

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	144.650	133.100	143.800	143.800	140.300	140.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	83.250	80.100	90.800	90.800	87.300	87.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.400	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	1.100	1.000	900	800	700
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	8.000	1.100	1.000	900	800	700
11	=	Ordentliche Erträge	157.650	139.000	149.600	149.500	145.900	145.800
12	-	Personalaufwendungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40110000 Beamte	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800-	75.400-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.400-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710200 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.350-	1.200-	1.100-	1.000-	900-	800-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000-	1.100-	1.000-	900-	800-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	350-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.800-	49.700-	55.400-	55.400-	51.900-	51.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	0	0	0	0	0
		44290400 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.700-	8.700-	13.400-	13.400-	8.900-	8.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.300-	28.700-	29.700-	29.700-	30.700-	30.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	157.650-	139.000-	149.600-	149.500-	145.900-	145.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.650	133.100	143.800	143.800	140.300	140.300
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	83.250	80.100	90.800	90.800	87.300	87.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61.400	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	1.100	1.000	900	800	700
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	8.000	1.100	1.000	900	800	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.650	139.000	149.600	149.500	145.900	145.800
10	-	Personalauszahlungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800-	75.400-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	61.400-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.300-	300-	300-	300-	300-	300-
		72710200 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.350-	1.200-	1.100-	1.000-	900-	800-
		75100000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Bund	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	8.000-	1.100-	1.000-	900-	800-	700-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	350-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.800-	49.700-	55.400-	55.400-	51.900-	51.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300-	0	0	0	0	0
		74290400 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.700-	8.700-	13.400-	13.400-	8.900-	8.900-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		74410300 Versicherungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.300-	28.700-	29.700-	29.700-	30.700-	30.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.450-	131.800-	142.400-	142.300-	138.700-	138.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.700	32.000	32.200	32.200	32.300	32.500

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2022/2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	36.700	32.000	32.200	32.200	32.300	32.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700	32.000	32.200	32.200	32.300	32.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.700	32.000	32.200	32.200	32.300	32.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.900	39.200	39.400	39.400	39.500	39.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	32.000-	32.200-	32.200-	32.300-	32.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	32.000-	32.200-	32.200-	32.300-	32.500-
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	32.000-	32.200-	32.200-	32.300-	32.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	43.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		nachrichtlich:						



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	470.775	448.000	455.200	462.400	469.600	476.800
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0	0	0	0	0	0
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	470.775	448.000	455.200	462.400	469.600	476.800
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ⁵⁾	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	+7.200	+7.200	+7.200	+7.200	+7.200	+7.200
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	448.000	455.200	462.400	469.600	476.800	484.400
10 -	davon: für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	35.000	42.200	49.400	56.600	63.800	71.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.050	1.900	2.300	2.800	2.800	2.800

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	0	80.100	90.800	90.800	87.300	87.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	2,89	3,25	3,24	3,10	3,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	57,63	60,70	60,74	59,84	59,88
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	0	80.100	90.800	90.800	87.300	87.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	2,89	3,25	3,24	3,10	3,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	57,63	60,70	60,74	59,84	59,88
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	0	32.000	32.200	32.200	32.300	32.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	0	24.800-	25.000-	25.000-	25.100-	25.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,89-	0,90-	0,89-	0,89-	0,89-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.066-	2.892-	2.831-	2.777-	2.823-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	0	455.200	462.400	469.600	476.800	484.000
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
9.2 Eigenkapitalquote								
9.3. Fremdkapitalquote								
10. Anlagendeckung								
11. Verschuldung								
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	0	32.000-	32.200-	32.200-	32.300-	32.500-