

Gemeindeverwaltungsverband Altshausen

Landkreis Ravensburg



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2023/2024

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSPLAN DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES ALTSHAUSEN

I. HAUSHALTSSATZUNG	
II. VORBERICHT.....	
III. GESAMTHAUSHALT MIT FINANZPLANUNG	
Gesamtergebnishaushalt.....	
Gesamtfinanzhaushalt.....	
IV. TEILHAUSHALTE	
1 - Innere Verwaltung	
2 - Sicherheit und Ordnung.....	
3 - Schulen	
4 - Sport, Kultur und Soziales	
5 - Bauen und Umwelt	
6 - Wirtschaft und Tourismus.....	
7 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	
V. INVESTITIONSPROGRAMM UND -ÜBERSICHT ENTFÄLLT AB 2022 DA IN IV INTEGRIERT..	
VI. HAUSHALTSQUERSCHNITT	
VII. ANLAGEN.....	
7.1 Stellenplan.....	
7.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (siehe III. Gesamthaushalt).....	
7.3 Rücklagen (siehe IV. Teilhaushalte).....	
7.4 Rückstellungen (siehe IV. Teilhaushalte)	
7.5 Schuldenstand.....	
7.6 Kennzahlen (siehe IV. Teilhaushalte).....	
7.7 Übersicht über die Innere Verrechnungen	
7.8 Übersicht über die Abschreibungen.....	
7.9 Schlussbeurkundung	

I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des GVV Altshausen für das Haushaltsjahr 2023/2024

Auf Grund des § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 16.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.771.590 €	2.780.890 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.771.540 €	- 2.772.640 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	50 €	8.250 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	50 €	8.250 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.717.590 €	2.726.890 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.713.205 €	- 2.714.305 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	4.385 €	12.585 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 83.000 €	- 63.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 83.000 €	- 63.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 78.615 €	- 50.415 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	77.000 €	50.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	77.000 €	50.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 1.615 €	- 415 €

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

2023

2024

§ 2 Kreditermächtigung

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

77.000 €

50.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

2.000.000 €

§ 5 Umlagen

a) Allgemeine Umlage nach § 10 Abs. 2 der Verbandssatzung je Einwohner

136,00 €

136,00 €

Allgemeine Umlage nach § 10 Abs. 2 der Verbandssatzung

1.597.320 €

1.597.320 €

b) Umlage für den Hauptschulkosten nach § 17 der Verbandssatzung

196.820 €

188.300 €

c) Umlage für den Hauptschulkosten nach § 18 der Verbandssatzung

0 €

0 €

Altshausen, den 16. März 2023

Bauser, Verbandsvorsitzender

II. VORBERICHT

Vorbericht

Grundlagen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1 Allgemeines

Mit dem Grundsatzbeschluss vom 06.04.2017 wurde die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2019 beschlossen. Damit beginnt ein neues Zeitalter der Buchführung in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik).

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Seit Anfang der 90er Jahre wird auf kommunaler Ebene um das sogenannte „Neue Steuerungsmodell“ kontrovers diskutiert. Als Kerngedanke gilt die Output Steuerung, zu deren effektiven Anwendung allerdings auch eine Änderung des Rechnungswesens erforderlich war.

Die Innenministerkonferenz der Länder hat bereits im November 2003 die Weichen für ein neues Haushaltsrecht gestellt. Mit dem Beschluss vom 22.04.2009 über das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 hat der Landtag Baden-Württemberg schließlich die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen gelegt. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept der Kameralistik auf das Ressourcenverbrauchskonzept der Doppik umgestellt.

1.2 Konzeptionelle Grundlagen und Ziele

Das bisherige kameralistische, rein zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungssystem wird durch eine **ressourcenorientierte Darstellung** in Form der doppelten Buchführung abgelöst. Die traditionelle Verwaltungskameralistik hingegen hat ausgedient.

Das Rechnungskonzept basiert auf dem Leitgedanken der **intergenerativen Gerechtigkeit**, wodurch transparent abgebildet werden soll, welche Leistungen und Belastungen der jetzigen bzw. zukünftigen Generation zuzurechnen sind. Jede Generation soll für die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben selbst aufkommen, um so künftige Generationen nicht vorzeitig zu belasten. Deshalb werden im Rahmen der Ergebnisrechnung insbesondere **Abschreibungen** und **Rückstellungen** als Aufwand mit einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt, sodass der vollständige Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode erfasst wird.

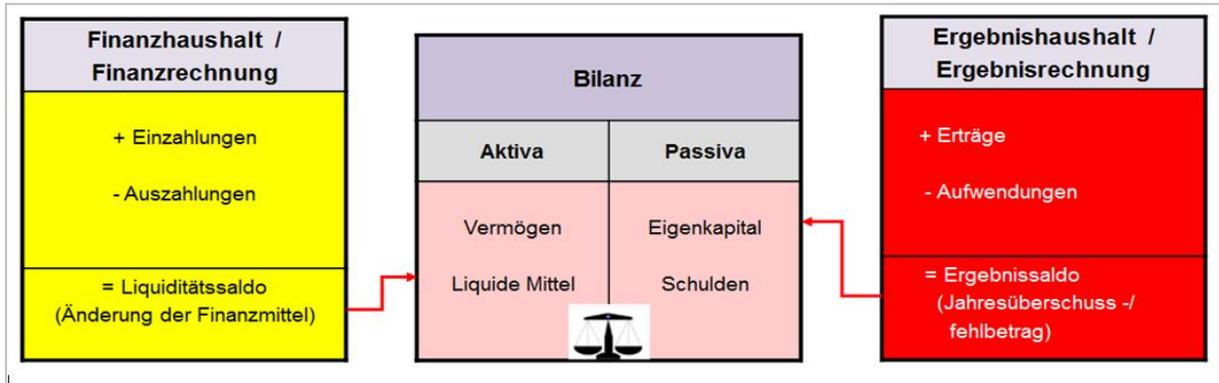
Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Outputsteuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschale Zuweisungen finanzieller Mittel („Inputsteuerung“), sondern durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen bestimmt werden. Im Fokus steht vielmehr das Ergebnis des Verwaltungshandelns („Output“) und die damit verbundene Wirkung („Outcome“). Es findet also nicht nur ein Wechsel des Buchführungsstils statt, sondern auch ein Wechsel in der Haushaltsphilosophie.

1.3 Drei-Komponenten-Rechnung

Der kommunale Haushaltsplan wurde neu strukturiert. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden durch folgende Drei-Komponenten-Rechnung ersetzt:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs (Investitionen)
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Das folgende Schaubild veranschaulicht das Zusammenspiel dieser drei Komponenten:



Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er lässt sich in etwa mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichen. Zusätzlich wird im Ergebnishaushalt der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen über Erträge und Aufwendungen vollständig ausgewiesen, also auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie bspw. Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem kameralen Verwaltungshaushalt. Damit ist er mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Er bildet auch die neue Grundlage zur Bewertung des Haushaltsausgleichs, nämlich das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnisplan.

Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im **Finanzhaushalt** sind die Investitions- und Kreditfinanzierungstätigkeiten abgebildet, die bisher in etwa im Vermögenshaushalt dargestellt wurden. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen. Nicht-zahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Damit gibt die Finanzrechnung unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage bzw. der Änderung des Bestands an liquiden Mitteln und entspricht so im Wesentlichen der im Handelsrecht für Konzerne vorgeschriebenen Kapitalflussrechnung. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs.

Bilanz

Die Bilanz im neuen Rechnungswesen stellt eine Erweiterung der herkömmlichen Geldvermögensrechnung nach dem bisherigen § 43 GemHVO zu einer Vollvermögensrechnung dar, die auch das Sachvermögen umfasst. Die Vollvermögensrechnung ist die notwendige Voraussetzung für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft und für die Herstellung von Kostentransparenz. Durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts in die kommunale Bilanz erhält die Kommune einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen
 dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12 eines jeden Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des jährlichen Rechnungsabschlusses.

2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Die in der Kameralistik durch Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte dargestellte Haushaltsgliederung, wird durch die Unterteilung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ersetzt. Ein Teilhaushalt wiederum unterteilt sich in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. In jedem Teilhaushalt werden mehrere Produkte zusammengefasst.

2.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

1) Laufende Verwaltung	2) Investitionen	3) Finanzierung
Kassenwirksame (ergebniswirksame) Einzahlungen/ Auszahlungen des Ergebnishaushalts	Einzahlungen/Auszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> • Grunderwerb • Baumaßnahmen • (Vermögens-) Veräußerungen 	Einzahlungen für Kredite (= Kreditaufnahme) Auszahlungen für Kredite (= Kredittilgung)

Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt ist vergleichbar mit der kameralen Gruppierungsübersicht. Die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) werden nach Teilhaushalten dargestellt.

2.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind gem. § 4 GemHVO produktorientiert nach den vergebenen Produktbereichen gebildet.

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Schulen
THH 4	Sport, Kultur und Soziales
THH 5	Bauen und Umwelt
THH 6	Wirtschaft und Tourismus
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produktgruppe
 - I. Kurzbeschreibung
 - II. Allgemeine Ziele
 - III. Teilergebnishaushalt
 - IV. Finanzhaushalt nach Investitionen
 - Baumaßnahmen
 - Sachvermögen

Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“. Im Haushaltsplan wird i.d.R. die Ebene Produktgruppe dargestellt, die der Kopfzeile zu entnehmen ist.

3 Der Haushaltsausgleich im NKHR

Der Haushaltsausgleich hat eine bedeutende Funktion für die kommunale Haushaltswirtschaft. Entsprechend des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit muss der Haushaltsausgleich auf Basis des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Ertrag) erreicht werden. Mit der Einführung der kommunalen Doppik ist anhand eines gestuften Haushaltsausgleichssystems gemäß §§ 24, 25 GemHVO der Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das **veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts**. Gesamtergebnishaushalt und –rechnung sind ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) positiv ist. Dabei werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen im Haushaltsausgleich berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Der kamerale Haushaltsausgleich über die

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt entfällt. Das bedeutet, dass auch zahlungsunwirksame Abschreibungen und Erlöse sowie Aufwendungen für Rückstellungen in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind.

Entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. Folglich bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen bereitzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1 Allgemeines

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung vom **10. März 2022** die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** erlassen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung **2022** wurde mit Schreiben vom **17. März 2022** durch das Landratsamt Ravensburg bestätigt. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** von **3.000.000 €** wurde genehmigt.

Das Innenministerium und das Finanzministerium hat mit **Haushaltserlass 2023** vom 06. Oktober 2022 Orientierungsdaten zur Erstellung der **Haushaltspläne 2023** gegeben. Die der Gemeinde darin zur Hand gegebenen Daten und Prognosen wurden der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Der Gemeindeverwaltungsverband hat zum 01.01.2019 ihre Haushaltswirtschaft vom lange bewährten Buchungsstil der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten Kommunalen Doppik umgestellt.

2 Rechnungsabschlüsse 2019 bis 2022

Die Eröffnungsbilanz für zum 01.01.2019 wurde in der Verbandsversammlung vom 10.03.202 vorgestellt und beschlossen. Mit dem Rechnungsjahr 2019 erfolgte der erste doppische Jahresabschluss. Die vorläufigen Ergebnisse im Haushaltsplan 2023/2024 in der Spalte „Ergebnis 2021“ werden angedruckt und können als erste Orientierung dienen.

3 Gesamthaushalt 2023 und 2024

Gemäß § 79 Abs. 1 GemO ist es möglich die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Jahre getrennt, zu erlassen. Im Doppelhaushalt sind die Jahre 2023 und 2024 dargestellt. Somit entfallen die Haushaltsberatungen für 2024. Die Verwaltung verspricht sich daraus mehr Synergien, aber auch Planungssicherheit durch eine mittelfristige Ausrichtung.

Das Gesamtergebnis erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 144.104 € (2022 2.627.486 €) auf **2.771.590 € (2023)** bzw. um 153.404 € auf 2.780.890 € (**2024**)(Vorjahr 2.384.060 €).

Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen wurden auf für beide Jahre auf **150.000 €** gesenkt (Vorjahr 200.000 €). Bei der Verbandsumlage wurde der Planansatz (2022 1.447.576 €) um 149.744 € für beide Jahre auf **1.597.320 €** erhöht (2023 und 2024 136,00 €/Einwohner; 2022 124,00 €/Einwohner; 2021 110,00 €/Einwohner).

Die Personalaufwendungen wurden mit **1.661.820 € bzw. 1.685.920 €** eingeplant (2022 1.499.120 €). Vor allem die Tarifierhöhungen schlugen im Vergleich zum Jahr 2022 zu buche. Die Zusammenlegung des Bürgerbüros wurde zum 01.04.2022 vollzogen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**jeweilige Position 14**) sind mit **417.000 bzw. mit 433.000 €** (Vorjahr 449.350 €) berücksichtigt. Unter dieser Zusammenfassung sind u.a. folgende Planansätze berücksichtigt:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Aufwendungen für Mieten und Pachten
- Aufwendungen für Energie und Heizung
- Aufwendungen für Wasser und Abwasser
- Aufwendungen für Reinigung

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

- Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen (Gebäude, Grundstücke)
- Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)
- Aufwendungen für sächliche Zweckausgaben

Bei der Produktgruppe 1110 war 2022 für das Jubiläum 50 Jahre GVV ein Planansatz mit 25.000 € vorgesehen

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von **4.385 € für 2023 und für 2024 von 12.585 €** (2021 7.411 €).

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955.176	2.095.800	2.104.320
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	54.000	54.000	54.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.400	205.700	205.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210	17.570	17.570
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.200	398.320	399.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge	2.627.486	2.771.590	2.780.890

Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
12	+ Personalaufwendungen	1.499.120	1.661.820	1.661.820
13	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.350	417.000	433.000
15	+ Abschreibungen	58.335	58.335	58.335
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500
17	+ Transferaufwendungen	525	525	525
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.850	632.360	593.360
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.624.410	2.771.540	2.772.640

3.2 Ordentliche Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Position 2)

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen um 140.624 € bzw. um 149.144 € über dem Niveau des Vorjahres (1.955.176 €) bei **2.095.800 € für 2023 bzw. bei 2.104.320 bei 2024**. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Sachkostenbeiträge des Landes für die Herzog-Philipp-Verbandsschule mit **216.480 € bzw. 225.000 €**, dem Verkehrslastenausgleich mit **je 282.000 €** und der Verbandsumlage von **je 1.597.320 € (136,00 €; 124,00 €/Einwohner; 2021 110,00 €/Einwohner)**.

Entgelte für öffentliche Leistungen (Position 5)

In den Planansätzen mit **205.700 €** sind mit **150.000 €** Gebühren für Baugenehmigungen, Zeltabnahmen enthalten. Die Einnahmen aus der Abwicklung von Pässen und Ausweisen wurden mit **52.000 €** eingeplant.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 6)

Das Gesamtvolumen beträgt jeweils **17.570 €**. Darin enthalten sind Mieteinnahmen mit 5.760 € und Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken mit 7.000 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 7)

2023 wurde im Gesamten Einnahmen von **398.320 €** und 2024 von **399.100 €** eingeplant. Vor allem sind dies Zuweisungen von Gemeinden für die Schule mit **196.820 € bzw. 188.300 €**, Erstattungen vom Landratsamt für Abfallbeseitigung (**je 14.500 €**) und von RaWEG mit **je 79.000 €**.

3.3 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (jeweilige Position 12)

2023 werden mit Personalaufwendungen mit **1.661.820 €** und 2024 mit **1.685.920 €** gerechnet. Neben den zu erwartenden Tariferhöhungen wurden die Aufwendungen für das Bürgerbüro für das ganze Jahr berücksichtigt. Des Weiteren wurden 2 zusätzliche Ausbildungsstellen (eine Verwaltungsfachangestellte und ein Fachinformatiker für Systemintegration).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (jeweilige Position 14)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	449.350	417.000	433.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.400	308.400	308.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.600	26.600	24.600
Mieten und Pachten	0	0	0
Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	19.150	28.700	26.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (vor allem Aus- und Fortbildung)	25.100	14.100	14.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.100	21.100	41.100

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2023 wurden für den Umbau des Serverraumes mit Verkabelung im Verbandsgebäude und Sonstiges 40.000 € berücksichtigt. 2024 sind für die Sanierung des Betonbodens in der Tiefgarage und Sonstiges 40.000 € vorgesehen. Für die Gemeindeverbindungsstraßen sind für die Unterhaltung sind wiederum jeweils **148.300 €** (2022 148.300 €) und für den Winterdienst **120.000 €** (2022 120.000 €) vorgesehen.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen schlägt vor allem der Planansatz für den Flächennutzungsplan mit **20.000 € 2023 und mit 40.000 € 2024** zu Buche. 2022 wurden auch noch Aufwendungen für das 50 Jahre Jubiläum des GVV berücksichtigt.

Abschreibungen (jeweilige Position 15)

Für die Jahre 2023 und 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **58.335 €** veranschlagt. Beim Verbandsgebäude werden **54.000 €** und beim Wertstoffhof **4.335 €** abgeschrieben.

Transferaufwendungen (jeweilige Position 17)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525	525	525
Zuschüsse an übrige Bereiche (Verbandspokalturnier)	525	525	525

Sonstige ordentliche Aufwendungen (jeweilige Position 18)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	615.580	632.360	593.360
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	2.500
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	80	660	660
Geschäftsaufwendungen	38.900	32.400	32.400
Bundesdruckerei	40.000	40.000	40.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.800	5.200	5.200
Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	468.800	471.000	471.000
Erstattungen an Zweckverbände	0	0	
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	15.500	1.500

Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände

Die Erstattung des Gemeindeverwaltungsverbandes für die Herzog-Philipp-Verbandsschule werden je **400.000 €** angesetzt und an das Rechenzentrum mit je **71.000 €**.

Bei der Rubrik weitere sonstige Aufwendungen werden vor allem Aufwendungen für den Gutachterausschuss berücksichtigt. Diese fallen ab dem 01.07.2023 weg.

3.4 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt setzt sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Position 17 im Gesamtfinanzhaushalt) sowie dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Position 31 Gesamtfinanzhaushalt) zusammen.

Vorgesehen sind folgende Investitionen:

2023		
Erwerb von beweglichen Sachen (Cloudtelefonie 15.000 €) und Sonstiges (5.000 €),		20.000 €
2024		
Erwerb von Baramundi (10.000 €) und Sonstiges (5.000 €)		15.000 €
In den Jahren 2025 bis 2027 je 5.000 €		

Bei der Finanzverwaltung sind folgende Anschaffungen vorgesehen

2023		
Neue Büromöbel für die Kasse (20.000 €), Sonstiges (3.000 €) und Rechnungsworkflow (27.000 €)		50.000 €
2024		
Neue Büromöbel für die Buchhaltung (20.000 €), Sonstiges (5.000 €) und Rechnungsworkflow (20.000 €)		15.000 €
In den Jahren 2025 bis 2027 je 5.000 €		
Für die Restabwicklung beim Fachraumzentrum		10.000 €
Bei der Bauverwaltung je (2023 – 2027)		3.000 €

Finanzierungstätigkeit (jeweilige Positionen 33-35)

Eine Darlehensaufnahme ist 2023 mit **77.000 €** und für 2024 mit 50.000 € vorgesehen.

3.5 Finanzplanung, Investitionsprogramm

Mit der mittelfristigen Finanzplanung, welche in dem Haushaltsplan integriert ist, ist ein Orientierungsrahmen bis zum Jahr 2027 gegeben.

3.6 Beteiligungen des GVV an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

Nach § 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

Beteiligung an RaWEG	2.560,00 €
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand (nur nachrichtlich)	2.351,94 €

Altshausen, den 07.03.2023

Bär

III. GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
GVV Altshausen							
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,01	0	0	0	0	0
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.802.720,00	1.955.176	2.095.800	2.104.320	2.139.555	2.163.045 2.210.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.687,95	249.400	205.700	205.700	215.700	215.700 215.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.221,18	12.210	17.570	17.570	17.570	17.570 17.570
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.989,34	356.500	398.320	399.100	400.600	402.200 403.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.445,81	200	200	200	200	200 200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.204.064,29	2.627.486	2.771.590	2.780.890	2.827.625	2.852.715 2.901.295
12	Personalaufwendungen	-1.273.116,29	-1.499.120	-1.661.820	-1.685.920	-1.734.520	-1.785.120 -1.838.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.393,25	-449.350	-417.000	-433.000	-432.100	-407.100 -407.100
15	Abschreibungen	-93,20	-58.335	-58.335	-58.335	-58.335	-58.335 -58.335
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.719,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	Transferaufwendungen	-465,00	-525	-525	-525	-525	-525 -525
4310000	Zuweisungen an den Bund	-465,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-525	-525	-525	-525	-525 -525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.085,57	-615.580	-632.360	-593.360	-593.460	-593.460 -593.460
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.181.872,78	-2.624.410	-2.771.540	-2.772.640	-2.820.440	-2.846.040 -2.899.040
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.191,51	3.076	50	8.250	7.185	6.675 2.255
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	22.191,51	3.076	50	8.250	7.185	6.675 2.255
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

GVV Altshausen

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
GVV Altshausen								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,01	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.754,00	1.955.176	2.095.800	2.104.320	0 0	2.139.555	2.163.045 2.210.025
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.405,52	249.400	205.700	205.700	0 0	215.700	215.700 215.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.989,39	12.210	17.570	17.570	0 0	17.570	17.570 17.570
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.596,16	356.500	398.320	399.100	0 0	400.600	402.200 403.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.139,61	200	200	200	0 0	200	200 200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.267.884,69	2.573.486	2.717.590	2.726.890	0 0	2.773.625	2.798.715 2.847.295
10	Personalauszahlungen	-1.271.579,93	-1.499.120	-1.661.820	-1.685.920	0 0	-1.734.520	-1.785.120 -1.838.120
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.725,36	-449.350	-417.000	-433.000	0 0	-432.100	-407.100 -407.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.707,52	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-465,00	-525	-525	-525	0 0	-525	-525 -525
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-601.032,56	-615.580	-632.360	-593.360	0 0	-593.460	-593.460 -593.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.272.510,37	-2.566.075	-2.713.205	-2.714.305	0 0	-2.762.105	-2.787.705 -2.840.705
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.625,68	7.411	4.385	12.585	0 0	11.520	11.010 6.590
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.703,11	110.000	0	0	0 0	0	0 0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	225.703,11	110.000	0	0	0 0	0	0 0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.565.611,22	-100.000	-10.000	0	0 0	0	0 0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.747,50	-55.000	-73.000	-63.000	0 0	-13.000	-13.000 -13.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.603,67	0	0	0	0 0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.656.962,39	-155.000	-83.000	-63.000	0 0	-13.000	-13.000 -13.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.431.259,28	-45.000	-83.000	-63.000	0 0	-13.000	-13.000 -13.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.435.884,96	-37.589	-78.615	-50.415	0 0	-1.480	-1.990 -6.410
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	0	77.000	50.000	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

GVV Altshausen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.000.000,00	0	77.000	50.000	0 0	0	-10.000 -10.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-435.884,96	-37.589	-1.615	-415	0 0	-1.480	-11.990 -16.410
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	120.324,00	167.075	103.216	101.601	0 0	101.186	99.706 87.716
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität								
GVV Altshausen								
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	167.075	103.216	101.601	101.186	99.706	87.716
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	167.075	103.216	101.601	101.186	99.706	87.716
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 Vorvorjahr	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)	-37.589	-1.615	-415	-1.480	-11.990	-16.410
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	103.216	101.601	101.186	99.706	87.716	71.306
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	103.216	101.601	101.186	99.706	87.716	71.306
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	44.179,4	47.013,1	50.644,16	53.290,56	54.597,44	55.094,1

IV. TEILHAUSHALTE

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.446,46	49.400	55.700	55.700	55.700	55.700 55.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,80	8.200	10.560	10.560	10.560	10.560 10.560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,78	69.000	106.700	116.000	117.500	119.100 120.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	147,81	100	100	100	100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.530,85	180.700	227.060	236.360	237.860	239.460 241.060
12	Personalaufwendungen	-1.010.566,46	-1.226.820	-1.379.320	-1.395.520	-1.435.820	-1.477.720 -1.521.720
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.436,46	-113.400	-101.050	-97.050	-96.150	-81.150 -81.150
15	Abschreibungen	-45,20	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000 -54.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-422,73	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.939,92	-181.180	-195.360	-170.360	-170.460	-170.460 -170.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.257.410,77	-1.575.400	-1.729.730	-1.716.930	-1.756.430	-1.783.330 -1.827.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.188.879,92	-1.394.700	-1.502.670	-1.480.570	-1.518.570	-1.543.870 -1.586.270
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900 33.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900 33.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.188.879,92	-1.360.800	-1.468.770	-1.446.670	-1.484.670	-1.509.970 -1.552.370

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.214,31	126.700	173.060	182.360	0 0	183.860	185.460 187.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.880,70	-1.521.400	-1.675.730	-1.662.930	0 0	-1.702.430	-1.729.330 -1.773.330
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.148.666,39	-1.394.700	-1.502.670	-1.480.570	0 0	-1.518.570	-1.543.870 -1.586.270
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.281,96	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.233,14	-40.000	-70.000	-60.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.603,67	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-111.118,77	-40.000	-70.000	-60.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-111.118,77	-40.000	-70.000	-60.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.259.785,16	-1.434.700	-1.572.670	-1.540.570	0 0	-1.528.570	-1.553.870 -1.596.270

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

GVV Altshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.120,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120 -3.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519,03	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.173,80	-31.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120 -7.120
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.173,80	-31.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120 -7.120
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.173,80	-31.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120 -7.120

Erläuterungen

1110, Verbandsversammlung ...

Position 14

SK 4271000 u.a. Ehrungen, Jubiläen **(2022 50 Jahre GVV)**

Position 18

unter anderem

SK 4421000 Verbandsversammlung

SK 4431000 Verpflegung bei Verbandsversammlung, Bürgermeisterdienstbesprechungen

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

GVV Altshausen

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.695,73	-31.120	-7.120	-7.120	0 0	-7.120	-7.120 -7.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.695,73	-31.120	-7.120	-7.120	0 0	-7.120	-7.120 -7.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.695,73	-31.120	-7.120	-7.120	0 0	-7.120	-7.120 -7.120

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	
GVV Altshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

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

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.106,46	49.400	55.700	55.700	55.700	55.700 55.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.942,20	7.400	9.760	9.760	9.760	9.760 9.760
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,59	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000 48.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.745,25	155.800	167.460	167.460	167.460	167.460 167.460
12	Personalaufwendungen	-333.762,70	-376.600	-430.000	-441.200	-453.200	-465.400 -479.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.580,44	-66.300	-77.950	-75.950	-75.050	-60.050 -60.050
15	Abschreibungen	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000 -54.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-84,55	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.837,10	-92.800	-100.180	-75.180	-75.280	-75.280 -75.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-459.264,79	-589.700	-662.130	-646.330	-657.530	-654.730 -668.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-405.519,54	-433.900	-494.670	-478.870	-490.070	-487.270 -500.870
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600 20.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600 20.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-405.519,54	-413.300	-474.070	-458.270	-469.470	-466.670 -480.270

Erläuterungen

1111, Hauptverwaltung

Position 5

unter anderem

SK 3311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Melderegisteräuskünfte)

SK 3311001 Gaststättenerlaubnis

SK 3311002 Pass- und Ausweisgebühren (2022 Zusammenlegung Bürgerbüro)

SK 3311004 Fischereigegebühren

Position 6

unter anderem

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

GVV Altshausen

SK 3411000 Mieteinnahmen von LEADER (480 € mtl. incl. Nebenkosten)
 SK 3461000 für Fotokopien, Porto oder ähnliches

Position 7

SK 3482000 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände
 Erstattungen von Gemeinden für Einwohnerwesen, Reisepässe, Personalausweise (2022 Zusammenlegung Bürgerbüro)
 (Erstattung für die Abwicklung der Bodenkaskoversicherung für die Mitgliedsgemeinden seit 2021 bei 2799052 im Durchlauf gebucht)
 (Erstattung für die Abwicklung der Arbeitsmedizinischen Betreuung für die Mitgliedsgemeinden seit 2021 bei 2799052 im Durchlauf gebucht)

Position 12

SK 4011000 einschließlich Praktikant/in für gehobener Verwaltungsdienst

Position 14

unter anderem

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke

2023

Umbau Serverraum mit Verkabelung Verbandsgebäude 35.000 €

Sonstiges 5.000 €

2024

Sanierung Betonboden Tiefgarage 34.000 €

Sonstiges 6.000 €

2025

Heizung 35.000 €

Sonstiges 5.000 €

2026

Einbau Dusche 20.000 €

Sonstiges 5.000 €

Sk 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

SK 4222000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG)

SK 4241100 Aufwendung für Energie (Strom, Heizung)

SK 4241200 Aufwendung für Wasser und Abwasser

SK 4241300 Abfallbeseitigung

SK 4241500 Aufwendung für Reinigung

SK 4241600 Aufwendung für gebäudebezogene Versicherungen

SK 4241700 Aufwendung für gebäudebezogene Steuern

SK 4261000 Besondere Aufwendung für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

SK 4271001 Aufwendungen für Corona

Position 15 Abschreibung

Position 18

unter anderem

SK 4429000 Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg)

SK 4431000 Geschäftsausgaben (Einführung Dokumentenmanagement und Sitzungsmanagement)

SK 4431001 Bundersdruckerei (2022 Zusammenlegung Bürgerbüro)

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften

SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren

SK 4431053 Öffentliche Bekanntmachungen

SK 4431054 Dienstreisen

SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

auch Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Betreuung (Einnahmen bei SK 3482000)

2023 auch Aufwendungen für Schulentwicklungsplan

SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

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

GVV Altshausen

Abwicklung der Bodenkaskoversicherung für die Mitgliedsgemeinden (Einnahmen bei SK 3482000)
SK 4491000 Aufwendungen für Fasnet, Weihnachten

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.682,62	101.800	113.460	113.460	0 0	113.460	113.460 113.460
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.295,55	-535.700	-608.130	-592.330	0 0	-603.530	-600.730 -614.330
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-353.612,93	-433.900	-494.670	-478.870	0 0	-490.070	-487.270 -500.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.281,96	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.534,13	-30.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.603,67	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-105.419,76	-30.000	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-105.419,76	-30.000	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-459.032,69	-463.900	-494.670	-478.870	0 0	-490.070	-487.270 -500.870

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

GVV Altshausen

Investition A-1111-001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-13.298,48	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-13.298,48	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-13.298,48	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-13.298,48	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Investition I-1111-001 GVV Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.281,96	0	-21.281,96 0,00	0	0	0 0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-54.783,71	0	-53.364,40 -30.000,00	0	0	0 0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-23.603,67	0	-23.603,67 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	-99.669,34	0	-98.250,03 -30.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	-99.669,34	0	-98.250,03 -30.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	-99.669,34	0	-98.250,03 -30.000,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Serverinfrastruktur und sonstige Hardware- und Softwareanschaffungen

Investition I-1111-002 GVV Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.169,73	0	-7.169,73 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.169,73	0	-7.169,73 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.169,73	0	-7.169,73 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.169,73	0	-7.169,73 0,00	0	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	9.900	9.900	9.900 9.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.100	9.900	9.900	9.900 9.900
12	Personalaufwendungen	0,00	-98.400	-103.900	-119.900	-123.500	-127.800 -132.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650,73	-4.100	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.282,84	-2.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900 -6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.933,57	-104.500	-121.900	-135.900	-139.500	-143.800 -148.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.933,57	-104.500	-119.800	-126.000	-129.600	-133.900 -138.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.933,57	-104.500	-119.800	-126.000	-129.600	-133.900 -138.200

Erläuterungen

1120 EDV

KS 112000
KT 11200000

Position 12
SK 4012000 Personalaufwendungen (incl. Auszubildender Fachinformatiker)

Position 14
u.a.
SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**

GVV Altshausen

SK 4222000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Position 18

u.a.

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften

SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.100	9.900	0 0	9.900	9.900 9.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.867,58	-104.500	-121.900	-135.900	0 0	-139.500	-143.800 -148.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.867,58	-104.500	-119.800	-126.000	0 0	-129.600	-133.900 -138.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.906,54	-5.000	-20.000	-15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.906,54	-5.000	-20.000	-15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.906,54	-5.000	-20.000	-15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.774,12	-109.500	-139.800	-141.000	0 0	-134.600	-138.900 -143.200

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**

GVV Altshausen

Investition I-1120-001 EDV, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-2.906,54	0	-2.906,54 -5.000,00	-20.000	-15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	-2.906,54	0	-2.906,54 -5.000,00	-20.000	-15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	-2.906,54	0	-2.906,54 -5.000,00	-20.000	-15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	-2.906,54	0	-2.906,54 -5.000,00	-20.000	-15.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

2023

Cloudtelefonie 15.000 €

Sonstiges 5.000 €

2024

Baramundi 10.000 €

Sonstiges 5.000 €

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

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

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,60	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,00	4.000	54.600	56.100	57.600	59.200 60.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	147,81	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.698,41	4.900	55.500	57.000	58.500	60.100 61.700
12	Personalaufwendungen	-673.683,76	-748.700	-842.300	-831.300	-856.000	-881.400 -907.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.686,26	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
15	Abschreibungen	-45,20	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-338,18	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.746,48	-14.580	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280 -14.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-696.499,88	-781.280	-867.580	-856.580	-881.280	-906.680 -932.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-689.801,47	-776.380	-812.080	-799.580	-822.780	-846.580 -871.080
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300 13.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-689.801,47	-763.080	-798.780	-786.280	-809.480	-833.280 -857.780

Erläuterungen

1122, Finanzverwaltung

Postion 6

SK 3461000 Erstattungen für Fakturierung von Rechnungen, Gebühr für Auskunft Erschließungskosten

Position 7

SK 3482000 Erstattungen für Erstellung von Haushaltsplänen

SK 3483000 Erstattungen von ZV Breitbandversorgung für Personalleihe.

Erstattungen von den ZV Wasserversorgungen.

Position 10

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

GVV Altshausen

SK 3562000 Säumniszuschläge ...

Position 14

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Position 18

unter anderem

SK 4429000 Mitgliedsbeiträge (Fachverband für Kommunalkassenverwalter)

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften

SK 4431052 Post- und Fernmeldebühren

SK 4431053 Öffentliche Bekanntmachungen

SK 4431054 Dienstreisen

SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. Rücklastgebühren, Gerichtsvollzieher ...

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

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

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	6.040,21	4.900	55.500	57.000	0 0	58.500	60.100 61.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.662,63	-781.280	-867.580	-856.580	0 0	-881.280	-906.680 -932.780
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-690.622,42	-776.380	-812.080	-799.580	0 0	-822.780	-846.580 -871.080
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.792,47	-5.000	-50.000	-45.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.792,47	-5.000	-50.000	-45.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.792,47	-5.000	-50.000	-45.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-693.414,89	-781.380	-862.080	-844.580	0 0	-827.780	-851.580 -876.080

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

GVV Altshausen

Investition I-1122-001 Finanzverwaltung, Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag, aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-15.870,51	0	-2.792,47 -5.000,00	-50.000	-45.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-15.870,51	0	-2.792,47 -5.000,00	-50.000	-45.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-15.870,51	0	-2.792,47 -5.000,00	-50.000	-45.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-15.870,51	0	-2.792,47 -5.000,00	-50.000	-45.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

2023

Büro Kasse 20.000 €

Sonstiges 3.000 €

Rechnungsworkflow 27.000 €

2024

Büro Buchhaltung 20.000 €

Sonstiges 5.000 €

Rechnungsworkflow 20.000 €

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,19	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.087,19	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.538,73	-68.800	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.538,73	-68.800	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.451,54	-48.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000 -69.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-79.451,54	-48.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000 -69.000

Erläuterungen

1126, Rechenzentrum

Position 7

SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden für die Umstellung auf NKHR

Position 18

SK 4452000 Aufwendungen an Rechenzentrum

SK 4452001 Aufwendungen an Rechenzentrum für Internet (Domain)

SK 4452002 Aufwendungen an Rechenzentrum für Backupsicherung

SK 4452003 Aufwendungen an Rechenzentrum für Datenleitung

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

GVV Altshausen

SK 4452004 Aufwendungen für Rechenzentrum Umstellung auf NKHR

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	21.491,48	20.000	2.000	2.000	0 0	2.000	2.000 2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.359,21	-68.800	-71.000	-71.000	0 0	-71.000	-71.000 -71.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-90.867,73	-48.800	-69.000	-69.000	0 0	-69.000	-69.000 -69.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-90.867,73	-48.800	-69.000	-69.000	0 0	-69.000	-69.000 -69.000

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.166,00	225.600	216.480	225.000	225.000	225.000 225.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.700	196.820	188.300	188.300	188.300 188.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	227.166,00	413.300	413.300	413.300	413.300	413.300 413.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-360.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.834,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300 13.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300 -13.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300 -13.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.834,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.200,00	413.300	413.300	413.300	0 0	413.300	413.300 413.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.800,00	13.300	13.300	13.300	0 0	13.300	13.300 13.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.703,11	110.000	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	225.703,11	110.000	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.329,26	-100.000	-10.000	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.544.329,26	-110.000	-10.000	0	0 0	0	0 0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.318.626,15	0	-10.000	0	0 0	0	0 0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.450.426,15	13.300	3.300	13.300	0 0	13.300	13.300 13.300

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandsschule

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.166,00	225.600	216.480	225.000	225.000	225.000 225.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.700	196.820	188.300	188.300	188.300 188.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	227.166,00	413.300	413.300	413.300	413.300	413.300 413.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-360.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.834,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300 13.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300 -13.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300 -13.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.834,00	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen

2110030, Werkrealschule

KS 211030
KT 21100300

Position 2

SK 3141000 Zuweisungen vom Land

2023 Sachkostenbeitrag je Schüler 1.312 € bei 165 Schüler = 216.480 €

2022 Sachkostenbeitrag je Schüler 1.312 € bei 172 Schüler = 225.600 €

2021 Sachkostenbeitrag je Schüler 1.312 € bei 156 Schuler = 204.600 €

2020 Sachkostenbeitrag je Schüler 1.312 € bei 173 Schüler = 226.900 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandsschule**

GVV Altshausen

2019 Sachkostenbeitrag je Schüler 1.312 € bei 175 Schüler = 229.600 €
(Schullastenverordnung)

Position 7

SK 3482000 Zuweisungen von Gemeinden

2023 128 Schüler zu 1.537,66 €

(37 Schüler sind nicht aus dem Schulbezirk)

2022 132 Schüler zu 1.421,97 €

(40 Schüler sind nicht aus dem Schulbezirk)

2021 127 Schüler zu 1.451,97 €

(29 Schüler sind nicht aus dem Schulbezirk)

2020 144 Schüler zu 1.125,69 €

(29 Schüler sind nicht aus dem Schulbezirk)

2019 149 Schüler zu 969,13 €

(26 Schüler sind nicht aus dem Schulbezirk)

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandsschule

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.200,00	413.300	413.300	413.300	0 0	413.300	413.300 413.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.800,00	13.300	13.300	13.300	0 0	13.300	13.300 13.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.703,11	110.000	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	225.703,11	110.000	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.329,26	-100.000	-10.000	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.544.329,26	-110.000	-10.000	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.318.626,15	0	-10.000	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.450.426,15	13.300	3.300	13.300	0 0	13.300	13.300 13.300

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandsschule

GVV Altshausen

Investition I-2110-001 Werkrealschule, Fachraumzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.370.528	3.253.803,11	0	225.703,11 100.000,00	0	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.370.528	3.253.803,11	0	225.703,11 100.000,00	0	0	0 0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.957.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.628	5.964.447,03	0	- 1.544.329,26 -100.000,00	-10.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.380.528	5.964.447,03	0	- 1.544.329,26 -100.000,00	-10.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	2.710.643,92	0	- 1.318.626,15 0,00	-10.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.380.528	5.964.447,03	0	- 1.544.329,26 -100.000,00	-10.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Fachraumzentrum ...

5:695:500 € Gesamtkosten Kostenschätzung vom 09.07.2018

6.008.128 € Gesamtkosten Kostenberechnung vom 10.11.2020

Architekt Marc Mohr

2.728.000 € Landeszuschuss bewilligt mit Bescheid vom 27.12.2021, RP Tü

3.280.128 € Investitionskostenanteil der Gemeinden

2023 Restabwicklungen

Investition I-2110-003 HPV, Digitalpakt 2019 - 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.500	0,00	0	0,00 10.000,00	0	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	138.500	0,00	0	0,00 10.000,00	0	0	0 0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.500	0,00	0	0,00 -10.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-138.500	0,00	0	0,00 -10.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-138.500	0,00	0	0,00 -10.000,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

128.500 € Budget lt. Schreiben vom 16.08.2019 Kulutsministerium

20 % Eigenanteil des Schulträgers über Aufwendungen beim Fachraumzentrum schon abgedeckt.

2022 Restabwicklungen

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales**

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-525	-525	-525	-525	-525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-525	-525	-525	-525	-525
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-525	-525	-525	-525	-525
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-525	-525	-525	-525	-525

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-525	-525	-525	0 0	-525	-525 -525
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-525	-525	-525	0 0	-525	-525 -525
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-525	-525	-525	0 0	-525	-525 -525

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-525	-525	-525	-525	-525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-525	-525	-525	-525	-525
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-525	-525	-525	-525	-525
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-525	-525	-525	-525	-525

Erläuterungen

4210, Verbandspokalturnier

Position 17
Verbandspokalturnier

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-525	-525	-525	0 0	-525	-525 -525
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-525	-525	-525	0 0	-525	-525 -525
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-525	-525	-525	0 0	-525	-525 -525

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.540,00	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000 282.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.241,49	200.000	150.000	150.000	160.000	160.000 160.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.103,88	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.649,56	99.800	94.800	94.800	94.800	94.800 94.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.298,00	100	100	100	100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	632.832,93	585.900	533.900	533.900	543.900	543.900 543.900
12	Personalaufwendungen	-262.549,83	-272.300	-282.500	-290.400	-298.700	-307.400 -316.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.956,79	-335.950	-315.950	-335.950	-335.950	-325.950 -325.950
15	Abschreibungen	-48,00	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335 -4.335
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-42,27	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.746,93	-34.000	-36.600	-22.600	-22.600	-22.600 -22.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-558.343,82	-646.585	-639.385	-653.285	-661.585	-660.285 -669.285
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	74.489,11	-60.685	-105.485	-119.385	-117.685	-116.385 -125.385
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200 10.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800 -30.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600 -20.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	74.489,11	-81.285	-126.085	-139.985	-138.285	-136.985 -145.985

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	624.794,80	585.900	533.900	533.900	0 0	543.900	543.900 543.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.287,33	-642.250	-635.050	-648.950	0 0	-657.250	-655.950 -664.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.492,53	-56.350	-101.150	-115.050	0 0	-113.350	-112.050 -121.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.514,36	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.514,36	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.514,36	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.006,89	-61.350	-104.150	-118.050	0 0	-116.350	-115.050 -124.050

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]		
GVV Altshausen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung	

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.351,89	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	-30.000 -30.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.351,89	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	-30.000 -30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.351,89	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	-30.000 -30.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.351,89	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen

5110, Flächennutzungsplan

Position 14
SK 4271000 Flächennutzungsplan

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.546,13	-40.000	-20.000	-40.000	0 0	-40.000	-30.000 -30.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.546,13	-40.000	-20.000	-40.000	0 0	-40.000	-30.000 -30.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.546,13	-40.000	-20.000	-40.000	0 0	-40.000	-30.000 -30.000

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.241,49	200.000	150.000	150.000	160.000	160.000 160.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,53	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	100	100	100	100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	205.269,19	201.400	151.400	151.400	161.400	161.400 161.400
12	Personalaufwendungen	-230.315,11	-234.800	-249.600	-256.500	-263.900	-271.400 -279.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979,77	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-42,27	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.746,93	-24.000	-26.600	-12.600	-12.600	-12.600 -12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-250.084,08	-265.800	-280.200	-273.100	-280.500	-288.000 -296.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.814,89	-64.400	-128.800	-121.700	-119.100	-126.600 -134.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200 10.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700 -12.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-44.814,89	-66.900	-131.300	-124.200	-121.600	-129.100 -137.200

Erläuterungen

5210. Bauamt

KS 521000
KT 52100000

Position 5

SK 3311000 Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Zeltabnahmen (fliegende Bauten). Bodenrichtwerte, Weitergabe von Planunterlagen ...

2018 150.520 €

2017 105.110 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]**

GVV Altshausen

Position 7

SK 3481000 Erstattungen vom Land, Ausgleich für Vollzug Wärmegesetz

SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden

Position 10

SK 3561000 Bußgelder

Position 14

unter anderem

SK 4221000 Geräte

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Position 18

unter anderem

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften

SK 4431052 Post- und Fernmeldebühren

SK 4431053 Öffentliche Bekanntmachungen

SK 4431054 Dienstreisen

SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. Energieberatung

SK 4491000 weitere sonstige Aufwendungen z.B. Entschädigung Gutachterausschuss, incl. Dienstleister für Ermittlung Bodenrichtwerte **(ab 01.07.2023 bei Stadt Ravensburg)**

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.049,64	201.400	151.400	151.400	0 0	161.400	161.400 161.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.518,01	-265.800	-280.200	-273.100	0 0	-280.500	-288.000 -296.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.468,37	-64.400	-128.800	-121.700	0 0	-119.100	-126.600 -134.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.514,36	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.514,36	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.514,36	-5.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.982,73	-69.400	-131.800	-124.700	0 0	-122.100	-129.600 -137.700

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

GVV Altshausen

Investition I-5210-001 Bauamt, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.772,26	0	-1.514,36 -5.000,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-5.772,26	0	-1.514,36 -5.000,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-5.772,26	0	-1.514,36 -5.000,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-5.772,26	0	-1.514,36 -5.000,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sonstige Anschaffungen

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537000 Abfallbeseitigung**

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,60	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.493,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	648,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.894,36	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.752,60	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen	-48,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.800,60	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.093,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.093,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen

5370, Abfallwirtschaft

KS 537000
KT 53700000

Position 6
SK 3421000 Verkauf von Restmüllsäcken

Position 7
SK 3481000 Erstattungen vom Land für Altlastenuntersuchung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537000 Abfallbeseitigung**

GVV Altshausen

SK 3482000 Erstattungen vom Landratsamt
1,25 € * 11.674 Einwohner (30.06.2021)
die Pauschale für die Prüfung der Voraussetzung für die Biotonne fällt ab 2021 weg

Position 14

SK 4271035 Restmüllsäcke (seit 2020 8,00 €/Stück)

Position 18

SK 4431055 Aufwendungen für die Altlastenuntersuchung

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 537000 Abfallbeseitigung

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	23.075,78	18.500	21.500	21.500	0 0	21.500	21.500 21.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.058,40	-14.000	-17.000	-17.000	0 0	-17.000	-17.000 -17.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.017,38	4.500	4.500	4.500	0 0	4.500	4.500 4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.017,38	4.500	4.500	4.500	0 0	4.500	4.500 4.500

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537001 RaWEG, Wertstoffhof, Grünmüll**

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.791,63	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000 79.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.791,63	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000 79.000
12	Personalaufwendungen	-32.234,72	-37.500	-32.900	-33.900	-34.800	-36.000 -36.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.843,98	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650 -11.650
15	Abschreibungen	0,00	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335 -4.335
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.078,70	-53.485	-48.885	-49.885	-50.785	-51.985 -52.885
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	41.712,93	30.515	30.115	29.115	28.215	27.015 26.115
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900 -4.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900 -4.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	41.712,93	25.615	25.215	24.215	23.315	22.115 21.215

Erläuterungen

537001, RaWEG

KS 537001
KT 53700000

Position 7
SK 3482000 Erstattungen von RaWEG
(Pauschale 1,24 € pro Einwohner zzgl. Istkostenerstattung und Erstattung der Vereinsentschädigungen)

Position 14
u.a.

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537001 RaWEG, Wertstoffhof, Grünmüll

GVV Altshausen

SK 4271036 Entschädigung an Vereine für Altpapier
SK 4271037 Grünmüll

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 537001 RaWEG, Wertstoffhof, Grünmüll

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	85.791,63	84.000	79.000	79.000	0 0	79.000	79.000 79.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.073,75	-49.150	-44.550	-45.550	0 0	-46.450	-47.650 -48.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.717,88	34.850	34.450	33.450	0 0	32.550	31.350 30.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.717,88	34.850	34.450	33.450	0 0	32.550	31.350 30.450

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.540,00	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000 282.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.337,75	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	318.877,75	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000 282.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.028,55	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300 -273.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-245.028,55	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300 -273.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	73.849,20	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700 8.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700 -8.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700 -8.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	73.849,20	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen

5410 Gemeindeverbindungsstraßen

KS 541000
KT 54100000

Position 2
SK 3141000 Zuweisungen vom Land (Verkehrslastenausgleich)
112,90 km * 2.500 €

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

GVV Altshausen

SK 4211001 Winterdienst für Gemeindeverbindungsstraßen
SK 4221000 Aufwendungen für Geräte wie Schneepflüge, Salzstreuer, Besen,

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	318.877,75	282.000	282.000	282.000	0 0	282.000	282.000 282.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.091,04	-273.300	-273.300	-273.300	0 0	-273.300	-273.300 -273.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.786,71	8.700	8.700	8.700	0 0	8.700	8.700 8.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	34.786,71	8.700	8.700	8.700	0 0	8.700	8.700 8.700

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

GVV Altshausen

Investition I-5410-001 Inv. Kostenanteil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-13.356,56	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-13.356,56	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-13.356,56	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-13.356,56	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84,50	10	10	10	10	10
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	84,50	10	10	10	10	10
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	84,50	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	84,50	10	10	10	0 0	10	10 10
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	84,50	10	10	10	0 0	10	10 10
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	84,50	10	10	10	0 0	10	10 10

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	
GVV Altshausen	
Produktbereich Produktgruppe	57 5750
	Wirtschaft und Tourismus Tourismus - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84,50	10	10	10	10	10
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	84,50	10	10	10	10	10
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	84,50	10	10	10	10	10

Erläuterungen

5750 Tourismus

KS 575000
KT 57500000

SL 3421000 Einnahmen aus Verkauf von Wanderkarten

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	84,50	10	10	10	0 0	10	10 10
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	84,50	10	10	10	0 0	10	10 10
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	84,50	10	10	10	0 0	10	10 10

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,01	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	1.632.555	1.656.045 1.703.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.275.450,01	1.447.576	1.597.320	1.597.320	1.632.555	1.656.045 1.703.025
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.719,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,72	-400	-400	-400	-400	-400 -400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.118,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.269.331,82	1.445.676	1.595.420	1.595.420	1.630.655	1.654.145 1.701.125
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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.269.331,82	1.445.676	1.595.420	1.595.420	1.630.655	1.654.145 1.701.125

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.275.450,01	1.447.576	1.597.320	1.597.320	0 0	1.632.555	1.656.045 1.703.025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.104,29	-1.900	-1.900	-1.900	0 0	-1.900	-1.900 -1.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.270.345,72	1.445.676	1.595.420	1.595.420	0 0	1.630.655	1.654.145 1.701.125
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.270.345,72	1.445.676	1.595.420	1.595.420	0 0	1.630.655	1.654.145 1.701.125

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

GVV Altshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Kurzbeschreibung	<p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	1.632.555	1.656.045 1.703.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	1.632.555	1.656.045 1.703.025
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	1.632.555	1.656.045 1.703.025
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	1.632.555	1.656.045 1.703.025

Erläuterungen

6110 Verbandsumlage

Position 2

SK 3182000 Verbandsumlage

Einwohner 30.06.2022 11.745 zu 136,00 € für 2024

Einwohner 30.06.2022 11.745 zu 136,00 € für 2023

Einwohner 30.06.2021 11.674 zu 124,00 €

Einwohner 30.06.2020 11.595 zu 110,00 €

Einwohner 30.06.2019 11.481 zu 96,54 €

Einwohner 30.06.2018 11.450 zu 81,00 €

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	0 0	1.632.555	1.656.045 1.703.025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	0 0	1.632.555	1.656.045 1.703.025
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.275.450,00	1.447.576	1.597.320	1.597.320	0 0	1.632.555	1.656.045 1.703.025

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]		
<small>GVV Altshausen</small>		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]
Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

GVV Altshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,01	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,01	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.719,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,72	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.118,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.118,18	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.118,18	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen

6120

KS 612000
KT 61200000

Position 15
SK 4517100 Zinsen für Kassenkredite

Position 18
SK 4431000 Geschäftsaufwendungen (für Kartenlesegerät)

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

GVV Altshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,01	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.104,29	-1.900	-1.900	-1.900	0 0	-1.900	-1.900 -1.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.104,28	-1.900	-1.900	-1.900	0 0	-1.900	-1.900 -1.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.104,28	-1.900	-1.900	-1.900	0 0	-1.900	-1.900 -1.900

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

GVV Altshausen

Investition E-6120-001 Kassenkredite an Gemeinden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	130.000	130.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.000	130.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	130.000	130.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

GVV Altshausen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	50,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

GVV Altshausen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

GVV Altshausen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
GVV Altshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	22.191,51	3.076	50	8.250	7.185	6.675
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,02	100	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,01	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-22.191,50	-3.076	-50	-8.250	-7.185	-6.675
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-1,02	0	0	0	0	0
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	22.191,51	3.076	50	8.250	7.185	6.675
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	-4.625,68	7.411	4.385	12.585	11.520	11.010
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	10.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	-4.625,68	7.411	4.385	12.585	11.520	1.010
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	26.748,28	44.179,4	47.013,1	50.644,16	53.290,56	54.597,44
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	79.427,63	103.216	101.601	101.186	99.706	87.716
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	353.840,36	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	353.840,36	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	4,39	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	95,61	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	80,03	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	2.800.000,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	1.000.000,00	0	77.000	50.000	0	-10.000

VI. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)												
GVV Altshausen												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	226.960	100	-1.379.320	-101.050	0	-249.360	33.900	0	0	-1.468.770
21		Schulträgeraufgaben	413.300	0	0	0	0	-400.000	0	-13.300	0	0
42		Sport und Bäder	0	0	0	0	-525	0	0	0	0	-525
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
52		Bauen und Wohnen	151.300	100	-249.600	-4.000	0	-26.600	10.200	-12.700	0	-131.300
53		Ver- und Entsorgung	100.500	0	-32.900	-18.650	0	-14.335	0	-9.400	0	25.215
53.70		Abfallwirtschaft	100.500	0	-32.900	-18.650	0	-14.335	0	-9.400	0	25.215
54		Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	282.000	0	0	-273.300	0	0	0	-8.700	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.597.320	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	1.595.420
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.597.320	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597.320
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	-1.900
		Summe	2.771.390	200	-1.661.820	-417.000	-525	-692.195	44.100	-44.100	0	50

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)									
GVV Altshausen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.502.670	0	-70.000	-1.572.670	0	0	-1.572.670	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schulen	13.300	0	-10.000	3.300	0	0	3.300	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-525	0	0	-525	0	0	-525	0
5	Bauen und Umwelt	-101.150	0	-3.000	-104.150	0	0	-104.150	0
6	Wirtschaft und Tourismus	10	0	0	10	0	0	10	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.595.420	0	0	1.595.420	77.000	0	1.672.420	0
	Summe	4.385	0	-83.000	-78.615	77.000	0	-1.615	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)												
GVV Altshausen												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	236.260,00	100,00	-1.395.520,00	-97.050,00	0,00	-224.360,00	33.900,00	0,00	0,00	-1.446.670,00
21		Schulträgeraufgaben	413.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00
42		Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
52		Bauen und Wohnen	151.300,00	100,00	-256.500,00	-4.000,00	0,00	-12.600,00	10.200,00	-12.700,00	0,00	-124.200,00
53		Ver- und Entsorgung	100.500,00	0,00	-33.900,00	-18.650,00	0,00	-14.335,00	0,00	-9.400,00	0,00	24.215,00
53.70		Abfallwirtschaft	100.500,00	0,00	-33.900,00	-18.650,00	0,00	-14.335,00	0,00	-9.400,00	0,00	24.215,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.000,00	0,00	0,00	-273.300,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.597.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.595.420,00
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.597.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.320,00
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
		Summe	2.780.690,00	200,00	-1.685.920,00	-433.000,00	-525,00	-653.195,00	44.100,00	-44.100,00	0,00	8.250,00

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)									
GVV Altshausen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus ird. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-1.480.570,00	0,00	-60.000,00	-1.540.570,00	0,00	0,00	-1.540.570,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Schulen	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
4	Sport, Kultur und Soziales	-525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
5	Bauen und Umwelt	-115.050,00	0,00	-3.000,00	-118.050,00	0,00	0,00	-118.050,00	0,00
6	Wirtschaft und Tourismus	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.595.420,00	0,00	0,00	1.595.420,00	50.000,00	0,00	1.645.420,00	0,00
	Summe	12.585,00	0,00	-63.000,00	-50.415,00	50.000,00	0,00	-415,00	0,00

VII. ANLAGEN

Stellenplan

Teil A: Beamte

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		VERMERKE ERL.
		INSGE- SAMT	DARUNTER			ZAHL DER STELLEN 2022	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM	
			MIT ZULAGE	SONDER- SCHL.	LEER- STELLEN			

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG								
VERWALTUNG								
BÜRGERMEISTER BEIGEORDNETE								
HÖHERER DIENST	A 14	2,00				2,00	1,00	besetzt mit A12 u.A13
GEHOBENER DIENST	A 13	1,00				0,00	1,00	
	A 12	2,00				2,00	1,50	1 besetzt besetzt ab April mit A9
MITTLERER DIENST								
SUMME		5,00	0,00	-	0,00	5,00	4,00	
SUMME I		5,00	0,00	-	0,00	5,00	4,00	

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN								
VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEB								
GEHOBENER DIENST								
SUMME		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
SUMME II		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	

SUMME I UND II BEAMTE		5,00	0,00	-	0,00	5,00	4,00	
-----------------------	--	------	------	---	------	------	------	--

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teil B: Beschäftigte

2023/2024

	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN 2022	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2022	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -					
VERWALTUNG TVöD	15				
	13				
	12	2,00	2,00	2,00	
	11				
	10				
	9c				
	9b	1,00			
	9a	4,00	3,00	3,00	
	9				
	8	7,85	8,00	4,02	
	7		1,00	0,00	
	6	4,80	4,65	6,10	
	5				
	4				
	3				
2Ü					
2	0,73	0,73	0,73		
1	0,50	0,50	0,50		
Frei vereinbart	0				
SUMME TARIF		20,88	19,88	16,35	
SUMME VERWALTUNG TVöD		20,88	19,88	16,35	
SOZIAL- UND ERZ. TVöD	S15				
	S13				
	S11b				
	S9				
	S8a				
	S4				
SUMME SOZIAL- UND ERZ.DIENST		0,00	0,00	0,00	
SUMME		20,88	19,88	16,35	
SUMME I		20,88	19,88	16,35	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG					
VERSORG. U. VERKEHRSBETRIEB TVöD	12				
	11				
	9b				
	9				
	8				
	7				
	6				
	5				
	SUMME		0,00	0,00	0,00
SUMME II		0,00	0,00	0,00	
SUMME II		0,00	0,00		
SUMME I UND II BESCHÄFTIGTE		20,88	19,88	16,35	

Stellen-Gesamtsumme - Beamte, Beschäftigte -

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

I.	GEMEINDEVER WALTUNG OHNE SONDERVERM ÖGEN MIT SONDERRECH NUNG		24,88	22,88	19,35	
II.	SONDERVERM ÖGEN MIT SONDERRECH NUNGEN		0	0	0,00	
SUMME I UND II GESAMT			24,88	22,88	19,35	

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023/2024

TEILHAUSHALT	BGM. BEI.	HÖHERER DIENST										GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST				BEAMTE ZUS.	TEILHAUSHALT
		B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
I. BEAMTE BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG																						
THH1	INNERE VERWALTUNG										2,00		1,00	2,00							5,00	THH1
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG																				0,00	THH2
THH3	SCHULEN																				0,00	THH3
THH4	SPORT,KULTUR UND SOZIALES																				0,00	THH4
THH5	BAUEN UND UMWELT																				0,00	THH5
THH6	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS																				0,00	THH6
THH7	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT																				0,00	THH7
	SUMME																				5,00	
	SUMME I																				0,00	
II. BEAMTE BEIM SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN																						
VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEB																						
	SUMME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	SUMME II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	SUMME I UND II BEAMTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023/2024

TEILHAUSHALT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	frei vereinbart	BESCHÄFTIGTE ZUS.	TEILHAUSHALT	
III. BESCHÄFTIGTE BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG -OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG																						
THH1	INNERE VERWALTUNG	-	-	-	1,00	-	-	-	-	4,00	7,85	-	3,80	-	-	-	-	-	0,420	-	17,07	THH1
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	THH2
THH3	SCHULEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	THH3
THH4	SPORT, KULTUR UND SOZIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	THH4
THH5	BAUEN UND UMWELT	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,730	0,080	-	3,81	THH5
THH6	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	THH6
THH7	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	THH7
	SUMME	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,85	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,50	0,00	20,88
	SUMME I	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,85	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,50	0,00	20,88
IV. BESCHÄFTIGTE BEIM SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN																						
VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEB																						
																						0,00
	SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME I UND II BESCHÄFTIGTE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,85	0,00	4,80	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,50	0,35	20,88

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

GVV Altshausen Anlage zum Haushaltsplan 7.5

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND (OHNE KASSENKREDITE)

Lfd. Nr.	Schulden von	Jahr	Ursprünglich	Stand zum 01.01.2022	Vorr.Stand 01.01.2023	Zugang im Planjahr	Zins- satz	Zins	Tilgung	Gesamt	Stand zum 31.12.2023
1	Kreditermächtigung 2023	2023	- €	- €	- €	77.000 €	1,00	500 €	- €	500 €	77.000 €
	Kassenkredit/Giro							1.000 €			
			- €	- €	- €	77.000 €		1.500 €	- €	500 €	77.000 €

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

GVV Altshausen Anlage zum Haushaltsplan 7.5

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND (OHNE KASSENKREDITE)

Lfd. Nr.	Schulden von	Jahr	Ursprünglich	Stand zum 01.01.2023	Vorr.Stand 01.01.2024	Zugang im Planjahr	Zins- satz	Zins	Tilgung	Gesamt	Stand zum 31.12.2024
1	Kreditermächtigung 2024	2024	- €	- €	77.000 €	50.000 €	1,00	1.000 €	- €	1.000 €	127.000 €
	Kassenkredit/Giro							500 €			
			- €	- €	77.000 €	50.000 €		1.500 €	- €	1.000 €	127.000 €

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

Gemeindeverwaltungsverband Altshausen
Anlage zum Haushaltsplan 7.7
Übersicht über die veranschlagten "Inneren Verrechnungen"
Verwaltungskostenbeiträge

Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung		Aufwand	Leistungsstellen			Kontrolle
					Haupt-verwaltung 111100	Finanz-verwaltung 112200	Bau-verwaltung 521000	
<i>Sachkonten</i>				<i>4811000</i>	<i>3811000</i>	<i>3811000</i>	<i>3811000</i>	
21100300	211030	Werkrealschule	Gemein-, Personalkosten	13.300 €	6.200 €	2.700 €	4.400 €	13.300 €
52100000	521000	Bauverwaltung	Gemein-, Personalkosten	12.700 €	12.700 €	- €	- €	12.700 €
53700000	537000	Abfallbeseitigung	Gemein-, Personalkosten	4.500 €	100 €	4.400 €	- €	4.500 €
53700000	537001	RaWEG ...	Gemein-, Personalkosten	4.900 €	800 €	4.100 €	- €	4.900 €
54100000	541000	Gemeindestraßen	Gemein-, Personalkosten	8.700 €	800 €	2.100 €	5.800 €	8.700 €
								- €
Summe				44.100 €	20.600 €	13.300 €	10.200 €	44.100 €

Haushaltsplan 2023/2024 des GVV Altshausen

GVV Altshausen

Anlage zum Haushaltsplan 7.8

Anlagevermögen, Abschreibungen 2023

Kostenstelle	Bezeichnung der Einrichtung	Anschaffungswerte	Anlagekapital Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	Abschreibungen	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Zuschüssen	kalkulatorischer Zins 2,25%
Sachkonto				4711000	3162000	3161000	9800000
111100	Verbandsgebäude			54.000 €	- €	54.000 €	- €
537001	RaWEG	172.816 €	22.476 €	4.335 €	- €	- €	- €
Gesamt		172.816 €	22.476 €	58.335 €	- €	54.000 €	- €

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 beurkundet:

Altshausen, den 07. März 2023

**Egger
Geschäftsführer**

**Bär
Verbandsoberamtsrat**