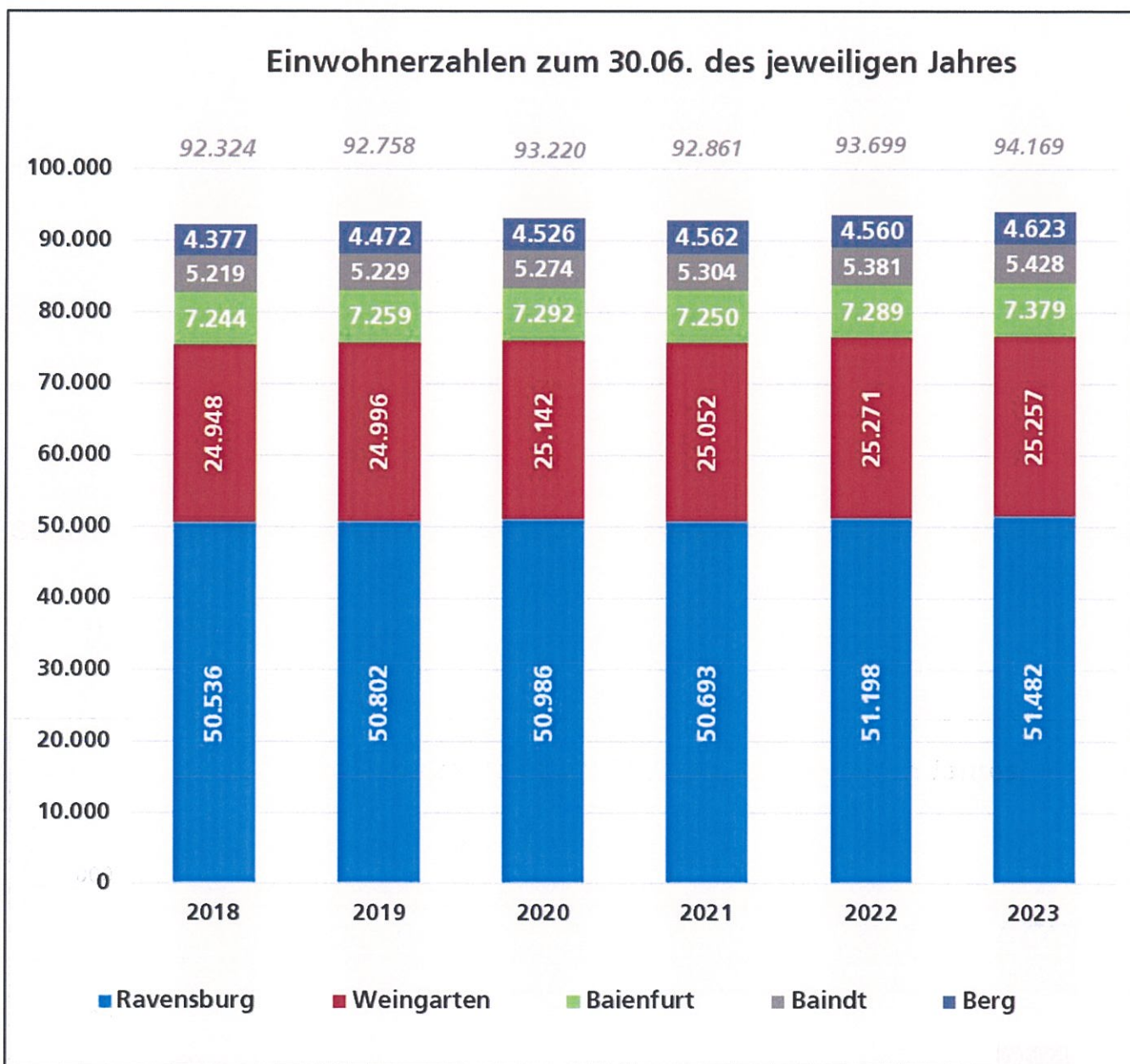
H a u s h a l t s p l a n
2 0 2 4

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Hinweise zum Haushaltsplan	6
Vorbericht	10
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	19
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 -	20
Teilhaushalt 2 -	43
Teilhaushalt 3 -	69
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	78
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	79
Investitionsprogramm (entfällt)	81
Berechnung und Aufteilung der vorläufigen Verwaltungskostenumlage 2024	82
Berechnung und Aufteilung der vorläufigen Kapitalumlage 2024 (entfällt)	83
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	85
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	86
Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	87
Kennzahlen zur Ermittlung der finanziellen Leistungsfähigkeit	88

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemarkungsfläche

17.172 ha

Haushaltssatzung

für das Rechnungsjahr 2024

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 20. Juni 1994 (GBl. S. 555) geändert durch § 6 des Gesetzes vom 16.02.2012 (GBl. S. 30) in Verbindung mit den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 578) und § 16 der Satzung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental vom 26.07.1971 in der Fassung vom 06.12.2018 hat die Verbandsversammlung am 26.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.533.000,00 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.533.000,00 Euro
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00 Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 Euro
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00 Euro
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0,00 Euro

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.533.000,00 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.283.000,00 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	250.000,00 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0,00 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	250.000,00 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	250.000,00 Euro

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 Euro

§ 5**Umlagen**

Die Umlagen des Verbandes werden wie folgt festgesetzt

1. Die Verwaltungskostenumlage auf	2.500.000,00 Euro
2. Die Kapitalumlage auf	0,00 Euro

§ 6**Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Weingarten, 26.10.2023

Verbandsvorsitzender

gez. Dr. Daniel Rapp

Oberbürgermeister

Weingarten, 26.10.2023

Finanzverwaltung

gez. Florian Keller

Verbandskämmerer

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

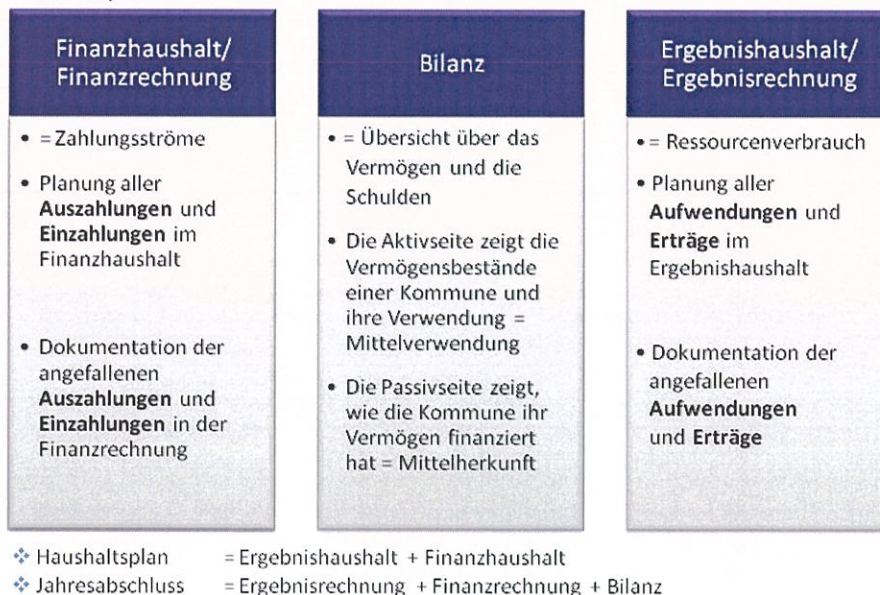
Nach § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan müssen den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen für Baden-Württemberg entsprechen.

Die Haushaltssatzung des Gemeindeverbandes gilt jeweils ein Jahr. Sie enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, die geplanten Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen, sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite. Außerdem werden in der Haushaltssatzung die Höhe der Verwaltungskosten- und Kapitalumlage dargelegt. Die von der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) zur Prüfung vorzulegen. Nach Genehmigung ist die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und liegt anschließend 7 Werktage öffentlich aus. Das Haushaltsjahr erstreckt sich vom 01. Januar bis zum 31. Dezember. Die Haushaltssatzung tritt entsprechend zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

Aufbau des Haushaltsplans

Das Neue kommunale Rechnungswesen in Baden-Württemberg besteht aus einem so genannten Drei - Komponenten - Modell. Die drei Komponenten sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf das Drei-Komponenten-Modell:



Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Er unterscheidet sich zum bisherigen Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z. B. Abschreibungen, Rückstellungen) sowie Ressourcenzuwächse (Inanspruchnahme von Rückstellungen,

Auflösungen von Ertragszuschüssen). Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebes. Diese werden als Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Der Ergebnishaushalt ist Gegenstand des Haushaltsausgleiches.

Nach § 80 GemO dürfen die ordentlichen Aufwendungen nicht größer sein als die ordentlichen Erträge.

Der Finanzhaushalt bildet alle aus dem laufenden Geschäftsbetrieb beruhenden Zahlungsströme ab. Desweiteren alle Investitionen und damit zusammenhängenden Finanzierungsformen inklusive der Kreditaufnahmen und Tilgungen. Die Zahlungsströme werden als Ein- und Auszahlungen bezeichnet.

Die beiden Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt münden in den dritten Bestandteil, die Bilanz. Die Bilanz stellt zum Stichtag 31.12. des Jahres Mittelverwendung und Mittelherkunft gegenüber. Die Bilanz selbst ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz des GMS mit Stichtag zum 01.01.2019 wurde in der Versammlung am 23. Juli 2020 festgestellt.

Teilhaushalte

Der Haushalt des Gemeindeverbandes ist produktbereichsorientiert aufgestellt und in drei Teilhaushalte gegliedert. Die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktleistungen sind dem Produktplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental zu entnehmen.

Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt übersichtlich machen. Die drei Teilhaushalte des Gemeindeverbandes lauten gemäß Versbandsbeschluss vom 20.07.2017:

1. Teilhaushalt 1: *Innere Verwaltung*
2. Teilhaushalt 2: *Leistungen für die Bürger*
3. Teilhaushalt 3: *Allgemeine Finanzwirtschaft*

Die drei Teilhaushalte des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental werden jeweils durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. In den Teilhaushalten werden die Produktgruppen dargestellt. Die einzelnen Produktgruppen werden jeweils nach der Darstellung des Teilergebnishaushaltes und des Teilfinanzhaushaltes angeführt.

Deckungsfähigkeit:

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt - die zu einem Budget gehören - gegenseitig deckungsfähig. Jede Kostenstelle stellt ein eigenes Budget dar.

Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen und Minderaufwendungen innerhalb eines Deckungskreises sich ausgleichen und insofern keine Planabweichung zustande kommt.

Die Abweichungen davon werden durch die folgenden Haushaltsvermerke festgelegt.

Ausnahmen (Haushaltsvermerke):

- Die Verbandskämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und infolge von Änderungen von Anordnungsbefugnissen) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses der Verbandsversammlung zu berichten ist.
- Die Verbandskämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.
- Querschnittbudgets
Folgende Konten bzw. Kontengruppen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb einer Budgeteinheit generell ausgenommen:
 1. Die Unterkonten (3811* und 4811*) für die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen bilden über die Teilhaushalte hinweg jeweils eigenständige Querbudgets mit gegenseitiger und unechter Deckungsfähigkeit. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht in den anderen Budgets enthalten. Dies gilt auch für unterjährig hinzukommende oder ergänzende Leistungsbeziehungen und Leistungsverrechnungen, da die Innere Leistungsverrechnung sukzessive weiter aufgebaut wird.
 2. Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Kostenstelle. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam (kassenunwirksam) und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten. In der Bilanz werden sie mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert.
 3. Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hinweis:

Nr. 2 und 3 finden derzeit keine Anwendung, da kein Vermögen vorliegt und keine Investitionstätigkeiten vorgesehen sind.

➤ Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

1. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.
2. Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus Spenden und Sponsoring erhöhen zweckgebunden das Volumen derjenigen Budgeteinheiten, welche der Erfüllung des Spendenzwecks dienen.

➤ Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Verbandskämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses, Aufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt, gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO zu übertragen, wenn dies zur Sicherstellung der Finanzierung im Folgejahr erforderlich ist.

VORBERICHT

Allgemeines

Die Verbandskämmerei hat die Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2024 auf Grund der vorläufigen Zahlen 2023 in Zusammenarbeit mit den Fachämtern ermittelt.

Besonderheiten beim Haushaltsplan des Gemeindeverbandes

- Die Finanzierung des Gesamtergebnishaushaltes erfolgt über die **Verwaltungskostenumlage**. Diese wird jährlich Neuberechnet und erhoben. Nach Ablauf des Jahres erfolgt die Abrechnung in der tatsächlichen Höhe.
- Der Gemeindeverband bedient sich gemäß § 14 Verbandsversammlung zur Erfüllung seiner Aufgaben des Personals der Verbandsgemeinden. Die Vergütung der entstehenden Personal- und Sachkosten werden seit dem Jahr 2013 unter Anwendung der VwV Kostenfestlegung nach dem tatsächlich anfallenden Aufwand (angefallene Arbeitsstunden) abgerechnet. Demzufolge sind keine eigenen Personal- und Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen.
- Die Kosten für anfallende **Investitionen** werden über eine **Kapitalumlage** abgedeckt. Im Haushaltsplan 2024 und im 5-jährigen Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Es ist **kein Anlagevermögen** vorhanden und keine Anlagenbuchhaltung aufgebaut. Der Gemeindeverband selbst hat bis dato kein eigenes Vermögen und somit erfolgt derzeit auch keine Vermögensbewertung.

- Der Gemeindeverband ist seit dem Jahr 1995 **schuldenfrei**.
- Um die Liquidität des Verbandes zu sichern und zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde die Fälligkeit der Vorauszahlungen der **Verwaltungskostenumlage** jeweils zur Hälfte zum 15. Januar und zum 15. Juli des Kalenderjahres festgelegt.
- Zur Deckung von möglichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird eine **Deckungsreserve** in Höhe von 250.000,00 Euro veranschlagt.
- Die **Spendengelder für Brest** aus der Bevölkerung in Höhe von 4.028,04 Euro verbleiben zunächst zweckgebunden beim Gemeindeverband.

Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendung des GMS ab.

Der Betrag der Gesamtaufwendungen - und erträge beträgt 2.533.000,00 Euro.

Da der Gemeindeverband die Aufwendungen u.a. durch die Erhebung der Verwaltungskostenumlage vollständig abdeckt, liegt ein **ordentliches Gesamtergebnis von 0,00 Euro** im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Folgejahren bis 2027 vor.

Die **Verwaltungskostenumlage** wurde mit **2.500.000,00 Euro** festgesetzt. Im Vorjahr betrug sie **2.587.320,00 Euro**. Aufgrund der Rückübertragung der Aufgabe des Gutachterausschusses auf die Mitgliedsgemeinden konnte die Verwaltungskostenumlage gesenkt werden. Im Jahr 2025 ff kann sie weiter abgesenkt werden, da der einmalige Aufwand für die Ausrichtung des Landesturnfestes entfällt. Der Aufwand hierfür im Jahr 2024 beträgt für den GMS insgesamt lt. Planung rund 449.000 Euro. Auch der Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplan werden sich mit Planungsfortschreitung in den Folgejahren reduzieren. Der Aufwand für die Weiterentwicklung des ÖPNV auf Gemeindeverbandsebene, sowie die Kosten für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Radverkehrskonzept werden weiter zu tragen sein. Höhere Aufwendungen entstehen aufgrund der Aktualisierung der Kooperationsvereinbarung der Volkshochschulen für Kooperationsprojekte und die Aufwendungen für den Datenschutz.

In hohem Maße schlagen die Personalkostenerstattungen an die Städte Ravensburg (559.200,00 Euro) und Weingarten (60.000,00 Euro) zu Buche. Erstmals ab 2025 müssen die Personalkostenerstattungen zudem zuzüglich 19 % Umsatzsteuer an die Städte Ravensburg und Weingarten erstattet werden.

Freie liquide Mittel sind zum 31.12.2024 in Höhe von rund 592.000 Euro vorhanden. Diese wird in der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ dargestellt. Zusätzliche Liquidität darin schafft die veranschlagte Deckungsreserve. Diese wird auf 250.000 Euro festgesetzt. Die Höhe der Deckungsreserve kann, nach dem das Landesturnfest und Neuaufstellung des Flächennutzungsplans entfallen bzw. durchgeführt sind, u.U. wieder reduziert werden.

Die Liquidität reduziert sich tatsächlich durch die Rückerstattung der nicht verwendeten Verwaltungskostenumlage, die nicht veranschlagt wurde im Jahr 2024. Diese wird allerdings erst nach dem 31.12.2024 abfließen.

Erläuterung der einzelnen Ansätze

1. Erträge:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2.533.000 Euro

Die vorläufige Verwaltungskostenumlage 2024 beträgt 2.500.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 (2.587.320 Euro) bedeutet dies eine Senkung um 3,4 %. Grund ist im wesentlichen die Rückübertragung der Aufgabe des Gutachterausschusses auf die Mitgliedsgemeinden. Die Kosten für die Ausrichtung des Landesturnfestes im Jahr 2024 stehen dem allerdings entgegen, so dass die Verwaltungskostenumlage dennoch 2,5 Mio. Euro beträgt. Eine größere Absenkung erfolgt erst ab dem Jahr 2025.

Es wurde die Bundesförderung (Nationale Klimaschutzinitiative) der Stelle Radkonzept mit 33.000 Euro veranschlagt.

Zuweisungen der Verbandsgemeinden für die Hilfsaktion Brest sind im Jahr 2024 bis 2027 nicht mehr veranschlagt.

2. Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

137.300 Euro

Hierunter fallen vor allem fachspezifische Zweckaufwendungen der einzelnen Bereiche, wie z. B. Aufwendungen für Besprechungen, Workshops, Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, u.U. Anmietung von Räumlichkeiten für die Verbandsversammlungen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes mit insgesamt 100.000 Euro zu nennen. Davon entfallen auf das Radverkehrskonzept 20.000 Euro, auf die Klimaschutz Öffentlichkeitsstrategie 50.000 Euro und auf Projekte in Kindertagesstätten, Schulen, für Auszubildende und Mitarbeiter weitere 30.000 Euro.

Weiterhin zählen hierzu die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Reisekosten hierzu.

Transferaufwendungen

667.000 Euro

Im Jahr 2024 wurde der Zuschuss an den Schwäbischen Turnerbund e.V. in Höhe von 350.000 Euro für das Landesturnfest gemäß der geschlossenen Vereinbarung veranschlagt.

Ebenfalls unter die Transferaufwendungen fallen die Zuweisungen / Zuschuss an die Volkshochschule Ravensburg e. V. und Weingarten. Der Zuschuss beträgt 282.000 Euro. In den Vorjahren betrug dieser 246.300 Euro. Der Regelzuschuss soll um rd. 15 Prozent erhöht werden. Für die veranschlagte Erhöhung wird ein entsprechender Beschluss der Verbandsversammlung gefasst werden. Die Abrechnung dieses Zuschusses wird nach Ablauf des Jahres anhand der tatsächlichen Unterrichtseinheiten vorgenommen.

Hinzu kommen 10.000 Euro für Kooperationsprojekte beider Volkshochschulen aufgrund der Aktualisierung der Kooperationsvereinbarung.

Des Weiteren werden bei den Transferaufwendungen die Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaft für Schüler- und Vereinsaustausch und Bürgerreisen im Rahmen des Freundeskreis Brest in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt. Der Abfluss dieser Mittel ist aufgrund der politischen Lage derzeit sehr ungewiss.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.728.700 Euro

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.728.700 Euro. Hierzu gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für die ehrenamtlich tätigen Personen (Entschädigung der Vorsitzenden und der Vertreter der Verbandsgemeinden in der Verbandsversammlung) sowie die Aus- und Fortbildungskosten der ehrenamtlich Tätigen. Desweiteren sind alle Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf und Geschäftsaufwendungen enthalten. Hinzu kommen die Erstattungen der entstandenen Personal- und Sachaufwendungen der Verbandsgemeinden sowie die Deckungsreserve.

Ordentliche Aufwendungen im Einzelnen:

*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
für Verbandsorgane und Sitzungsgelder*

21.000 Euro

Verfügungsmittel

500 Euro

Aufwendung für Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

730.200 Euro

- Hauptverwaltung Mitgliedsbeiträge 200 Euro
- Beauftragung bzgl. Datenschutz 10.000 Euro
- Aufwendungen für das Landesturnfest 20.000 Euro
- Planungen und Konzepte für Neuaufstellung Flächennutzungs- und Landschaftsplan 440.000 Euro
(musste teilweise aus dem Jahr 2023 verschoben werden)
- Entwicklungskonzept Biotopverbund 100.000 Euro
- Planung übergemeindlicher Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan und Klimamobilitätsplan 40.000 Euro
- Fortführung Gründungsprozess Interkommunales Gewerbegebiet 20.000 Euro
- Umsetzung Klimaanpassungskonzept 40.000 Euro
- Umsetzung Radverkehrskonzept 40.000 Euro
- Klima- und Potentialbilanzen 20.000 Euro

Geschäftsaufwendungen
(Büromaterial, Bekanntmachungen, etc.)

97.200 Euro

• Verbandsorgane	3.000 Euro
• Städtepartnerschaften	1.000 Euro
• Hauptverwaltung	4.200 Euro
• Finanzverwaltung und Controlling (inkl. Prüfungsgebühren GPA)	11.000 Euro
• Landesturnfest	5.000 Euro
• Flächennutzungsplan, Bauleitplanung	20.000 Euro
• Klimakonzeption	3.000 Euro
• ÖPNV	50.000 Euro

Versicherungen

4.500 Euro

Deckungsreserve

250.000 Euro

**Erstattungen Personal- u. Sachaufwendungen
an Verbandsgemeinden**

619.200 Euro

Hinweis:

Ab dem Jahr 2025 müssen die Personalkostenerstattungen zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent abgebildet werden.

Stadt Ravensburg	Ergebnis 2022 In Euro	Plan 2023 In Euro	Plan 2024 In Euro
Städtepartnerschaft	3.162,00	48.000,00	10.000,00
Hauptverwaltung	5.503,23	16.200,00	16.200,00
Datenschutz	0,00	3.000,00	3.000,00
Volkshochschule	1.258,00	5.000,00	5.000,00
Förderung des Sports	38.052,41	55.000,00	50.000,00
Klimaschutz	70.920,64	342.000,00	255.000,00
Federführende Stadtplanung	106.644,93	265.000,00	195.000,00
Wertgutachten (Gutachterausschuss)	119.956,14	68.000,00	0,00
Kaufpreissammlung Markt- und Preisanalysen	345.033,81	220.000,00	0,00
ÖPNV	0,00	25.000,00	31.100,00
Zwischensumme	690.531,16	1.047.200,00	559.200,00

Stadt Weingarten	Ergebnis 2022 In Euro	Plan 2023 In Euro	Plan 2024 In Euro
Rechnungsprüfungsamt	18.064,33	16.200,00	15.000,00
Finanzverwaltung Kasse	464,27	8.000,00	4.000,00
Steuerungsunterstützung und Controlling	31.772,87	41.000,00	41.000,00
Federführende Stadtplanung	9.953,50	0,00	0,00
Wertgutachten (Gutachterausschuss)	1.870,00	0,00	0,00
Zwischensumme	62.124,97	65.200,00	60.000,00
Gesamtsumme	752.656,13	1.112.400,00	619.200,00

**Erstattung für die Unterhaltung
des Zentralen Omnibusbahnhofs**

6.100 Euro

Interne Leistungsverrechnung

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

Folgende Service- und Steuerungsleistungen wurden im Planjahr 2024 verrechnet:

I. Serviceleistung:

- Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung/ Kasse
Verrechnungsbetrag im Haushaltsjahr 2024: 7.000 Euro

Die Verrechnung erfolgt nach der Anzahl der Buchungen und Zahlungen der jeweiligen Kostenstelle. Für die Planung wurde die Anzahl der Buchungen und Zahlungen aus dem Jahr 2022 zugrunde gelegt.

Die Verrechnung erfolgt auf alle Kostenstellen, insbesondere auf die Steuerungsleistungen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die tatsächliche Anzahl der Buchungen und Auszahlungen 2024 verwendet.

II. Steuerungsleistungen:

- Kostenstelle 111000 Steuerung
Verrechnungsbetrag 2024: 32.301 Euro
- Kostenstelle 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Verrechnungsbetrag 2024: 20.629 Euro
- Kostenstelle 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling
Verrechnungsbetrag 2024: 49.108 Euro
- Kostenstelle 111300 Rechnungsprüfung
Verrechnungsbetrag 2024: 15.029 Euro
- Kostenstelle 111400 Zentrale Funktionen (u.a. Datenschutz)
Verrechnungsbetrag 2024: 13.137 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.

3. 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 (ehemalige allgemeine Rücklage).

Die Entwicklung der freien liquiden Mittel bis 2027 ist in der Anlage zu diesem Haushaltsplan abgedruckt. Wie der Anlage zu entnehmen ist, beträgt die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2024 592.040 Euro. Grundlage hierfür ist der derzeit geschätzte Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in Höhe von 342.040 Euro

Nach den Vorgaben der GemHVO ist eine Mindestliquidität von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes bereitzuhalten. Die vorzuhaltende Mindestliquidität beläuft sich bei dem Gemeindeverband für das Jahr 2024 auf 45.021 Euro. Dieser Vorgabe wird Rechnung getragen.

4. Kassenkredite

Kassenkredite sind ein haushaltsrechtliches Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nach der Haushaltsatzung auf 500.000 Euro festgelegt. Da der Festsetzungsbetrag 2024 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht überschreitet, ist er nicht genehmigungspflichtig durch das Regierungspräsidium Tübingen.

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKNDT · BERG

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450.986,50	2.717.000	2.533.000	1.663.000	1.646.000	1.588.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.177,42	31.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.537.545,40	2.748.000	2.533.000	1.663.000	1.646.000	1.588.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.832,68	-94.300	-137.300	-88.300	-86.300	-86.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-249.860,00	-286.300	-667.000	-342.000	-342.000	-342.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-110.863,57	-109.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-138.996,43	-177.300	-543.000	-218.000	-218.000	-218.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.276.852,73	-2.367.400	-1.728.700	-1.232.700	-1.217.700	-1.159.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.537.545,41	-2.748.000	-2.533.000	-1.663.000	-1.646.000	-1.588.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-0,01	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,01	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.014,54	2.717.000	2.533.000	0	1.663.000	1.646.000	1.588.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.889,39	31.000	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.502.953,94	2.748.000	2.533.000	0	1.663.000	1.646.000	1.588.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.832,68	-94.300	-137.300	0	-88.300	-86.300	-86.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-249.860,00	-286.300	-667.000	0	-342.000	-342.000	-342.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.215.632,81	-2.117.400	-1.478.700	0	-982.700	-967.700	-909.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.476.325,49	-2.498.000	-2.283.000	0	-1.413.000	-1.396.000	-1.338.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	26.628,45	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	26.628,45	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagte Finanz.mittelübersch.-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	26.628,45	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	905.662,69	556.714	342.040	0	592.040	592.040	592.040
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1110 Steuerung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

1113 Rechnungsprüfung

1114 Zentrale Funktionen

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.971,96	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.021,96	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.188,04	-128.300	-130.600	-145.700	-147.700	-149.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.472,44	-131.600	-133.900	-149.000	-151.000	-153.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.450,48	-131.600	-133.900	-149.000	-151.000	-153.000
21	Erträge aus internen Leistungen	81.190,95	137.305	137.204	154.082	156.082	158.082
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-740,47	-5.705	-3.304	-5.082	-5.082	-5.082
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.450,48	131.600	133.900	149.000	151.000	153.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,01	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.321,83	-131.600	-133.900	0	-149.000	-151.000	-153.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-109.271,82	-131.600	-133.900	0	-149.000	-151.000	-153.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.271,82	-131.600	-133.900	0	-149.000	-151.000	-153.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIKDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich Produktgruppe	11 1110	Innere Verwaltung Steuerung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Zugeordnete Kostenstelle: 111000 Steuerung Kostenstellenverantwortliche: Oksana Hart - Führung und Steuerung des Verbandes sowie dessen Verwaltung - Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger - Vertretung und Repräsentation des Verbandes und der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	-Steuerung und Koordinierung der Wahrnehmung von kommunalen Mandaten wie z.B. den Verbandsvorsitzenden -Sicherstellung der effektiven und freien Mandatsausübung in der Verbandsversammlung -Wahrnehmung der Interessen des Verbandes -Zufriedenheit der beteiligten Kommunen und deren Einwohner	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.097,92	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.382,32	-28.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.332,32	-28.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
21	Erträge aus internen Leistungen	17.005,00	33.339	32.301	33.917	33.917	33.917
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-672,68	-5.039	-3.001	-4.617	-4.617	-4.617
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.332,32	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.231,71	-28.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.181,71	-28.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.181,71	-28.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIENDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	
Produktbereich Produktgruppe	11 1111	Innere Verwaltung Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Zugeordnete Kostenstelle: 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Kostenstellenverantwortliche: Oksana Hart - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Verbandsversammlung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Vertreter der Verbandsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Dokumentation der politischen Willensbildung durch eine ausführliche Protokollführung während der Sitzung - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Ausführung von Gesetzen (z.B. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg) und alle einschlägigen Rechtsvorschriften sowie die Verbandssatzung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt - Abwicklung der Zahlungen an Verbandsmitglieder und Vertreter der Verbandsgemeinden - Bearbeitung von Rechts- und Vertragsgrundlagen wie u.a. die Verbandssatzung oder Geschäftsbesorgungsverträge Der Verband beschäftigt hierbei kein eigenes Personal, sondern bedient sich bei dem Personal der Stadt Ravensburg. Die hierbei entstehenden Personalkosten werden der Stadt ersetzt. Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind die geleisteten Arbeitsstunden, sowie die entsprechenden Sätze der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in der jeweils gültigen Fassung.	
Allgemeine Ziele	-Planung, Durchführung und Dokumentation der vorgeschriebenen Verbandsversammlungen -Formell richtige Organisation der Verbandsversammlung zur Ermöglichung einer rechtlich einwandfreien politischen Willensbildung. -Überwachung der Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.503,23	-20.600	-20.600	-23.400	-23.400	-24.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.503,23	-20.600	-20.600	-23.400	-23.400	-24.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.503,23	-20.600	-20.600	-23.400	-23.400	-24.400
21	Erträge aus internen Leistungen	5.509,82	20.627	20.629	23.445	23.445	24.445
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6,59	-27	-29	-45	-45	-45
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.503,23	20.600	20.600	23.400	23.400	24.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.503,23	-20.600	-20.600	0	-23.400	-23.400	-24.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.503,23	-20.600	-20.600	0	-23.400	-23.400	-24.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.503,23	-20.600	-20.600	0	-23.400	-23.400	-24.400

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIENDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1] Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt	
Produktbereich Produktgruppe	11 1112	Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling Kostenstellerverantwortliche: Britta Fischer Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen -Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; -Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; -Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; -Haushaltssicherungskonzept Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) -Zentrales Berichtswesen und Controlling; -Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; -Darlehens- und Schuldenverwaltung; -Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Der Verband beschäftigt hierbei kein eigenes Personal, sondern bedient sich bei dem Personal der Stadt Ravensburg. Die hierbei entstehenden Personalkosten werden der Stadt ersetzt. Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind die geleisteten Arbeitsstunden, sowie die entsprechenden Sätze der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in der jeweils gültigen Fassung.	
Allgemeine Ziele	-Schaffung von Planbarkeit -Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft -Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung -Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.196,93	-49.000	-49.000	-57.640	-58.440	-59.440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.196,93	-49.000	-49.000	-57.640	-58.440	-59.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.196,93	-49.000	-49.000	-57.640	-58.440	-59.440
21	Erträge aus internen Leistungen	38.220,94	49.346	49.108	57.805	58.605	59.605
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24,01	-346	-108	-165	-165	-165
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.196,93	49.000	49.000	57.640	58.440	59.440
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.196,93	-49.000	-49.000	0	-57.640	-58.440	-59.440
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.196,93	-49.000	-49.000	0	-57.640	-58.440	-59.440
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.196,93	-49.000	-49.000	0	-57.640	-58.440	-59.440

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1] Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt	
Produktbereich Produktgruppe	11 1113	Innere Verwaltung Rechnungsprüfung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 111300 Rechnungsprüfung Kostenstellenverantwortliche: Christine Braig - Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses des Verbandes - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung der Verbandskasse - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen vom Bund	
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung der Rechtmässigkeit, Ordnungsmässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.064,33	-16.200	-15.000	-17.300	-18.500	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.064,33	-16.200	-15.000	-17.300	-18.500	-18.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.064,33	-16.200	-15.000	-17.300	-18.500	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen	18.070,92	16.227	15.029	17.345	18.545	18.545
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6,59	-27	-29	-45	-45	-45
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.064,33	16.200	15.000	17.300	18.500	18.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.064,33	-16.200	-15.000	0	-17.300	-18.500	-18.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.064,33	-16.200	-15.000	0	-17.300	-18.500	-18.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.064,33	-16.200	-15.000	0	-17.300	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich Produktgruppe	11 1114	Innere Verwaltung Zentrale Funktionen - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Zugeordnete Kostenstelle: 111400 Zentrale Funktionen Kostenstellenverantwortliche: Oksana Hart Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12 LDSG an Betroffene	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.971,96	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.971,96	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.971,96	-6.000	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.971,96	-6.000	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.000	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600
21	Erträge aus internen Leistungen	30,60	6.266	13.137	13.810	13.810	13.810
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30,60	-266	-137	-210	-210	-210
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.000	13.000	13.600	13.600	13.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.971,96	-6.000	-13.000	0	-13.600	-13.600	-13.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.971,96	-6.000	-13.000	0	-13.600	-13.600	-13.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.971,96	-6.000	-13.000	0	-13.600	-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt	
Produktbereich Produktgruppe	11 1122	Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 112200 Finanzverwaltung, Kasse Kostenstellenverantwortlicher: Matthias Franz Die Verbandskasse ist insbesondere zuständig für: - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; - Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; - Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Personen- und Sachkontenführung; - Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; - Mahnungen; - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; - Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen Der Verband beschäftigt hierbei kein eigenes Personal, sondern bedient sich bei dem Personal der Stadt Ravensburg. Die hierbei entstehenden Personalkosten werden der Stadt ersetzt. Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind die geleisteten Arbeitsstunden, sowie die entsprechenden Sätze der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in der jeweils gültigen Fassung.	
Allgemeine Ziele	-Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein (geordnete Buchführung) -Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung -Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs -Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben -Minimierung der Steuerschuld -Vermeidung von Haftungsfolgen	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens; Erfüllung des Vermögenszwecks
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353,67	-11.500	-7.000	-7.760	-7.760	-7.760
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.353,67	-11.500	-7.000	-7.760	-7.760	-7.760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.353,67	-11.500	-7.000	-7.760	-7.760	-7.760
21	Erträge aus internen Leistungen	2.353,67	11.500	7.000	7.760	7.760	7.760
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.353,67	11.500	7.000	7.760	7.760	7.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,01	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.353,67	-11.500	-7.000	0	-7.760	-7.760	-7.760
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.353,66	-11.500	-7.000	0	-7.760	-7.760	-7.760
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.353,66	-11.500	-7.000	0	-7.760	-7.760	-7.760

Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Produktgruppen:

2710 Volkshochschulen

2810 Kulturpflege / Städtepartnerschaft

4210 Förderung des Sports

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
– entfallen ab 30.06.2023

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.114,50	129.680	33.000	33.000	33.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.177,42	31.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.623,40	160.680	33.000	33.000	33.000	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.548,28	-91.000	-134.000	-85.000	-83.000	-83.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-249.860,00	-286.300	-667.000	-342.000	-342.000	-342.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.997,13	-1.989.100	-1.348.100	-837.000	-820.000	-760.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.583.405,41	-2.366.400	-2.149.100	-1.264.000	-1.245.000	-1.185.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.338.782,01	-2.205.720	-2.116.100	-1.231.000	-1.212.000	-1.185.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.450,48	-131.600	-133.900	-149.000	-151.000	-153.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.450,48	-131.600	-133.900	-149.000	-151.000	-153.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.419.232,49	-2.337.320	-2.250.000	-1.380.000	-1.363.000	-1.338.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.003,89	160.680	33.000	0	33.000	33.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.510,81	-2.366.400	-2.149.100	0	-1.264.000	-1.245.000	-1.185.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.281.506,92	-2.205.720	-2.116.100	0	-1.231.000	-1.212.000	-1.185.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.281.506,92	-2.205.720	-2.116.100	0	-1.231.000	-1.212.000	-1.185.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIENDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2] Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt	
Produktbereich Produktgruppe	27 2710	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Volkshochschulen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 271000 Volkshochschulen Kostenstellenverantwortliche: Martina Spieler Der Verband fördert die Erwachsenenbildung innerhalb des Verbandsgebietes durch Bezuschussung der beiden Volkshochschulen "Volkshochschule Ravensburg e.V." und der "VHS Weingarten". Kriterium für die Verteilung der Gelder ist hierbei die Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten. Laut Artikel 22 der Landesverfassung sollen die Volkshochschulen im Land je zu einem Drittel vom Land, von den Kommunen und den jeweiligen Nutzern finanziert werden. Der kommunale Anteil wird innerhalb des GMS durch diesen abgewickelt. Hierdurch werden die Lasten dieser Angebote auch auf die Kommunen verteilt, die aufgrund ihrer Größe kein eigenes Angebot für die Erwachsenenbildung haben. Der Verband beschäftigt hierbei kein eigenes Personal, sondern bedient sich bei dem Personal der Stadt Ravensburg. Die hierbei entstehenden Personalkosten werden der Stadt ersetzt. Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind die geleisteten Arbeitsstunden, sowie die entsprechenden Sätze der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in der jeweils gültigen Fassung.	
Allgemeine Ziele	-Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulischen Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz) -Angebot der Erwachsenenbildung auch für die Kommunen, die ansonsten kein eigenes Angebot haben.	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-246.300,00	-256.300	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,00	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-247.558,00	-261.300	-297.000	-298.000	-298.000	-298.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-247.558,00	-261.300	-297.000	-298.000	-298.000	-298.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.374,47	-3.795	-3.594	-4.505	-4.572	-4.668
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.374,47	-3.795	-3.594	-4.505	-4.572	-4.668
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-248.932,47	-265.095	-300.594	-302.505	-302.572	-302.668

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.558,00	-261.300	-297.000	0	-298.000	-298.000	-298.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-247.558,00	-261.300	-297.000	0	-298.000	-298.000	-298.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-247.558,00	-261.300	-297.000	0	-298.000	-298.000	-298.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

281000 Städtepartnerschaft

Kostenstellenverantwortliche: Kerstin Wippich

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Im Jahr 1989 ging der Gemeindeverband Mittleres Schussental eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Brest in Weißrussland ein. Hier stand der Gedanke der Aussöhnung und Völkerverständigung nach dem 2. Weltkrieg im Vordergrund. In der sechstgrößten Stadt Weißrusslands, direkt an der Grenze zu Polen gelegen, leben rund 320.000 Menschen.

Ein Schwerpunkt der Städtepartnerschaft ist die humanitäre Hilfe. Mit Hilfe der deutschen Partnergemeinden konnte in Brest die Kinderpoliklinik "Schussental" aufgebaut werden. Insbesondere stand

hierdie Ausstattung mit medizinischem Gerät im Vordergrund, nachdem die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude durch die Stadt Brest selbst durchgeführt wurden. Ergänzend findet ein Austausch von Ärzten

aus beiden Ländern statt. Auch für die Bürger aus dem Mittleren Schussental besteht bei regelmäßigen Bürgerreisen die Möglichkeit, nach Brest zu reisen.

Des Weiteren findet ein intensiver Austausch im Bereich der Schulen statt. Durch gegenseitige Besuche und weitere Aktionen werden Akzeptanz gefördert und gegenseitiges Verständnis für andere Lebensumstände und Erfahrungen geweckt. Auch im Erwachsenenbereich findet ein nach wie vor intensiver Austausch statt.

Entstanden ist die Partnerschaft im engagierten Austausch die Frauengruppe des Ost-West-Vereins der Regionalgruppe Ravensburg-Weingarten, sowie die Kyffhäuser-Soldatenkameraden, die seit 1991

die Aussöhnung mit den Brester Kriegerveteranen gesucht haben. Viele intensive persönliche Begegnungen sind in beinahe 30 Jahren entstanden.

Für alle Belange bezüglich der Städtepartnerschaft mit Brest, einschließlich der humanitären Hilfe, liegt die Zuständigkeit bei der Stadt Ravensburg, Amt für Schule Jugend Sport, Städtepartnerschaften.

Der Verband beschäftigt hierbei kein eigenes Personal, sondern bedient sich bei dem Personal der Stadt Ravensburg. Die hierbei entstehenden Personalkosten werden der Stadt ersetzt. Grundlage für

die Berechnung der Vergütung sind die geleisteten Arbeitsstunden, sowie die entsprechenden Sätze der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg über die

Berücksichtigung

des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in der jeweils

gültigen Fassung.

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.560,00	-30.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.912,00	-52.000	-14.000	-41.000	-44.000	-44.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.649,01	-92.000	-49.000	-101.000	-104.000	-104.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.649,01	-92.000	-49.000	-101.000	-104.000	-104.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.454,61	-7.195	-4.397	-8.030	-8.471	-8.906
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.454,61	-7.195	-4.397	-8.030	-8.471	-8.906
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.103,62	-99.195	-53.397	-109.030	-112.471	-112.906

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.649,01	-92.000	-49.000	0	-101.000	-104.000	-104.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.649,01	-92.000	-49.000	0	-101.000	-104.000	-104.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.649,01	-92.000	-49.000	0	-101.000	-104.000	-104.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIINDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich Produktgruppe	42 4210	Sport und Bäder Förderung des Sports - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 421000 Förderung des Sports Kostenstellenverantwortlicher: Stefan Goller-Martin Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 04.04.2019 wurde der Bewerbung für die Ausrichtung des Landesturnfestes 2024 durch den GMS zugestimmt. Die Vertragsunterzeichnung mit dem Schwäbischen Turnerbund erfolgte im Jahr 2020. Das Landesturnfest findet in der Zeit vom 30.05.2024 bis 02.06.2024 statt. Die Federführung wurde dem Amt Schule, Jugend und Sport der Stadt Ravensburg übertragen. Damit wird im Verbandsgebiet die größte Sportveranstaltung des Schwäbischen Turnerbundes (STB) mit ca. 15.000 aktiven Sportlerinnen und Sportlern durchgeführt. Aufgrund der Größe der Veranstaltung und dem hohen Bedarf an Sporthallen und gemeinschaftlichen Übernachtungsmöglichkeiten ist die Durchführung nur gemeinschaftlich möglich.	
Allgemeine Ziele	Ziele: -Bürgerorientierte Sportentwicklung	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-350.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.052,41	-55.000	-75.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.052,41	-60.000	-440.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.052,41	-60.000	-440.000	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.442,66	-5.839	-9.162	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.442,66	-5.839	-9.162	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.495,07	-65.839	-449.162	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.052,41	-60.000	-440.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.052,41	-60.000	-440.000	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.052,41	-60.000	-440.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG		Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]	
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Kostenstellenverantwortliche: Helga Rosol Der Verband erfüllt im Rahmen des Produktbereiches 51 anstelle seiner Verbandsmitglieder in eigener Zuständigkeit die folgenden Aufgaben: - die vorbereitende Bauleitplanung - Aufstellung, Änderung, Berichtigung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen (Fachbeitrag Klimaschutz und Klimaanpassung, etc.) gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und des Landschaftsplans für den Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) - Raumordnerische Abstimmung - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten - Durchführung von Standortuntersuchungen - Kommunalberatung, Planauskünfte und Bürgergespräche - Städtebauliche Planungsberatung im Vorfeld verbindlicher Bauleitplanverfahren - Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen i.V.m dem FNP - die Wahrnehmung gemeinsamer Belange der Verbandsmitglieder - auf dem Gebiet der Raumplanung gegenüber den Organen der Landesplanung, - in Fragen der Naherholungsgebiete außerhalb des Verbandsgebiets und deren Entwicklung gegenüber den zuständigen kommunalen und staatlichen Stellen. - die Ausweisung und Umsetzung von gemeinsamen Gewerbegebieten, soweit von den jeweiligen Verbandsgemeinden gewünscht - Verkehrsentwicklungsplan - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept - Information der Medien, Bekanntmachungen in der Presse, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Erstellung und Herausgabe von Flyern, Veröffentlichung im Internet Der Verband beschäftigt hierbei kein eigenes Personal, sondern bedient sich bei dem Personal der Stadt Ravensburg. Die hierbei entstehenden Personalkosten werden der Stadt ersetzt. Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind die geleisteten Arbeitsstunden, sowie die entsprechenden Sätze der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in der jeweils gültigen Fassung.		
Allgemeine Ziele	-Langfristige Entwicklungsplanung für das gesamte Mittlere Schussental -Ausgeglichene Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbandes -Starke Interessenvertretung in Fragen der weiteren Entwicklung aller Verbandsmitglieder gegenüber übergeordneten Behörden		

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Produktbeschreibung

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

Gemeindeverband Mittleres Schussental

- Schaffung einer lebenswerten Umgebung durch eine abgestimmte Planung von Natur und Bebauung
- Förderung der Zusammenarbeit und Reduzierung des Flächenverbrauchs durch Ausweisung gemeinsamer Gewerbegebiete
- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.728,15	86.680	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.728,15	86.680	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338,16	-14.000	-7.000	-3.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.282,50	-1.010.000	-815.000	-297.000	-257.000	-197.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-650.620,66	-1.024.000	-822.000	-300.000	-258.000	-198.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-521.892,51	-937.320	-822.000	-300.000	-258.000	-198.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.511,81	-54.456	-79.311	-75.238	-73.303	-70.458
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.511,81	-54.456	-79.311	-75.238	-73.303	-70.458
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-558.404,32	-991.776	-901.311	-375.238	-331.303	-268.458

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.728,15	86.680	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.229,01	-1.024.000	-822.000	0	-300.000	-258.000	-198.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-463.500,86	-937.320	-822.000	0	-300.000	-258.000	-198.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-463.500,86	-937.320	-822.000	0	-300.000	-258.000	-198.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich Produktgruppe	51 5111	Räumliche Planung und Entwicklung Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstellen: 511100 Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen 511110 Wertgutachten (Gutachterausschuss BgA) Kostenstellenverantwortliche: Helga Rosol <u>511100 Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen</u> Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen: Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen <u>511110 Wertgutachten (Gutachterausschuss BgA)</u> Erstellung von Gutachten und gutachterlicher Stellungnahmen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile. Zum 01.07.2023 erfolgt die Rückübertragung der Aufgabe des Gutachterausschusses nach §§192 BauGB auf die Mitgliedsgemeinden sowie die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses für den westlichen Landkreis Ravensburg. Beim GMS sind somit sämtliche Tätigkeiten ab 01.07.2023 entfallen.	
Allgemeine Ziele	<u>511100 Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen</u> Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken <u>511110 Wertgutachten (Gutachterausschuss BgA)</u> Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.177,42	31.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.177,70	31.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.502,96	-307.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-482.502,96	-307.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-401.325,26	-276.000	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.249,44	-29.338	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.249,44	-29.338	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-432.574,70	-305.338	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.889,39	31.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.502,96	-307.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-404.613,57	-276.000	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-404.613,57	-276.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG - WEINGARTEN BAIENFURT - BAINDT - BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich Produktgruppe	54 5470	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV Kostenstellenverantwortlicher: Dirk Bastin Der Verband erfüllt im Rahmen des Produktbereiches 54 anstelle seiner Verbandsmitglieder in eigener Zuständigkeit die folgenden Aufgaben: -die Planung, Entwicklung (Investition) und Nutzung des zentralen Busbahnhofes in Ravensburg -die Wahrnehmung gemeinsamer Belange der Verbandsmitglieder auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber den Konzessionsträgern und den Genehmigungsbehörden Er fördert darüber hinaus die Abstimmung und Zusammenarbeit der Verbandsgemeinden in Fragen der Verkehrsplanung zu der auch die Rad- und Wanderwege sowie die Abwicklung des Individualverkehrs gehören. Der Verband beschäftigt hierbei kein eigenes Personal, sondern bedient sich bei dem Personal der Stadt Ravensburg. Die hierbei entstehenden Personalkosten werden der Stadt ersetzt. Grundlage für die Berechnung der Vergütung sind die geleisteten Arbeitsstunden, sowie die entsprechenden Sätze der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestlegung) in der jeweils gültigen Fassung.	
Allgemeine Ziele	-Langfristige Entwicklungsplanung für das gesamte Schussental -Bereitstellung zentraler Anlagen zur Unterstützung des Personennahverkehrs der einzelnen Verbandsgemeinden. -Unterstützung der Verbandsmitglieder beim Ausbau des ÖPNV zur Reduzierung des Individualverkehrs und Förderung des Umweltschutzes	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt
RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100,00	-81.100	-81.100	-87.000	-107.000	-107.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.100,00	-81.100	-81.100	-87.000	-107.000	-107.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.100,00	-81.100	-81.100	-87.000	-107.000	-107.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-187,91	-7.015	-6.846	-10.800	-12.735	-13.536
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-187,91	-7.015	-6.846	-10.800	-12.735	-13.536
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.287,91	-88.115	-87.946	-97.800	-119.735	-120.536

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100,00	-81.100	-81.100	0	-87.000	-107.000	-107.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.100,00	-81.100	-81.100	0	-87.000	-107.000	-107.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.100,00	-81.100	-81.100	0	-87.000	-107.000	-107.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG		Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]	
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 561000 Umweltschutzmaßnahmen Kostenstellenverantwortliche: Veerle Buytaert - Klimaschutzmanagement für den Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) - Festlegung und Monitoring von Klimaschutzzielen - Erstellung, Fortschreibung und Integration von Strategien, Konzepten, Teilkonzepten , Analysen, Ausarbeitungen und Planungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung - Aufbau und Management von internen und externen Organisations- und Kooperationsstrukturen - Fachliche Kommunal- und Bürgerberatung - Fachrechtliche Stellungnahme in Belangen des GMS - Verfolgung und Koordinierung von Förderprogrammen und –richtlinien - Konzepterstellung und Umsetzung		
Allgemeine Ziele	-Kurz- und langfristige Klimaschutzstrategieentwicklung -Senkung der Treibhausgasemissionen -Verankerung des Klimaschutzes vor Ort -Minderung der durch Klimawandel verursachten Schäden		

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.386,35	43.000	33.000	33.000	33.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.717,55	43.000	33.000	33.000	33.000	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.033,11	-62.000	-102.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.889,26	-479.000	-358.000	-406.000	-406.000	-406.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.922,37	-541.000	-460.000	-478.000	-478.000	-478.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-116.204,82	-498.000	-427.000	-445.000	-445.000	-478.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.229,58	-23.962	-30.590	-50.427	-51.919	-55.432
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.229,58	-23.962	-30.590	-50.427	-51.919	-55.432
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-123.434,40	-521.962	-457.590	-495.427	-496.919	-533.432

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.386,35	43.000	33.000	0	33.000	33.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.419,42	-541.000	-460.000	0	-478.000	-478.000	-478.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.033,07	-498.000	-427.000	0	-445.000	-445.000	-478.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.033,07	-498.000	-427.000	0	-445.000	-445.000	-478.000

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.266.900,04	2.587.320	2.500.000	1.630.000	1.613.000	1.588.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.266.900,04	2.587.320	2.500.000	1.630.000	1.613.000	1.588.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.667,56	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-847.667,56	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.419.232,48	2.337.320	2.250.000	1.380.000	1.363.000	1.338.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.419.232,48	2.337.320	2.250.000	1.380.000	1.363.000	1.338.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.266.900,04	2.587.320	2.500.000	0	1.630.000	1.613.000	1.588.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.492,85	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.417.407,19	2.587.320	2.500.000	0	1.630.000	1.613.000	1.588.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.417.407,19	2.587.320	2.500.000	0	1.630.000	1.613.000	1.588.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIENDT · BERG	Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3] Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Produktbereich Produktgruppe	61 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	Zugeordnete Kostenstelle: 611000 Allgemeine Umlagen Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer Zur Deckung seiner Aufgaben erhebt der Verband von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Verbandsumlage besteht aus - einer Verwaltungskostenumlage zur Deckung der laufenden Ausgaben - einer Kapitalumlage zur Deckung der Ausgaben für Investitionen. Die Umlage wird bemessen aus - zur Hälfte nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen vom 30.06. des Vorjahres und - zur Hälfte nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme des Vorjahres, ermittelt nach § 38 des Finanzausgleichsgesetzes Solange die endgültige Verbandsumlage noch nicht feststeht, wird von den Mitgliedsgemeinden eine Vorauszahlung erhoben, um die notwendige Liquidität bereit zu stellen. Die Ermittlung und der Einzug der jeweiligen Umlagen obliegen der Stadt Weingarten im Auftrag des Gemeindeverwaltungsverbandes.	
Allgemeine Ziele	-Deckung des notwendigen Finanzbedarfs des Verbandes -Bereitstellung ausreichender Liquidität zur rechtzeitigen Begleichung der Verbindlichkeiten des Verbandes	

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.266.900,04	2.587.320	2.500.000	1.630.000	1.613.000	1.588.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.266.900,04	2.587.320	2.500.000	1.630.000	1.613.000	1.588.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.667,56	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-847.667,56	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.419.232,48	2.587.320	2.500.000	1.630.000	1.613.000	1.588.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.419.232,48	2.587.320	2.500.000	1.630.000	1.613.000	1.588.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.266.900,04	2.587.320	2.500.000	0	1.630.000	1.613.000	1.588.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.492,85	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.417.407,19	2.587.320	2.500.000	0	1.630.000	1.613.000	1.588.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.417.407,19	2.587.320	2.500.000	0	1.630.000	1.613.000	1.588.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Produktbeschreibung**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]**

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Kurzbeschreibung**Zugeordnete Kostenstelle:****612000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIENDT · BERG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt



Gemeindeverband
Mittleres Schussentaltadt

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIKDT · BERG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

Gemeindeverband
Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAINDT · BERG

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /- überschuss
11		Innere Verwaltung	0	0	0	-3.300	0	-130.600	137.204	-3.304	0	0
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	-292.000	-5.000	0	-3.594	0	-300.594
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-10.000	-25.000	-14.000	0	-4.397	0	-53.397
42		Sport und Bäder	0	0	0	-15.000	-350.000	-75.000	0	-9.162	0	-449.162
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-7.000	0	-815.000	0	-79.311	0	-901.311
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	-81.100	0	-6.846	0	-87.946
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	0	-81.100	0	-6.846	0	-87.946
56		Umweltschutz	33.000	0	0	-102.000	0	-358.000	0	-30.590	0	-457.590
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.500.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	2.250.000
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
		Summe	2.533.000	0	0	-137.300	-667.000	-1.728.700	137.204	-137.204	0	0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-133.900	0	0	-133.900	0	0	-133.900	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-786.000	0	0	-786.000	0	0	-786.000	0
5	Bauen und Umwelt	-1.330.100	0	0	-1.330.100	0	0	-1.330.100	0
6	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
	Summe	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0

Investitionsprogramm

2024 – 2027

entfällt!

Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental
Berechnung und Aufteilung der vorläufigen Verwaltungskostenumlage 2024

	Einwohner zahl	Steuerkraft summe	Umlage nach Einwohnern	Umlage nach Steuerkraft	Vorläufige Verwaltungskosten umlage
	31.12.2022	2023	13,274007369729	0,006833832786	2024
Ravensburg	51.482	113.386.687,00 €	683.372,45 €	774.865,65 €	1.458.238,10 €
Weingarten	25.257	43.746.380,00 €	335.261,60 €	298.955,45 €	634.217,05 €
Baienfurt	7.379	12.869.030,00 €	97.948,90 €	87.944,80 €	185.893,70 €
Baindt	5.428	7.199.664,00 €	72.051,31 €	49.201,30 €	121.252,61 €
Berg	4.623	5.711.699,00 €	61.365,74 €	39.032,80 €	100.398,54 €
Summe	94.169	182.913.460,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	2.500.000,00 €

Berechnungsgrundlagen:

1. Verwaltungskostenumlage: **2.500.000,00 €**
2. Es wurde die Einwohnerzahlen vom 31.12.2022 lt. Statistischem Landesamt zugrunde gelegt, Stand 07.08.2023,
3. Steuerkraftsumme 2023; 2. Teilzahlung FAG, Statistisches Landesamt

**Berechnung und Aufteilung
der
vorläufigen Kapitalumlage 2024**

entfällt

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental

 Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG						
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Gemeindeverband Mittleres Schussental RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAINDT · BERG		
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussentaltadt

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Gemeindeverband Mittleres Schussentaltadt RAVENSBURG · WEINGARTEN BAIENFURT · BAIENDT · BERG			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,0	0,0
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,0	0,0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	923.093				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	923.093				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-581.053	250.000	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	342.040	592.040	592.040	592.040	592.040
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	4.028	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	338.012	592.040	592.040	592.040	592.040
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	42.285	45.021	48.382	41.293	33.947

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKfHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKfHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	342.040	592.040
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	342.040	592.040
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-342.040	-592.040
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental



Gemeindeverband
Mittleres Schussental

Gemeindeverband Mittleres Schussental

RAVENSBURG · WEINGARTEN
BAIENFURT · BAIINDT · BERG

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	-0,01	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-0,01	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,01	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	26.628,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	26.628,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	32.486,00	41.897,34	46.657,34	48.967,34	41.293,34	33.946,66
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	923.092,77	342.040	592.040	592.040	592.040	592.040
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	0,00	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0