

Wegeunterhaltungsverband Pinneberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

erstellt im Auftrag des Wegeunterhaltungsverband Pinneberg
verwaltet durch:
Stadt Barmstedt
Am Markt 1
25355 Barmstedt

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme	5
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	5
Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen	5
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	6
Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	6
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen.....	6
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	7
Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ..	7
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, an denen eine Beteiligung vorliegt	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Zweckverbandes.....	7
Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	7
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	8
Bilanz zum 31.12.2022	9
Gesamt-Produktplan	11
Gesamt-Ergebnisplan	12
Gesamt-Finanzplan.....	12
Teilpläne	15
11 Innere Verwaltung.....	15
111 Verwaltungssteuerung und -service	16
111010 Gemeindeorgane.....	17
111080 Personal, Steuerung und zentrale Dienste	18
111110 Verbandskasse	21
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22
541 Gemeindestraßen	23
541100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	24

61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	26
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	27
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	30
Anlagen.....	31
Bilanz zum 31.12.2023	31

Haushaltssatzung des Wegeunterhaltungsverbands (WUV) Pinneberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) i.V.m. §§ 77ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.954.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.768.100 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 813.800 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 813.800 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.954.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.768.100 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) | 0,66 EUR / m ² |
| 2. Verbandsumlagebetrag 2024 | 1.924.300 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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Barmstedt, 06.05.2024

(L.S.)

gez. Lühr

Der Verbandsvorsteher

VorberichtÜbersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage 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
2020	442	0	146	0	104	692	709	97,69
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	-----	-----	-----	-----	0	2.215	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	0	2.215	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0	2.215	-----	-----

Hinweis:

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

- entfällt -

Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen 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
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0

andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	1.008	0	0
Verbandsumlage	1.104	1.334	1.665	2.277	1.924
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.104	1.334	2.673	2.277	1.924
Veränderung Vorjahr (in %)		20,83	100,37	-14,81	-15,49

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	414	2.277	2.768	2.036	2.132	2.238
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0

5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen	414	2.277	2.768	2.036	2.132	2.238
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			568,49 %	- 26,47%	4,72%	4,98%
	8	Empfehlung (in %)			bis zu +7,0 ggü. Ist 2022	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ

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.

Der Ergebnis- und Finanzplan für das Jahr 2024 wurde nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufgestellt.

Die Umsetzung und Abrechnung der Unterhaltungsmaßnahmen der Unterhaltungsjahre 2022 und 2023 erstreckt sich jeweils über die Jahre hinaus, sodass für die Abrechnung von Maßnahmen aus 2022 ein Betrag von 129.649,19 € und für Maßnahmen des Jahres 2023 ein Betrag von 836.683,94 € berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen der Verbandsmitglieder zum größten Teil durch die Verbandsumlage gedeckt. Die übrigen Aufwendungen werden durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO gedeckt, sodass der fiktive Haushaltsausgleich erreicht wird. Der Wegeunterhaltungsverband Pinneberg verfügt über eine entsprechende Eigenkapitalausstattung, um dieses Instrument auch zum Abbau der erheblichen liquiden Mittel und Rücklagen zu nutzen. Neben der Verbandsumlage wird mit Zinserträgen für die erheblichen liquiden Mittel, welche auf einem Tagesgeldkonto verzinst werden, geplant.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird zunächst mit einem gewöhnlichen Aufkommen an Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der ungewissen Zukunft des Wegeunterhaltungsverbandes Pinneberg ab dem 01.01.2025 gerechnet.

Barmstedt, 06.05.2024

gez. Löhr

Der Verbandsvorsteher

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.		

Bilanz zum 31.12.2022

	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR)	31.12.2022 (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	1.024.842,74	3.233.382,13
	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	0,00	40.000,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	40.000,00
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	1.024.842,74	3.193.382,13
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	1.024.842,74	3.233.382,13

	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR)	31.12.2022 (in EUR)
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	968.283,19	3.228.273,49
201	1.1 Allgemeine Rücklage	442.234,51	442.234,51
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	249.991,91	526.048,68
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	276.056,77	2.259.990,30
	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	56.559,55	5.108,64
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	56.559,55	5.108,64
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	1.024.842,74	3.233.382,13

Hinweis:

Der Jahresabschluss 2022 wurde erstellt, ist allerdings noch geprüft und formell durch die Versammlungsversammlung beschlossen. Ebenso wurde der Jahresabschluss 2023 erstellt. Die Bilanz zum 31.12.2023 ist als Anlage beigelegt.

Gesamt-Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	0 <u>121.000</u> -121.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>487,60</u> -487,60	0 <u>121.000</u> -121.000	0 <u>2.000</u> -2.000	260,67 <u>487,60</u> -226,93
111 Verwaltungssteuerung und -service	0 <u>121.000</u> -121.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>487,60</u> -487,60	0 <u>121.000</u> -121.000	0 <u>2.000</u> -2.000	260,67 <u>487,60</u> -226,93
111010 Gemeindeorgane	0 <u>22.400</u> -22.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>22.400</u> -22.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111080 Personal, Steuerung und zentrale Dienste	0 <u>97.600</u> -97.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>97.600</u> -97.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111110 Verbandskasse	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>487,60</u> -487,60	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	260,67 <u>487,60</u> -226,93
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0 <u>2.647.100</u> -2.647.100	2.276.700 <u>2.274.700</u> 2.000	2.674.072,92 <u>413.595,02</u> 2.260.477,90	0 <u>2.647.100</u> -2.647.100	2.276.700 <u>2.274.700</u> 2.000	2.966.428,57 <u>465.045,93</u> 2.501.382,64
541 Gemeindestraßen	0 <u>2.647.100</u> -2.647.100	2.276.700 <u>2.274.700</u> 2.000	2.674.072,92 <u>413.595,02</u> 2.260.477,90	0 <u>2.647.100</u> -2.647.100	2.276.700 <u>2.274.700</u> 2.000	2.966.428,57 <u>465.045,93</u> 2.501.382,64
541100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	0 <u>2.647.100</u> -2.647.100	2.276.700 <u>2.274.700</u> 2.000	2.674.072,92 <u>413.595,02</u> 2.260.477,90	0 <u>2.647.100</u> -2.647.100	2.276.700 <u>2.274.700</u> 2.000	2.966.428,57 <u>465.045,93</u> 2.501.382,64
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.768.100 <u>0</u> 2.768.100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.954.300 <u>0</u> 1.954.300	0 <u>0</u> 0	692.226,42 <u>0,00</u> 692.226,42
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.924.300 <u>0</u> 1.924.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.924.300 <u>0</u> 1.924.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.924.300 <u>0</u> 1.924.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.924.300 <u>0</u> 1.924.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	843.800 <u>0</u> 843.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	30.000 <u>0</u> 30.000	0 <u>0</u> 0	692.226,42 <u>0,00</u> 692.226,42
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	843.800 <u>0</u> 843.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	30.000 <u>0</u> 30.000	0 <u>0</u> 0	692.226,42 <u>0,00</u> 692.226,42

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.674.072,92	2.276.700	1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	2.674.072,92	2.276.700	1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
50	11	Personalaufwendungen	85,00	0	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.581,32	2.235.000	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200
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	49.416,30	41.700	120.500	93.900	93.900	93.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.082,62	2.276.700	2.768.100	2.035.500	2.131.500	2.237.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.259.990,30	0	-843.800	-15.000	-10.000	-10.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	30.000	15.000	10.000	10.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	30.000	15.000	10.000	10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.259.990,30	0	-813.800	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	813.800	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.259.990,30	0	0	0	0	0

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.072,92	2.276.700	1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	30.000	15.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.634.072,92	2.276.700	1.954.300	2.035.500	2.131.500	2.237.600
70	10	Personalauszahlungen	85,00	0	500	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.140,87	2.235.000	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.307,66	41.700	120.500	93.900	93.900	93.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	465.533,53	2.276.700	2.768.100	2.035.500	2.131.500	2.237.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.168.539,39	0	-813.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.168.539,39	0	-813.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.168.539,39	0	-813.800	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.024.842,74	0	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.193.382,13	0	-813.800	0	0	0

Teilpläne

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	487,60	2.000	120.500	93.900	93.900	93.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487,60	2.000	121.000	94.400	94.400	94.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487,60	-2.000	-121.000	-94.400	-94.400	-94.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487,60	-2.000	-121.000	-94.400	-94.400	-94.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487,60	-2.000	-121.000	-94.400	-94.400	-94.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen			500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	487,60	2.000	120.500		93.900	93.900	93.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487,60	2.000	121.000		94.400	94.400	94.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487,60	-2.000	-121.000		-94.400	-94.400	-94.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-487,60	-2.000	-121.000		-94.400	-94.400	-94.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	487,60	2.000	120.500	93.900	93.900	93.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487,60	2.000	121.000	94.400	94.400	94.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487,60	-2.000	-121.000	-94.400	-94.400	-94.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487,60	-2.000	-121.000	-94.400	-94.400	-94.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487,60	-2.000	-121.000	-94.400	-94.400	-94.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen			500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	487,60	2.000	120.500		93.900	93.900	93.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487,60	2.000	121.000		94.400	94.400	94.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487,60	-2.000	-121.000		-94.400	-94.400	-94.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-487,60	-2.000	-121.000		-94.400	-94.400	-94.400

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 111010 542191 Sitzungsgelder bis 2023 unter 541100 111010 542990 Verfügungsmittel bis 2023 unter 541100			22.400	22.400	22.400	22.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			22.400	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen			22.400		22.400	22.400	22.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			22.400		22.400	22.400	22.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-22.400		-22.400	-22.400	-22.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111080 Personal, Steuerung und zentrale Dienste	Heiko Lichy

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		111080 501200 Dienstaufwendungen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		bis 2023 unter 541100						
		111080 501900 Dienstaufwendungen Sons- tige Beschäftigungsentgelte						
		bis 2023 unter 541100						
		111080 502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer						
		bis 2023 unter 541100						
		111080 502900 Beiträge zu Versorgungs- kassen Sonstige Beschäftigte						
		bis 2023 unter 541100						
		111080 503200 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		bis 2023 unter 541100						
		111080 503900 Sozialversicherungsbei- träge Sonstige Beschäftigte						
		bis 2023 unter 541100			500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 111080 542100 Aufwendungen für ehren- amtliche und sonstige Tätigkeit bis 2023 unter 541100 111080 542190 Aufwandsentschädigungen bis 2023 unter 541100 111080 543100 Geschäftsaufwendungen Zuvor bei 541100.543100 111080 543191 Geschäftsaufwendungen (EDV-Kosten) Kosten eines IT-Arbeitsplatzes (incl. Hard- ware, Software, Internet, IT-Sicherheit, Da- tenschutz, Serverinfrastruktur) Zuvor bei 541100.543191 111080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) bisher bei 541100.544100 111080 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV -Kostenerstattung- Kostenerstattung nach öV vom 22.07.2021 abzgl. Geschäftsaufwendungen (EDV-Kos- ten) Höherer Kostenbetrag aufgrund höheren Personalaufwands 60.000 € zzgl. 26.600 € Verwaltungskostenbeitrag 2023, welche noch nicht abgerechnet wer- den konnten. Zuvor bei 541100,541190			97.100	70.500	70.500	70.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			97.600	71.000	71.000	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-97.600	-71.000	-71.000	-71.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-97.600	-71.000	-71.000	-71.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-97.600	-71.000	-71.000	-71.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen Erläuterungen: 111080 701200 Dienstbezüge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer bis 2023 unter 541100			500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen			97.100		70.500	70.500	70.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			97.600		71.000	71.000	71.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-97.600		-71.000	-71.000	-71.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-97.600		-71.000	-71.000	-71.000

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	487,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487,60	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487,60	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487,60	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	487,60	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487,60	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487,60	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-487,60	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.072,92	2.276.700				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.674.072,92	2.276.700				
50	11	Personalaufwendungen	85,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.581,32	2.235.000	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.928,70	39.700				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.595,02	2.274.700	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.072,92	2.276.700					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.634.072,92	2.276.700					
70	10	Personalauszahlungen	85,00						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.140,87	2.235.000	2.647.100		1.941.100	2.037.100	2.143.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.820,06	39.700					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.045,93	2.274.700	2.647.100		1.941.100	2.037.100	2.143.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.169.026,99	2.000	-2.647.100		-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.169.026,99	2.000	-2.647.100		-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.072,92	2.276.700				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.674.072,92	2.276.700				
50	11	Personalaufwendungen	85,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.581,32	2.235.000	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.928,70	39.700				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.595,02	2.274.700	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.072,92	2.276.700					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.634.072,92	2.276.700					
70	10	Personalauszahlungen	85,00						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.140,87	2.235.000	2.647.100		1.941.100	2.037.100	2.143.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.820,06	39.700					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.045,93	2.274.700	2.647.100		1.941.100	2.037.100	2.143.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.169.026,99	2.000	-2.647.100		-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.169.026,99	2.000	-2.647.100		-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 541100 414190 Zuschuss Ortsverbindende Straßen Zuweisung nach § 24 Abs. 1 FAG für die Unterhaltung von ortsverbindenden Straßen. Für 2024 ist nach derzeitiger Planung nicht mit einem Zuschuss zu rechnen. 541100 414290 Verbandsumlage ab 2024 bei 611010.418200 541100 414291 Sonderzahlung Verbandsumlage ab 2024 bei 611010.418201	2.674.072,92	2.276.700				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.674.072,92	2.276.700				
50	11	Personalaufwendungen Erläuterungen: 541100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 2024 unter 111080 541100 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte ab 2024 unter 111080 541100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 2024 unter 111080 541100 502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte ab 2024 unter 111080 541100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 2024 unter 111080 541100 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte ab 2024 unter 111080	85,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.581,32	2.235.000	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 541100 541190 Kostenerstattung Ge- schäftsführung ab 2024 bei 111080.545200 541100 542190 Aufwandsentschädigungen ab 2024 unter 111080 541100 542191 Sitzungsgelder ab 2024 unter 111010 541100 542990 Verfügungsmittel ab 2024 unter 111010 541100 543100 Geschäftsaufwendungen Ab 2024 bei 111080.543100 541100 543191 Geschäftsaufwendungen (EDV-Kosten) Ab 2024 bei 111080.543191	48.928,70	39.700				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.595,02	2.274.700	2.647.100	1.941.100	2.037.100	2.143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.260.477,90	2.000	-2.647.100	-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.072,92	2.276.700					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.634.072,92	2.276.700					
70	10	Personalauszahlungen	85,00						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.140,87	2.235.000	2.647.100		1.941.100	2.037.100	2.143.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.820,06	39.700					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.045,93	2.274.700	2.647.100		1.941.100	2.037.100	2.143.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.169.026,99	2.000	-2.647.100		-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.169.026,99	2.000	-2.647.100		-1.941.100	-2.037.100	-2.143.200

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
460 000- 461 998, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
					30.000	15.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			30.000	15.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			1.954.300	2.035.500	2.131.500	2.237.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			1.954.300	2.035.500	2.131.500	2.237.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			30.000		15.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			1.954.300		2.035.500	2.131.500	2.237.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			1.954.300		2.035.500	2.131.500	2.237.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			1.954.300		2.035.500	2.131.500	2.237.600

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 611010 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV -Verbandsumlage- zuvor bei 541100			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			1.924.300	2.020.500	2.121.500	2.227.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			1.924.300		2.020.500	2.121.500	2.227.600

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
460 000- 461 998, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
					30.000	15.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			30.000	15.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			30.000	15.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			30.000	15.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			30.000		15.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			30.000		15.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			30.000		15.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			30.000		15.000	10.000	10.000

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
460 000- 461 998, 462- 469	20	+ Finanzerträge Erläuterungen: 612010 461700 Zinserträge von Kreditinsti- tuten Zinserträge für Tagesgeldguthaben						
					30.000	15.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			30.000	15.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			30.000	15.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			30.000	15.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen			30.000		15.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit (= Zei- len 1 bis 8)			30.000		15.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			30.000		15.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17 und 35)			30.000		15.000	10.000	10.000

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2023

	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR)	31.12.2023 (in EUR)
	<u>AKTIVA</u>		
	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 Ergebnisrücklage	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