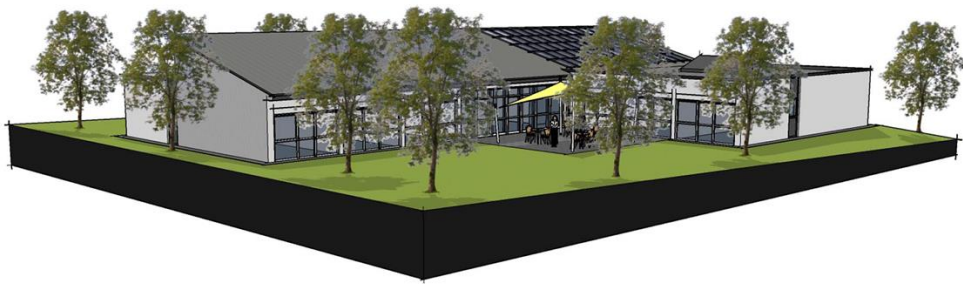


Zweckverband „Soziale Daseinsvorsorge“



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	10
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	12
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	13
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	15
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	16
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	18
9	Produkthaushaltsbuch	19
10	Investitionsplan	24
11	Stellenplan - nicht vorhanden	25
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	26
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	27
14	Übersicht Verbindlichkeiten	28
15	Bilanz 2017	29

**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes „Soziale Daseinsvorsorge“
für die Jahre 2024 / 2025 vom 16.02.2024**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), und der Verbandsordnung des Zweckverbandes „Soziale Daseinsvorsorge“ vom 30.05.2017 die nachfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	102.680,00 Euro	102.680,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.710,00 Euro	74.700,00 Euro
das Jahresergebnis auf	27.970,00 Euro	27.980,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	46.780,00 Euro	46.780,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-5.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-41.780,00 Euro	-46.780,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 169.613,61 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 179.343,61 Euro und zum 31.12.2024 207.313,61 Euro.

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto sind in den jeweiligen Teilhaushalten einzeln darzustellen.

Reich, den 16.02.2024

gez. Gerhard Schneider

(Siegel)

(Gerhard Schneider)
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024/2025 des Zweckverbandes Soziale Daseinsvorsorge

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 Rechnungsergebnis 2022 (vorläufig)
- 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
- 1.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

- 2.1 Ergebnishaushalt
- 2.2 Finanzhaushalt
- 2.3 Teilhaushalte
- 2.3.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen
- 2.4 Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

8. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	93.430,00 €	93.497,78 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.560,00 €	55.300,92 €
Jahresergebnis	8.870,00 €	38.196,86 €

Finanzrechnung 2022

Die Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	30.950,00 €	56.103,59 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 €	1.102,28 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00 €	- 1.102,28 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.950,00 €	- 55.001,31 €

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO insgesamt 56.103,59 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 1.102,28 €. Das Ergebnis ist damit um - 1.897,72 € besser als geplant.

Insgesamt entsteht hierdurch ein Finanzmittelüberschuss von 55.001,31 €, welcher unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 62.432,98 € führt.

1.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	93.430 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.700 €
das Jahresergebnis auf	9.730 €
im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.810 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.810 €

Der Ergebnishaushalt 2023 sieht Erträge in Höhe von 93.430 € und Aufwendungen in Höhe von 83.700 € vor, was zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe 9.730 € führt.

Im Finanzhaushalt wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 31.810 € (F23) gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 46.623,39 €.

2. Haushaltsjahre 2024

2.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.680	102.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.680	66.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.000	36.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.030	- 8.030
E20	Ordentliches Ergebnis	27.970	27.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.970	27.980

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Finanzhaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.780	46.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.780	46.780
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	41.780	41.780

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

2.3 Teilhaushalte

Der Haushalt des Zweckverbandes Soziale Daseinsvorsorge ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt 1	46.224,86	17.760,00	36.000,00	36.010,00	37.450,00	37.790,00
2 Teilhaushalt 2	- 8.028,00	- 8.030,00	- 8.030,00	- 8.030,00	- 7.970,00	- 7.670,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	38.196,86	9.730,00	27.970,00	27.980,00	29.480,00	30.120,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt 1	70.460,98	39.840,00	49.810,00	54.810,00	55.850,00	55.850,00
2 Teilhaushalt 2	- 70.460,98	- 39.840,00	- 49.810,00	- 54.810,00	- 55.850,00	- 55.850,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

2.3.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen

❖ 31400 Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara"

- Die Mieterträge werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in Mieten (Konto 441200) und Betriebskostenpauschale (Konto 441220) getrennt verbucht. Hiermit ist ein schnellerer Überblick zur Auskömmlichkeit der Betriebskostenpauschale möglich.

2.4 Ziele und Kennzahlen

Der Zweckverband Soziale Daseinsvorsorge hat keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-4.234,85
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-5.983,34
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+34.576,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+38.196,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+9.730,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+27.970,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	+27.980,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+128.235,61
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+29.480,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+30.120,00
11	Summe		+187.835,61

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./- planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.377	-	1.377
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.738	-	3.738
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-3.789	-	-3.789
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-5.879	-	-5.879
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	31.810	-	31.810
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	46.780	-	46.780
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		74.037	-	74.037
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.780	-	46.780

9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.820	33.450	14.370
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.820	44.600	3.220
11	Summe		216.457	78.050	138.407

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0
Abschreibungen (nachrichtlich)	26.450	26.120	24.680	24.340

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023/2024 zählen:

❖ 31400 Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara"

- Es ist beabsichtigt, eine Markise für den Eingangsbereich des Gebäudes anzuschaffen, da ein Teil der Bewohner gerne auf der Bank vor dem Haus sitzt. Hierzu wurden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2021 wurde für die Errichtung des Gebäudes einschließlich der Photovoltaikanlage ein Investitionskredit in Höhe von 1.115.000 € aufgenommen. Kreditlaufzeit und Zinsbindungsfrist betragen 30 Jahre. Die erste Tilgungsrate wird zum 30.06.2026 fällig.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Bilanz zum 31.12.2018 ist erstellt, hiernach beträgt das Eigenkapital 84.935,79 €.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	109.294
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	147.490
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	157.220
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	185.190
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	213.170
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	242.650
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	272.770

8. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.375	4.370	4.380	4.380	4.380	4.380
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.123	89.060	98.300	98.300	98.300	98.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.498	93.430	102.680	102.680	102.680	102.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.956	3.920	3.430	3.430	3.430	3.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421	37.460	33.750	33.750	33.750	33.750
E11	Abschreibungen	26.132	26.450	26.130	26.120	24.680	24.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.764	7.840	3.370	3.370	3.370	3.370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.273	75.670	66.680	66.670	65.230	64.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.225	17.760	36.000	36.010	37.450	37.790
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.028	8.030	8.030	8.030	7.970	7.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 7.970	- 7.670
E20	Ordentliches Ergebnis	38.197	9.730	27.970	27.980	29.480	30.120
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.197	9.730	27.970	27.980	29.480	30.120
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.104	31.810	46.780	46.780	47.820	47.820
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.102		5.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102		5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.102		- 5.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.001	31.810	41.780	46.780	47.820	47.820
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten					33.450	44.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					- 33.450	- 44.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 55.001	- 31.810	- 41.780	- 46.780	- 14.370	- 3.220
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.001	- 31.810	- 41.780	- 46.780	- 47.820	- 47.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.432					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 47.570	- 31.810	- 41.780	- 46.780	- 47.820	- 47.820
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	62.433	31.810	41.780	46.780	14.370	3.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	56.104	31.810	46.780	46.780	14.370	3.220

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | | |
|----|------|-------------------------|---|-------|--|---------------------|
| 1. | 3140 | Soziale Einrichtungen | - | 31400 | Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara" | |
| 2. | 5310 | Elektrizitätsversorgung | - | 53100 | Kommunale Elektrizitätsversorgung | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.375	4.370	4.380	4.380	4.380	4.380
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.123	89.060	98.300	98.300	98.300	98.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.498	93.430	102.680	102.680	102.680	102.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.956	3.920	3.430	3.430	3.430	3.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421	37.460	33.750	33.750	33.750	33.750
E11	Abschreibungen	26.132	26.450	26.130	26.120	24.680	24.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.764	7.840	3.370	3.370	3.370	3.370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.273	75.670	66.680	66.670	65.230	64.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.225	17.760	36.000	36.010	37.450	37.790
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	46.225	17.760	36.000	36.010	37.450	37.790
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.225	17.760	36.000	36.010	37.450	37.790
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.132	39.840	54.810	54.810	55.850	55.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.102		5.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102		5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.102		- 5.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63.029	39.840	49.810	54.810	55.850	55.850
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.432					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.432					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.432					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.863					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.132	39.840	54.810	54.810	55.850	55.850

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt 2

mit folgenden Leistung(en):

1.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----	------	---	---	-------	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.028	8.030	8.030	8.030	7.970	7.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 7.970	- 7.670
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 7.970	- 7.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 7.970	- 7.670
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 8.030
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 8.030
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten					33.450	44.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					- 33.450	- 44.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.433	- 31.810	- 41.780	- 46.780	- 14.370	- 3.220
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 62.433	- 31.810	- 41.780	- 46.780	- 47.820	- 47.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 62.433	- 31.810	- 41.780	- 46.780	- 47.820	- 47.820
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	62.433	31.810	41.780	46.780	14.370	3.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 41.480	- 52.630

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

17.11.2023
14:19:46

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt 1	46.224,86	17.760,00	36.000,00	36.010,00	37.450,00	37.790,00
2 Teilhaushalt 2	- 8.028,00	- 8.030,00	- 8.030,00	- 8.030,00	- 7.970,00	- 7.670,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	38.196,86	9.730,00	27.970,00	27.980,00	29.480,00	30.120,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt 1	70.460,98	39.840,00	49.810,00	54.810,00	55.850,00	55.850,00
2 Teilhaushalt 2	- 70.460,98	- 39.840,00	- 49.810,00	- 54.810,00	- 55.850,00	- 55.850,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara"	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 31400 Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.375	4.370	4.380	4.380	4.380	4.380
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4.375	4.370	4.380	4.380	4.380	4.380
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.589	86.160	94.800	94.800	94.800	94.800
	441200 Mieten und Pachten	85.589	86.160	63.120	63.120	63.120	63.120
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Betriebskostenpauschale			31.680	31.680	31.680	31.680
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.964	90.530	99.180	99.180	99.180	99.180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.956	3.920	3.430	3.430	3.430	3.430
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.069	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	29		30	30	30	30
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	224		250	250	250	250
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	593	860	600	600	600	600
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42	60	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421	36.760	33.250	33.250	33.250	33.250
	522100 Aufwendungen für Heizung	3.106	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Aufwendungen für Strom	1.544	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.337	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	878	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524500 Aufwendungen für Bewohner: Spiel- und Beschäftigung		250	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.810				
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456					
E11	Abschreibungen	22.038	22.350	22.040	22.030	20.590	20.250
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	17.159	17.500	17.160	17.160	17.160	17.160
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen		1.950				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.879	2.900	4.880	4.870	3.430	3.090
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.564	7.500	2.670	2.670	2.670	2.670
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.626	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	895	900	950	950	950	950
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	13		20	20	20	20
	568100 Grundsteuer		2.900				
	569300 Ehrengaben	30	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.979	70.530	61.390	61.380	59.940	59.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.986	20.000	37.790	37.800	39.240	39.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	46.986	20.000	37.790	37.800	39.240	39.580

Ergebnishaushalt 31400 Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.986	20.000	37.790	37.800	39.240	39.580

Finanzhaushalt 31400 Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.828	37.980	52.750	52.750	52.750	52.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.102		5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.102		- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.725	37.980	47.750	52.750	52.750	52.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.828	37.980	52.750	52.750	52.750	52.750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	3.533		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		2.900					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.533	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.094	4.100	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
535300 Stromversorgungsanlagen	4.094	4.100	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	340	700	700	700	700	700
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200		400	400	400	400	400
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		340	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.294	5.140	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761	- 2.240	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 761	- 2.240	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 761	- 2.240	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:		
53100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Erträge aus dem Betrieb einer PV-Anlage zur Stromerzeugung (50% Eigenverbrauch, 50% Einspeisevergütung).
53100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Jährliche Wartungskosten für die PV-Anlage.

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.304	1.860	2.060	2.060	3.100	3.100	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.304	1.860	2.060	2.060	3.100	3.100	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.432						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.432						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.432						

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>14.863</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.304	1.860	2.060	2.060	3.100	3.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.028	8.030	8.030	8.030	7.970	7.670
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	8.028	8.030	8.030	8.030	7.970	7.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 7.970	- 7.670
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 7.970	- 7.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.028</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 7.970</u>	<u>- 7.670</u>

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 8.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.028</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 8.030</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten				33.450	44.600	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				- 33.450	- 44.600	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.433	- 31.810	- 41.780	- 46.780	- 14.370	- 3.220
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 62.433</u>	<u>- 31.810</u>	<u>- 41.780</u>	<u>- 46.780</u>	<u>- 47.820</u>	<u>- 47.820</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 62.433</u>	<u>- 31.810</u>	<u>- 41.780</u>	<u>- 46.780</u>	<u>- 47.820</u>	<u>- 47.820</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	62.433	31.810	41.780	46.780	14.370	3.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.028	- 8.030	- 8.030	- 8.030	- 41.480	- 52.630

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Leistung: 31400 Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara"

Maßnahme: 5 Markise

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:		5.000,00					5.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:		- 5.000,00					- 5.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:		5.000,00					5.000,00
Saldo Gesamt:		- 5.000,00					- 5.000,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	56.103	31.810	46.780	46.780	47.820	47.820
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					33.450	44.600
3	Zwischensumme	56.103	31.810	46.780	46.780	14.370	3.220
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	56.103	31.810	46.780	46.780	14.370	3.220

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

926 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **18.10.2018****Gemeinde 46 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.2.	Sachanlagen		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.615,70	0,00
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	25.615,70	0,00
	Summe: Sachanlagen	25.615,70	0,00
1.3.	Finanzanlagen		
	Summe: Anlagevermögen	25.615,70	0,00
2.	Umlaufvermögen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	90.000,00	0,00
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	90.000,00	0,00
	Summe: Forderungen	90.000,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe: Umlaufvermögen	90.000,00	0,00
	Bilanzsumme	115.615,70	0,00

Bilanz 2017**Passiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **18.10.2018****Gemeinde 46 ZV "Soziale Daseinsvorsorge"**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	90.000,00	0,00
	<i>20190000 Stammkapital Zweckverband "Soziale Daseinsvorsorge"</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.469,35	0,00
	Summe: Eigenkapital	88.530,65	0,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90,02	0,00
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	<i>90,02</i>	<i>0,00</i>
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.995,03	0,00
	<i>37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>26.992,25</i>	<i>0,00</i>
	<i>37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige</i>	<i>2,78</i>	<i>0,00</i>
	Summe: Verbindlichkeiten	27.085,05	0,00
	Bilanzsumme	115.615,70	0,00