

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND NEULINGEN

Sitz: Neulingen



Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2025 - 2026

(beschlossen in der öffentlichen Verbandsversammlung am 28.01.2025)

HAUSHALTSSATZUNG

für die Haushaltsjahre

2025 und 2026

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am xx.xx.2025 folgende HAUSHALTSSATZUNG für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Euro

	2025	2026
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.816,00	108.895,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-100.816,00	-108.895,00
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2. von	0,00	0,00
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00	0,00
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4 von	0,00	0,00
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00	0,00
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00	0,00
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6. und 1.7) von	0,00	0,00
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0,00	0,00

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

Euro

	2025	2026
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	97.399,00	102.062,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-97.399,00	-102.062,00

	2025	2026
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	0,00	0,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	41.000,00	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-41.000,00	0,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	0,00	0,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	0,00	0,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00	0,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	0,00	0,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0,00	0,00

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	5.000,00	5.000,00
---	----------	----------

§ 3 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden wird festgesetzt auf	88.349,00	94.012,00
---	-----------	-----------

75245 Neulingen, 11. Februar 2025

Heiko Faber
Verbandsvorsitzender

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND NEULINGEN
Sitz: Neulingen



Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025 und 2026

Vorbemerkung

Der dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll insbesondere dargestellt werden

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

I. Allgemeines

Nach § 1 der Verbandssatzung vom 14.07.1975 bilden die Gemeinden Kieselbronn, Neulingen und Ölbronn-Dürrn den „Gemeindeverwaltungsverband Neulingen“ (GVV) mit Sitz in Neulingen. Der GVV erfüllt anstelle der Mitgliedsgemeinden in eigener Zuständigkeit die gesetzliche Erfüllungsaufgabe der vorbereitenden Bauleitplanung und die sonst durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben. Der Finanzbedarf des Verbandes wird – soweit nicht durch Einnahmen gedeckt – durch Umlage (§ 7 der im Jahr 2003 neu gefassten Verbandssatzung) aufgebracht. Umlageschlüssel ist die nach § 143 GemO maßgebliche Einwohnerzahl.

Die amtlichen Einwohnerzahlen (Zensus 2022) zum 30.06.2024 liegen noch nicht vor. Es erfolgt zu Planungszwecken eine vorläufige Hochrechnung der Zahlen zum 30.06.2023 unter Berücksichtigung der Änderungen im Zensus 2011.

Kieselbronn	2.991 Einwohner
Neulingen	6.527 Einwohner
Ölbronn-Dürrn	3.463 Einwohner

II. Aufgaben des Verbandes

a) gesetzliche Aufgaben

Der Gemeindeverwaltungsverband ist Träger der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) für den Verwaltungsraum Neulingen.

Der Gemeindeverwaltungsverband Neulingen ist laut einem Beschluss der Verbandsversammlung vom 28.10.2003 nicht mehr Träger der Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen. Die Leistungen aus dem FAG für die Gemeindeverbindungsstraßen werden ab 2016 direkt an die Verbandsgemeinden ausgezahlt.

b) freiwillige Aufgaben

Der Gemeindeverwaltungsverband hat als hauptamtlichen Bediensteten eine Gemeindevollzugsbedienstete eingestellt, der sich um die Sicherheit und Ordnung auf den Gemarkungen kümmert und für Belange des Naturschutzes zuständig ist. Zugleich ist sie Gemeindevollzugsbedienstete in allen drei Verbandsgemeinden.

III. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 waren im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen von jeweils 92.523 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt betrug der Ansatz der Einzahlungen und Auszahlungen jeweils 86.690 €.

Laut Aufstellungsvermerk vom 24. Juni 2024 betragen die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 80.398,04 €; im Finanzhaushalt betragen die Einzahlungen 82.564,44 € und die Auszahlungen 77.989,34 €.

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht beschlossen.

IV. Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde von der Verbandsversammlung am 11.10.2022 als Doppelhaushalt 2023/2024 mit einem Haushaltsvolumen von 100.743 € beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung, welche keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, wurde mit Schreiben des Landratsamtes Enzkreis vom 06. Dezember 2022 uneingeschränkt bestätigt.

V. Haushaltsplanung 2025/2026

a) Allgemeines

Im Finanzhaushalt 2025 sind für die Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeugs der Gemeindevollzugsbediensteten Mittel in Höhe von 41.000 €. Hierzu wurde ein Angebot für ein Elektrofahrzeug eingeholt. Die Beschaffung soll durch eine Kapitalumlage der Verbandsgemeinden in gleicher Höhe finanziert werden.

Die Abschreibung für das Fahrzeug der Gemeindevollzugsbediensteten bildet einen Aufwand im Ergebnishaushalt. Die von den Verbandsgemeinden zu dessen Finanzierung eingebrachten Kapitalumlagen (Investitionszuschüsse) werden mit den gleichen Satz auf der Passivseite aufgelöst und bilden einen Ertrag. Beide Vorgänge neutralisieren sich.

	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Vorl.RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Volumen ERGHH	83.592	82.381	71.235	80.398	100.743	100.816	108.895

b) Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten

1. Verbandsumlage

Gemäß § 7 Abs. 1 der Verbandssatzung vom 28.10.2003 wird der nicht anderweitig gedeckte Aufwand auf die Mitgliedsgemeinden nach dem Verhältnis des auf den 30. Juni des vorangegangenen Jahres fortgeschriebenen Ergebnisses der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (§ 143 GemO) verteilt.

Aufteilung der Kosten auf die Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde	Einwohner (vorläufig)	Prozent	Betriebskosten umlage	
			2025	2026
Kieselbronn	2.991	23,04 %	20.357 €	21.662 €
Neulingen	6.527	50,28 %	44.423 €	47.270 €
Ölbronn-Dürrn	3.463	26,68 %	23.569 €	25.080 €
Gesamt:	12.981	100,00 %	88.349 €	94.012 €

c) Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Vorl. RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Personalaufwendungen	50.949	51.641	32.939	51.036	51.870	58.338	64.001
Verwaltungskostenbeitrag	7.847	10.241	9.408	7.589	12.700	12.361	12.361
Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	7.527	5.742	8.810	23	10.000	5.000	5.000

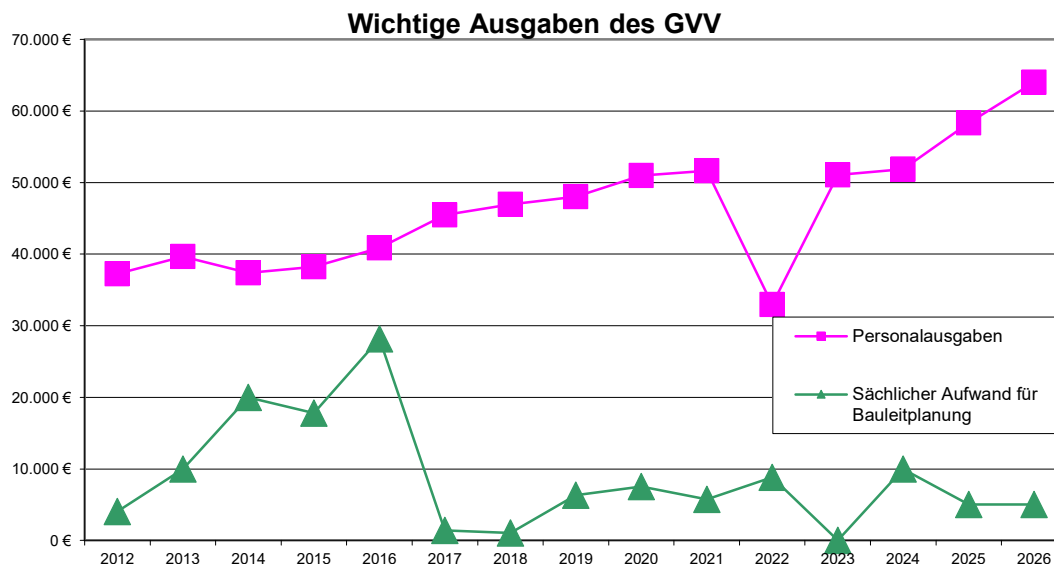
Die Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Stellenplan. Es handelt sich ausschließlich um die Vergütung für die Gemeindevollzugsbedienstete. Die Stelle war vom 01.07.22 bis 31.10.22 unbesetzt.

Die Haushaltsplanung beinhaltet für 2027-2029 eine tarifliche lineare Steigerung der Vergütungen um jeweils 5,0 %. Im Planansatz ist eine tariflich vereinbarte Leistungszulage des im Verband Beschäftigten ebenso enthalten wie strukturell bedingte Veränderungen oder Anpassungen.

Seit dem Jahr 2003 erfüllen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Neulingen die Tätigkeiten für den Verwaltungsverband im Zuge ihrer Hauptbeschäftigung und erhalten damit keine Auszahlungen vom Verband. Die Gemeinde Neulingen verrechnet gemäß Vereinbarung ab 01.01.2024 für die Inanspruchnahme ihrer Bediensteten einschließlich der sächlichen Verwaltungsmittel durch den Verband

eine Jahrespauschale von 8.861 € (61 Jahresstunden mittlerer Verwaltungsdienst und 62 Jahresstunden gehobener Verwaltungsdienst). Damit sind alle jährlich wiederkehrenden Leistungen abgegolten. Die Leistungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes werden zusätzlich nach tatsächlich entstehendem Zeitaufwand vergütet.

Der sächliche Aufwand für die Bauleitplanung bezieht sich auf die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes.



VI. Kassenlage

Die Liquidität der Kasse des Gemeindeverwaltungsverbandes ist im Jahr 2025 und während des gesamten Planungszeitraumes - insbesondere durch eine rechtzeitige Erhebung von Abschlagszahlungen auf die Verbandsumlage - gesichert.

Neulingen, den 21. November 2024

Rolf Elsässer
Kämmerer und Verbandsrechner

Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	70.309,12	89.910	93.299	97.962	102.162	104.521	108.049
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.833	3.417	6.833	6.833	6.833	6.833
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.088,92	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Ordentliche Erträge	80.398,04	100.743	100.816	108.895	113.095	115.454	118.982
12	-	Personalaufwendungen	51.035,83-	51.870-	58.338-	64.001-	67.201-	70.560-	74.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.571,56-	28.500-	24.600-	23.600-	24.600-	23.600-	23.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.833-	3.417-	6.833-	6.833-	6.833-	6.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.790,65-	14.540-	14.461-	14.461-	14.461-	14.461-	14.461-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	80.398,04-	100.743-	100.816-	108.895-	113.095-	115.454-	118.982-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.029,08	0	93.299	0	97.962	102.162	104.521	108.049
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,36	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.564,44	0	97.399	0	102.062	106.262	108.621	112.149
10	-	Personalauszahlungen	44.339,41-	0	58.338-	0	64.001-	67.201-	70.560-	74.088-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.023,54-	0	24.600-	0	23.600-	24.600-	23.600-	23.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.626,39-	0	14.461-	0	14.461-	14.461-	14.461-	14.461-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.989,34-	0	97.399-	0	102.062-	106.262-	108.621-	112.149-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.575,10	0	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.575,10	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.575,10	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198,83-	6.840-	10.261-	10.261-	10.261-	10.261-	10.261-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.888,33-	8.040-	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.888,33-	8.040-	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.888,33-	8.040-	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.367,23-	0	11.461-	0	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.367,23-	0	11.461-	0	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.367,23-	0	11.461-	0	11.461-	11.461-	11.461-	11.461-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbandsvorsitzender
- Verbandsversammlung Gemeinde-/ Kreisrat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Verbandsvorsitzender
- Mitglieder der Verbandsversammlung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	840-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	840-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050,00-	840-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050,00-	840-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verbandsvorsitzender

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...
Ziff. 14 Aufwand EDV (Rechenzentrum)
Ziff. 18 Bankgebühren Girokonto

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,09-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.948,59-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.948,59-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.948,59-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

Kurzbeschreibung/Ziele

-Inanspruchnahme der Bediensteten der Gemeinde Neulingen einschließlich der sächlichen Verwaltungsmittel

-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit der Gemeinde Neulingen vom 23.11.2023
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzender
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Jahrespauschale 8.861,00 € laut Vereinbarung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,74-	5.900-	9.161-	9.161-	9.161-	9.161-	9.161-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.889,74-	6.100-	9.361-	9.361-	9.361-	9.361-	9.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.889,74-	6.100-	9.361-	9.361-	9.361-	9.361-	9.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.889,74-	6.100-	9.361-	9.361-	9.361-	9.361-	9.361-

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762,58	2.000	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.833	3.417	6.833	6.833	6.833	6.833
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.088,92	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.851,50	12.833	11.467	14.883	14.883	14.883	14.883
12	-	Personalaufwendungen	51.035,83-	51.870-	58.338-	64.001-	67.201-	70.560-	74.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882,06-	27.300-	23.400-	22.400-	23.400-	22.400-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.833-	3.417-	6.833-	6.833-	6.833-	6.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,82-	7.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.509,71-	92.703-	89.355-	97.434-	101.634-	103.993-	107.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.658,21-	79.870-	77.888-	82.551-	86.751-	89.110-	92.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.658,21-	79.870-	77.888-	82.551-	86.751-	89.110-	92.638-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.297,94	0	8.050	0	8.050	8.050	8.050	8.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.622,11-	0	85.938-	0	90.601-	94.801-	97.160-	100.688-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.324,17-	0	77.888-	0	82.551-	86.751-	89.110-	92.638-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.324,17-	0	77.888-	0	82.551-	86.751-	89.110-	92.638-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben des gemeindlichen Vollzugsdienstes (§ 80 Polizeigesetz)
- Aufgaben des gemeindlichen Vollstreckungsdienstes
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

Ziff. 3 : Auflösung Sonderposten Kapitalumlage der Verbandsgemeinden

Ziff 12: Personalaufwendungen für den Gemeindevollzugsbediensteten

Ziff.14: Aufwendungen für Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung

Ziff.15: Abschreibung Fahrzeug

Ziff.18: Geschäftsaufwendungen, Fernmeldeentgelte

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.833	3.417	6.833	6.833	6.833	6.833
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.833	3.417	6.833	6.833	6.833	6.833
12	-	Personalaufwendungen	51.035,83-	51.870-	58.338-	64.001-	67.201-	70.560-	74.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,12-	9.300-	6.400-	5.400-	6.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.833-	3.417-	6.833-	6.833-	6.833-	6.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,91-	600-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.079,86-	67.603-	68.855-	76.934-	81.134-	83.493-	87.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.079,86-	61.770-	65.438-	70.101-	74.301-	76.660-	80.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.079,86-	61.770-	65.438-	70.101-	74.301-	76.660-	80.188-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Aufwendungen zur Fortschreibung und Digitalisierung des Flächennutzungsplans

Ziff. 14: Bezogene Leistungen von Dritten

Ziff. 18: Verwaltungsaufwendungen der Gemeinde Neulingen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,00-	6.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.563,80-	16.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.563,80-	16.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.563,80-	16.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ziff. 2.6: Erträge Biotopvernetzung (Obstbaumpflanzaktion)
Ziff. 14: Aufwendungen für Biotopvernetzung (Obstbaumpflanzaktion)
Ziff. 18: Verwaltungsaufwendungen hierfür

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762,58	2.000	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.088,92	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.851,50	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417,14-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,91-	400-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.866,05-	8.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985,45	1.400-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.985,45	1.400-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71220000001: Ersatzbeschaffung Fahrzeug GVB													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	72.266,50	0	89.349	0	94.012	98.212	100.571	104.099
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.266,50	0	89.349	0	94.012	98.212	100.571	104.099
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.266,50	0	89.349	0	94.012	98.212	100.571	104.099

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Der ungedeckte Aufwand wird auf die Mitgliedsgemeinden nach dem Verhältnis des auf den 30. Juni des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl (§ 143 GemO) verteilt.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.546,54	87.910	89.349	94.012	98.212	100.571	104.099

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	1.200-	0	10.261-	0	0	0	11.461-
12	Sicherheit und Ordnung	3.417	0	58.338-	6.400-	0	4.117-	0	0	0	65.438-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0	8.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.050	0	0	12.000-	0	500-	0	0	0	4.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.349	0	0	0	0	0	0	0	0	89.349
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	89.349	0	0	0	0	0	0	0	0	89.349
PROD_S MART	Summe	100.816	0	58.338-	24.600-	0	17.878-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	1.200-	0	10.261-	0	0	0	11.461-
12	Sicherheit und Ordnung	6.833	0	64.001-	5.400-	0	7.533-	0	0	0	70.101-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0	8.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.050	0	0	12.000-	0	500-	0	0	0	4.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.012	0	0	0	0	0	0	0	0	94.012
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	94.012	0	0	0	0	0	0	0	0	94.012
PROD_S MART	Summe	108.895	0	64.001-	23.600-	0	21.294-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	11.461-	0	0	11.461-	0	0	11.461-	0
12	Sicherheit und Ordnung	65.438-	41.000	41.000-	65.438-	0	0	65.438-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.450-	0	0	4.450-	0	0	4.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.349	0	0	89.349	0	0	89.349	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	89.349	0	0	89.349	0	0	89.349	0
PROD_S MART	Summe	0	41.000	41.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	11.461-	0	0	11.461-	0	0	11.461-	0
12	Sicherheit und Ordnung	70.101-	0	0	70.101-	0	0	70.101-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.450-	0	0	4.450-	0	0	4.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.012	0	0	94.012	0	0	94.012	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	94.012	0	0	94.012	0	0	94.012	0

Gemeindeverwaltungsverband Neulingen

Stellenplan 2025/2026

Teil A: Beamte

Der Verband hat keine eigenen Beamten.

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025/2026	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Vermerk
6	1,0	1,0	
Insgesamt	1,0	1,0	

Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teilhaushalt	Erläuterung	Entgeltgruppe 6 TVöD	Vermerk
2	Feldhüter / Vollzugs- bediensteter	1,0	
Insgesamt		1,0	