

Wegeunterhaltungsverband

Pinneberg



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2025

erstellt im Auftrag des Wegeunterhaltungsverband Pinneberg

kommissarisch verwaltet durch:

Stadt Barmstedt

Am Markt 1

25355 Barmstedt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	4
Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	4
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	4
Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	5
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	5
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	5
Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	5
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, an denen eine Beteiligung vorliegt	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Zweckverbandes	5
Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	6
Übersicht über die gebildeten Budgets	7
Haushaltsvermerke	7
Bilanz zum 31.12.2023	8
Gesamt-Produktplan	10
Gesamt-Ergebnisplan	11
Gesamt-Finanzplan	12
Teilpläne	14
111010 Gemeindeorgane	14
111080 Personal und Organisation.....	15
111110 Verbandskasse	17
541100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze.....	18
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21

Haushaltssatzung des Wegeunterhaltungsverbands (WUV) Pinneberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) i.V.m. §§ 77ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 10.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.066.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.866.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	800.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	800.000 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.066.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.402.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Die Summe der Umlage und der auf den m² Straßen- sowie Rad- und Gehwegflächen entfallene Anteil wird gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.12.2021 wie folgt festgesetzt:

1. Entfallener Anteil der Verbandsumlage auf den m ² Straßen- sowie Rad- und Gehwegflächen (dynamische Anpassung um 5% jährlich)	0,69 EUR / m ²
2. Summe der Verbandsumlage 2025	2.011.900 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 GkZ i.V.m. § 82 GO erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Barmstedt, den 17.02.2025

(L. S.)

Wegeunterhaltungsverband Pinneberg
Der Verbandsvorsteher

gez. Lühr

Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Aus-gleichs-rücklage am 31.12.	vorge-tragener Jahres-fehlbe-trag	Jahres-über-schuss/ Jahres-fehlbe-trag	Eigenka-pital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapi-tals an der Bilanz-summe
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	442	0	250	0	276	968	1.025	94,48
2022	442	0	526	0	2.260	3.228	3.233	99,84
2023	970	0	2.258	0	-199	3.029	4.036	75,06
2024	970	0	1.245	0	0	2.215	3.222	68,76
2025	970	0	445	0	0	1.415	2.422	58,44
2026	-----	-----	-----	-----	0	1.415	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0	1.415	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0	1.415	-----	-----

Hinweis:

Es wird mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 800.000 € im Jahr 2025 geplant. Das Eigenkapital vermindert sich um diesen Betrag entsprechend. Im Jahr 2024 wurde ebenfalls mit der Inanspruchnahme von 813.800 € geplant.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

- entfällt -

Entwicklung der Steuererträge, Finanzausweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Verbandsumlage	1.248	1.665	1.840	1.924	2.012
Zusatzverbandsumlage	86	1.009	90	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.335	2.674	1.930	1.924	2.012
Veränderung Vorjahr (in %)		100,35	-27,83	-0,29	4,55

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

- entfällt -

Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

- entfällt -

Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

- entfällt -

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.185	2.768	2.867	2.148	2.238	2.349
	2	= bereinigte Aufwendungen	2.185	2.768	2.867	2.148	2.238	2.349
	3	Veränderung Vorjahr (in %)			31,22%	-25,09%	4,22%	4,96%
	4	Empfehlung (in %)			bis zu +7,0 ggü. Ist 2023	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ

Hinweis:

Der Verband hat keine zu bereinigenden Aufwendungen, da er selbst keine Umlagen an Träger der öffentlichen Verwaltung leistet.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

- entfällt -

Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

- entfällt -

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, an denen eine Beteiligung vorliegt

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

- entfällt -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Zweckverbandes

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

-entfällt-

Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der Wegeunterhaltungsverband (WUV) Pinneberg wird seit dem 01.08.2021 aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 22.07.2021 durch die Stadt Barmstedt verwaltet. Der öffentlich-rechtlich Vertrag über die Verwaltung des WUV wurde durch die Stadt Barmstedt fristgerecht zum 31.12.2024 gekündigt. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2024 wurde Kündigung bis zum 31.12.2025 ausgesetzt, um eine geordnete Aufstellung der zukünftigen Verwaltung des Wegeunterhaltungsverbandes zu gewährleisten.

Der Ergebnis- und Finanzplan für das Jahr 2025 wurde nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufgestellt.

Bei Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplans stellten im Vorjahr insbesondere die Abrechnung von Restarbeiten aus den Vorjahren 2021 bis 2023 eine entscheidende Rolle. Im Laufe des Jahres 2024 konnten diverse Maßnahmen schlussgerechnet werden. Durch diesen zeitlichen Versatz wurden allerdings erhebliche Rücklagen –vor allem im Jahr 2022- angesammelt. Diese Rücklagen abzubauen ist erklärtes Ziel des Verbandes. Dazu wird auch im Jahr 2025 erneut mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 800.000 € gemäß § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO geplant, sodass der fiktive Haushaltsausgleich erreicht wird. Für die Verbandsumlage wurde der zur Planung vorliegende Stand der m² verwendet. Einige Anpassungen bei einzelnen Verbandsmitgliedern konnten dabei noch nicht berücksichtigt werden.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird weiterhin mit einem gewöhnlichen Aufkommen an Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der ungewissen Zukunft des Wegeunterhaltungsverbandes Pinneberg ab dem 01.01.2026 gerechnet.

Barmstedt, im Februar

Der Vorstandsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 20 i.V.m. § 22 GemHVO)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerk (§ 21 GemHVO):

Die Mehrerträge der Zusatzverbandsumlage (Sonderzahlungen der Gemeinden) auf dem Produktsachkonto 611010.418201 und die dazugehörigen Einzahlungen sind für die Deckung von Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen auf den Produktsachkonten 541100.522190, 541100.522191 und 541100.522192 zu verwenden.

Bilanz zum 31.12.2023

	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR)	31.12.2023 (in EUR)
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	3.233.382,13	4.035.943,70
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.000,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.193.382,13	4.035.943,70
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	3.233.382,13	4.035.943,70

	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR)	31.12.2023 (in EUR)
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	3.228.273,49	3.029.208,77
201	1.1 Allgemeine Rücklage	442.234,51	970.014,64
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	526.048,68	2.258.258,85
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.259.990,30	-199.064,72
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	5.108,64	1.006.734,93
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216, 3220- 3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219, 3227-3229	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.108,64	1.006.734,93
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	3.233.382,13	4.035.943,70

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen (bzw. Auszahlungen) nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.003 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanztag): 0 EUR

Gesamt-Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>16.000</u>	<u>22.400</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>22.400</u>	<u>0,00</u>
	-16.000	-22.400	0,00	-16.000	-22.400	0,00
111080 Personal und Organisation	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>54.300</u>	<u>97.600</u>	<u>0,00</u>	<u>54.300</u>	<u>97.600</u>	<u>0,00</u>
	-54.300	-97.600	0,00	-54.300	-97.600	0,00
111110 Verbandskasse	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>468,66</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>468,66</u>
	-1.000	-1.000	-468,66	-1.000	-1.000	-468,66
541100 Gemeindestraßen, - wege, -plätze	0	0	1.929.867,00	0	0	1.969.867,00
	<u>2.795.600</u>	<u>2.647.100</u>	<u>2.184.344,85</u>	<u>3.331.300</u>	<u>2.647.100</u>	<u>1.182.718,56</u>
	-2.795.600	-2.647.100	-254.477,85	-3.331.300	-2.647.100	787.148,44
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.011.900	1.924.300	0,00	2.011.900	1.924.300	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	2.011.900	1.924.300	0,00	2.011.900	1.924.300	0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	855.000	843.800	55.881,79	55.000	30.000	3.249.263,92
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	855.000	843.800	55.881,79	55.000	30.000	3.249.263,92

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.867,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.929.867,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
50	11	Personalaufwendungen	274,33	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.702,70	2.647.100	2.795.600	2.087.300	2.177.900	2.288.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.836,48	120.500	70.800	59.700	59.700	59.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.184.813,51	2.768.100	2.866.900	2.147.500	2.238.100	2.349.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-254.946,51	-843.800	-855.000	-35.000	-20.000	-20.000
46	19	+ Finanzerträge	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-199.064,72	-813.800	-800.000	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	813.800	800.000	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-199.064,72	0	0	0	0	0

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE 2025	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.867,00	1.924.300	2.011.900	0	2.112.500	2.218.100	2.329.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.881,79	30.000	55.000	0	35.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.025.748,79	1.954.300	2.066.900	0	2.147.500	2.238.100	2.349.000
70	10	Personalauszahlungen	274,33	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.699,77	2.647.100	3.331.300	0	2.087.300	2.177.900	2.288.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.213,12	120.500	70.800	0	59.700	59.700	59.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.183.187,22	2.768.100	3.402.600	0	2.147.500	2.238.100	2.349.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	842.561,57	-813.800	-1.335.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00			0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	842.561,57	-813.800	-1.335.700	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	842.561,57	-813.800	-1.335.700	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE 2025	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.193.382,13	4.035.943,70	3.222.143,70	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00			0			
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00			0			
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.035.943,70	3.222.143,70	1.886.443,70	0	0	0	0

Teilpläne

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Heiko Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010 Gemeindeorgane	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		111010.542191 Sitzungsgelder Erläuterungen: bis 2023 unter 541100	0,00	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		111010.542990 Verfügungsmittel Erläuterungen: bis 2023 unter 541100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-22.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-22.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-22.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		111010.742191 Sitzungsgelder	0,00	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		111010.742990 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-22.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-22.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111080 Personal und Organisation	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		111080.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	500	0	0	0	0
		111080.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: zuvor bei 111080.503100	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	97.100	53.800	42.700	42.700	42.800
		111080.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: bis 2023 unter 541100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111080.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung an den Bedarf	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111080.543191 Geschäftsaufwendungen (EDV-Kosten) Erläuterungen: Für 2025 wird der Ansatz erhöht, da eine neue Software für den WUV entwickelt wird.	0,00	3.800	15.000	3.800	3.800	3.800
		111080.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgemeiner Art) Erläuterungen: bisher bei 541100.544100	0,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
		111080.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV -Kostenerstattung- Erläuterungen: Kostenerstattung nach örv vom 22.07.2021 abzgl. Geschäftsaufwendungen (EDV-Kosten); Zum Zeitpunkt der Planung liegt noch keine neuere Kostenkalkulation und vertragliche Grundlage vor, sodass zunächst weiter mit 30.000 geplant wird	0,00	86.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	97.600	54.300	43.200	43.200	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-97.600	-54.300	-43.200	-43.200	-43.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-97.600	-54.300	-43.200	-43.200	-43.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-97.600	-54.300	-43.200	-43.200	-43.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111080.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	500	0	0	0	0
		111080.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	97.100	53.800	42.700	42.700	42.800
		111080.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111080.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111080.743191 Geschäftsaufwendungen (EDV-Kosten)	0,00	3.800	15.000	3.800	3.800	3.800
		111080.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
		111080.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV -Kostenerstattung-	0,00	86.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	97.600	54.300	43.200	43.200	43.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-97.600	-54.300	-43.200	-43.200	-43.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-97.600	-54.300	-43.200	-43.200	-43.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Wolfgang Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110 Verbandskasse	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	468,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.543108 Geschäftsaufwendungen -Kontoführungsgebühren	468,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-468,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	468,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	468,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-468,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-468,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bauamtsleitung
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	541100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.867,00	0	0	0	0	0
		541100.414290 Verbandsumlage Erläuterungen: ab 2024 bei 611010.418200	1.839.867,00	0	0	0	0	0
		541100.414291 Sonderzahlung Verbandsumlage Erläuterungen: ab 2024 bei 611010.418201	90.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.929.867,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	274,33	0	0	0	0	0
		541100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: ab 2024 unter 111080	274,33	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.702,70	2.647.100	2.795.600	2.087.300	2.177.900	2.288.700
		541100.522190 Ingenieurleistungen	221.102,88	130.000	139.800	130.000	130.000	130.000
		541100.522191 Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: bisherige Differenzierung zwischen Betonspurbahnen und Wirtschaftswegen nicht mehr erforderlich. Künftig werden lediglich Maßnahmen für ortverbindende Straßen aufgrund möglicher Zuschüsse differenziert betrachtet. Verteilung in der Planung erfolgt aufgrund eines geschätzten Verteilungsschlüssel.	1.659.145,34	1.699.400	2.096.700	1.565.500	1.635.000	1.718.000
		541100.522192 Unterhaltung ortverbindende Straßen	0,00	379.200	559.100	391.800	412.900	440.700
		541100.522193 Unterhaltung Erläuterungen: ab 2025 bei 541100.522191	276.925,15	0	0	0	0	0
		541100.522194 Unterhaltung Erläuterungen: ab 2025 bei 541100.522191	9.529,33	438.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.367,82	0	0	0	0	0
		541100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.914,22	0	0	0	0	0
		541100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ab 2024 bei 111080.543100	2.565,60	0	0	0	0	0
		541100.543191 Geschäftsaufwendungen (EDV-Kosten) Erläuterungen: Ab 2024 bei 111080.543191	3.732,00	0	0	0	0	0
		541100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgemeiner Art)	156,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.184.344,85	2.647.100	2.795.600	2.087.300	2.177.900	2.288.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.477,85	-2.647.100	-2.795.600	-2.087.300	-2.177.900	-2.288.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.477,85	-2.647.100	-2.795.600	-2.087.300	-2.177.900	-2.288.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.477,85	-2.647.100	-2.795.600	-2.087.300	-2.177.900	-2.288.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.867,00	0	0	0	0	0
		541100.614290 Verbandsumlage	1.839.867,00	0	0	0	0	0
		541100.614291 Sonderzahlung Verbandsumlage	130.000,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.969.867,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	274,33	0	0	0	0	0
		541100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	274,33	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.699,77	2.647.100	3.331.300	2.087.300	2.177.900	2.288.700
		541100.722190 Ingenieurleistungen	161.266,72	130.000	139.800	130.000	130.000	130.000
		541100.722191 Unterhaltungsmaßnahmen	715.978,57	1.699.400	2.632.400	1.565.500	1.635.000	1.718.000
		541100.722192 Unterhaltung ortsverbindende Straßen	0,00	379.200	559.100	391.800	412.900	440.700
		541100.722193 Unterhaltung	276.925,15	0	0	0	0	0
		541100.722194 Unterhaltung	9.529,33	438.500	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.744,46	0	0	0	0	0
		541100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.914,22	0	0	0	0	0
		541100.743100 Geschäftsaufwendungen	2.805,31	0	0	0	0	0
		541100.743191 Geschäftsaufwendungen (EDV-Kosten)	3.732,00	0	0	0	0	0
		541100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.292,93	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.182.718,56	2.647.100	3.331.300	2.087.300	2.177.900	2.288.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	787.148,44	-2.647.100	-3.331.300	-2.087.300	-2.177.900	-2.288.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	787.148,44	-2.647.100	-3.331.300	-2.087.300	-2.177.900	-2.288.700

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Maier
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
		611010.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV -Verbandsumlage-	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
		611010.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	1.924.300	2.011.900	2.112.500	2.218.100	2.329.000

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Maier
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinsti- tuten Erläuterungen: Zinserträge für Tagesgeldguthaben	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	55.881,79	30.000	55.000	35.000	20.000	20.000