

Datum 27.11.2023	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: ZAS/BV/048/2023		Seite: -1-

ZWECKVERBAND AM SANDBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Geschäftsausschuss		öffentlich
Zweckverbandsversammlung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Sachverhalt:

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wird die Harmonisierung des kommunalen Haushaltsrechts abgeschlossen, indem nunmehr alle Kommunen in Schleswig-Holstein ihr Rechnungswesen einheitlich nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen müssen.

In der Anlage wird somit der erste doppische Haushalt des Zweckverbandes Am Sandberg vorgelegt.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan und einem Finanzplan sowie den entsprechenden Teilplänen (Produkte). In der Umsetzung des Haushaltsplans werden eine Ergebnisrechnung und eine Finanzrechnung geführt, aus denen nach Ablauf des Haushaltsjahres der Jahresabschluss erstellt wird.

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Dabei werden die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr dargestellt. Die Ergebnisrechnung schließt im Jahresabschluss mit einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ab.

In der Finanzrechnung werden ergänzend die tatsächlichen Geldmittelzuflüsse und – abflüsse der Ein- und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen dargestellt. Über die Finanzrechnung wird der Stand der Liquidität abgebildet. Im Jahresabschluss schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss oder –unterschuss ab.

Die dritte Komponente der Doppik ist die Bilanz. In der Bilanz wird den Vermögenswerten (Anlage- und Umlaufvermögen) stichtagsbezogen die Finanzierungsstruktur (Eigenkapital, Verbindlichkeiten) gegenübergestellt. Aus der Bilanz lassen sich die wesentlichen Finanzdaten des Schulverbandes (u.a. Vermögen, Eigenkapital, Verschuldung, Jahresergebnis) ablesen. Mit der Einführung der Doppik ist zum 01.01.2024 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Aufstellung dieser Eröffnungsbilanz ist jedoch erst nach Erstellung des letzten kameralen Jahresabschlusses 2023 möglich.

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist einen Gesamtbetrag der Erträge und einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 293.300 EUR aus. Zur Erreichung des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ist die Erhebung einer Verbandsumlage von 209.400 EUR erforderlich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Verbandsumlage somit um 28.900 EUR.

Die Steigerung der Verbandsumlage ist begründet mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen (30.000 EUR für das ehem. Schulgebäude sowie 20.000 EUR für die Erneuerung der Oberlichter in der Turnhalle). Darüber hinaus sind 7.000 EUR für den Winterdienst veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Veranschlagung von Abschreibungen in Höhe von 88.600 EUR. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen) von 20.400 EUR gegenüber. Die Belastung für den Ergebnishaushalt beträgt somit 68.200 EUR.

Im Finanzplan werden die tatsächlichen Tilgungsleistungen für bestehende Kreditverpflichtungen bzw. für eingeplante Kreditaufnahmen veranschlagt. Diese betragen derzeit 67.800 EUR und liegen somit lediglich um 400 EUR unter den veranschlagten (bereinigten) Abschreibungen.

Der Betrag der nicht durch Zuweisungen und Zuschüssen gedeckten Investitionsaufwendungen beläuft sich auf 454.500 EUR. Zur Gegenfinanzierung ist planerisch zunächst eine Kreditaufnahme in Höhe von 454.100 EUR (454.500 EUR abzgl. 400 EUR Überschuss Finanzplan) veranschlagt worden.

Beschlussvorschlag für den Geschäftsausschuss:

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 nach dem vorliegenden Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Verbandsversammlung:

Auf Empfehlung des Geschäftsausschusses beschließt die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 nach dem vorliegenden Entwurf.

gez.
Verena Sapia
Verbandsvorsteherin

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsdirektor

Gefertigt:
gez.
Hirsch
Amt II

Zweckverband „Am Sandberg“

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Berechnung der Verbandsumlage	3
3.	Vorbericht	4
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	12
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	14
7.	Übersicht über die Finanzlage	15
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	16
9.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	17
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	18
11.	Darstellung der erheblichen Investitionen	19
12.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
13.	Gesamtverschuldung	21
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22
15.	Investitionsübersicht	23
16.	Ergebnis- und Finanzplan	24
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	29
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47
19.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	50
20.	Stellenplan	52

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Am Sandberg“ für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Zwecksverbandsversammlung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	Im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	293.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	293.300 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³	0 EUR
2.	Im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	234.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	204.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	629.100 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	659.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	454.100 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	0,41 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 209.400 EUR und wird gem. § 15 GkZ nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	63.192,61 EUR
2. Gemeinde Krokau	46.723,85 EUR
3. Gemeinde Wisch	99.483,54 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Wisch, den XX.XX.XXXX

Zweckverband Am Sandberg

(Verena Sapia - Verbandsvorsteherin)

Kostenverteilung "Zweckverband Am Sandberg"

Verbandumlage gesamt:

209.400,00 €

Gemeinde	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zweitwohnungs-	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
	meßzahl	zuweisungen	steuer			
			abzgl. Verwaltungs-			
			kostenbeitrag			3
Barsbek	519.140 €	262.512 €	3.349 €	785.001	30,18%	63.192,61
Krokau	342.232 €	238.188 €	- €	580.420	22,31%	46.723,85
Wisch	708.658 €	308.688 €	218.473 €	1.235.819	47,51%	99.483,54
insgesamt	1.570.030 €	809.388 €		2.601.240	100,00%	209.400,00

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Zweckverband "Am Sandberg"

Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

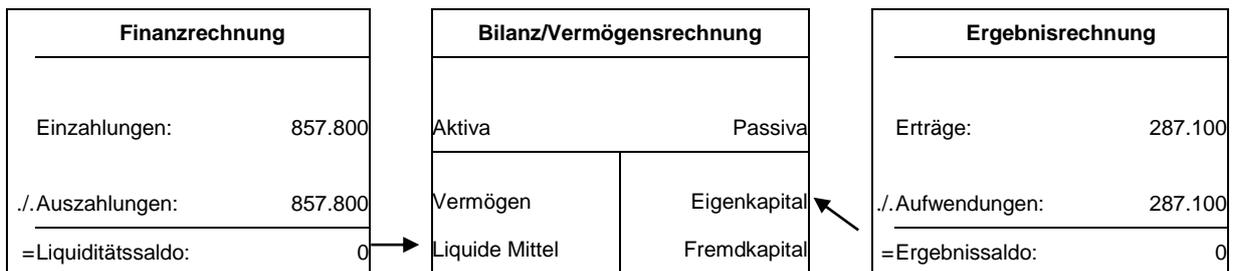
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	293.300	267.700	266.700	265.700
Aufwendungen	0,00	0	293.300	267.700	266.700	265.700
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	0	864.000	241.200	240.200	239.200
Auszahlungen	0,00	0	864.000	253.800	252.800	251.800
Saldo	0,00	0	0	-12.600	-12.600	-12.600

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	230.300	242.700	241.700	240.700
Sonstige Erträge	0,00	0	38.000	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	293.300	267.700	266.700	265.700
Personalaufwand	0,00	0	12.600	13.100	13.600	14.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	153.500	102.700	102.700	102.700
Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
Abschreibungen	0,00	0	88.600	103.800	103.800	103.800
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.600	17.600	17.600	17.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	276.300	238.200	238.700	239.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
Finanzergebnis	0,00	0	-17.000	-29.500	-28.000	-26.500
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	500	500	500	500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	20.400	26.500	26.500	26.500
Summe aller Zuwendungen	0,00	0	20.900	27.000	27.000	27.000
Umlagen	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
Gesamt	0,00	0	230.300	242.700	241.700	240.700

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	56.000	9.500	9.500	9.500
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	97.500	93.200	93.200	93.200
Gesamt	0,00	0	153.500	102.700	102.700	102.700

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	88.600	103.800	103.800	103.800
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	88.600	103.800	103.800	103.800

Zinsen**Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
Saldo	0,00	0	-17.000	-29.500	-28.000	-26.500

1 Finanzhaushalt

1.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	234.900	241.200	240.200	239.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	204.700	163.900	162.900	161.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.200	77.300	77.300	77.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	591.500	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-416.500	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	454.100	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	67.800	84.900	84.900	84.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	386.300	-84.900	-84.900	-84.900
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	0	0	-12.600	-12.600	-12.600

1.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	209.900	216.200	215.200	214.200
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	234.900	241.200	240.200	239.200

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	153.500	102.700	102.700	102.700
Transferauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.600	17.600	17.600	17.600
Summe	0,00	0	198.500	157.200	155.700	154.200
Saldo	0,00	0	30.200	77.300	77.300	77.300

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	38.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	137.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	0	471.500	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	591.500	5.000	5.000	5.000
Saldo	0,00	0	-416.500	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	454.100	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	454.100	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	67.800	84.900	84.900	84.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	67.800	84.900	84.900	84.900
Saldo	0,00	0	386.300	-84.900	-84.900	-84.900

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
Saldo	0,00	0	-17.000	-29.500	-28.000	-26.500

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die gebildeten Budgets'

A.Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B.Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Übersicht über die Finanzlage der Zweckverband "Am Sandberg"

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	0,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	37.800,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	1.762,50	
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	1.894,10	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	1.762,50	
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	2.148,80	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	1.894,10	
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0,00	
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	1.762,50	
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	2.148,80	

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.540,38	0,0	55,61	1.484,77	0,0	9,45
Ist - 2021	1.484,77	0,0	55,61	1.429,16	0,0	131,85
Ist - 2022	1.429,16	130,00	58,86	1.500,30	0,0	147,40
Soll - 2023 ²	1.500,30	326,20	64,00	1.762,50	0,0	0,0
Soll - 2024 ³	1.762,50	454,10	67,80	2.148,80	0,0	-----
Soll - 2025	2.148,80	0,0	84,90	2.063,90	0,0	-----
Soll - 2026	2.063,90	0,0	84,90	1.979,00	0,0	-----
Soll - 2027	1.979,00	0,0	84,90	1.894,10	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	-20,4
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	-20,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zweckverband "Am Sandberg"

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Erneuerung sanitärer Einrichtungen	120.000 EUR	(58.200 EUR bereits im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmt.)	120.000 EUR		AfA 20 Jahre, jährliche Belastung 6.000 EUR - 2.910 EUR SoPo	Bei einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren ergibt sich bei einem derzeitigen Zinssatz von etwa 4% ein jährlicher anfänglicher Kapitaldienst von etwa 40 TEUR. Der gesamt Zinsaufwand beträgt über die Gesamtlaufzeit 184.022,10 EUR.
2	Sammelposten f. Vermögensgegenstände (Küche)	4.000 EUR		3.600 EUR	400 EUR	AfA 5 Jahre (SP), jährliche Belastung 800 EUR	
3	Logistikfahrzeug	90.000 EUR		90.000 EUR		AfA 15 Jahre, jährliche Belastung 6.000 EUR	
4	HLF 10	370.000 EUR	137.000 EUR	233.000 EUR		AfA 15 Jahre, jährliche Belastung 24.666 EUR - SoPo = 9.133 EUR	
5	Sammelposten f. Vermögensgegenstände (Feuerwehr)	7.500 EUR		7.500 EUR		AfA 5 Jahre, jährliche Belastung = 1.500 EUR	
	Gesamt	591.500 EUR	137.000 EUR	454.100 EUR	400 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	5	6	7
2020	315,70	40,96	58,55	216,19	0,00	0,00
2021	66,00	28,46	37,54	0,00	0,00	0,00
2022	248,20	28,37	8,83	211,00	0,00	0,00
2023 ⁵	357,50	-	-	-	-	0,00
2024	591,50	-	-	-	-	0,00
2025	5,00	-	-	-	-	0,00
2026	5,00	-	-	-	-	0,00
2027	5,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	Andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0	0,00	0,00	0,00	1,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2021	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0	0,00	0,00	0,00	1,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0	0,00	0,00	0,00	1,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2023	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0	0,00	0,00	0,00	1,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2024	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0	0,00	0,00	0,00	2,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2025	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2026	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2027	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	204,70	163,90	162,90	161,90
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	204,70	163,90	162,90	161,90
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		0,00	-19,93	-0,61	-0,61
	8	Empfehlung (in %)⁸			7,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1115024001	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
11150785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
1115024002	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
11150783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
1260024001	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	460.000	0	0	0	0	0,00	0	460.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	370.000	0	0	0	0	0,00	0	370.000,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-323.000	0	0	0	0	0,00	0	-460.000,00
1260024002	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	22.500,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	22.500,00
Saldo	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-22.500,00
Einzahlungen	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	591.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	606.500,00
Zu-/Überschuss	-454.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-606.500,00

Ergebnisplan¹

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	2 ³	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	0,00	0	230.300	242.700	241.700	240.700
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	2.100	3.600	3.600	3.600
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	18.300	22.900	22.900	22.900
		61100.418200 Verbandsumlage	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11150.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	0	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: einschl. Nutzungsentschädigung Turnhalle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	38.000	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	38.000	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)	0,00	0	293.300	267.700	266.700	265.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	12.600	13.100	13.600	14.100
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	300	300	300	300
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	8.400	8.700	9.000	9.300
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	600	600	600	600
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.500	102.700	102.700	102.700
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen Erläuterungen: Übergabe Fahrzeug (Feier)	0,00	0	1.500	200	200	200
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 30.000 EUR -Alte Schule- 2.000 EUR Hausmeisterhaus 20.000 EUR Erneuerung der Oberlichter Sporthalle	0,00	0	52.000	5.500	5.500	5.500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: einschl. 7.000 EUR für Winterdienst	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	88.600	103.800	103.800	103.800
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.600	17.600	17.600	17.600
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	74.000	86.200	86.200	86.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und an die WiBaFfKo	0,00	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.600	17.600	17.600	17.600
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten der Vermarktung	0,00	0	3.000	0	0	0
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		12600.545200 Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen an Gem. Wisch	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	276.300	238.200	238.700	239.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-17.000	-29.500	-28.000	-26.500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

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
13	24	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	0,00	0	209.900	216.200	215.200	214.200
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	234.900	241.200	240.200	239.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	12.600	13.100	13.600	14.100
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.700	9.000	9.300
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.500	102.700	102.700	102.700
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	200	200	200
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	52.000	5.500	5.500	5.500
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	800	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.600	17.600	17.600	17.600
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	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
13	24	3	4	5	6	7	8	9
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		12600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	204.700	163.900	162.900	161.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	30.200	77.300	77.300	77.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	137.000	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	137.000	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	0,00	0	38.000	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	38.000	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	175.000	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	0,00	0	471.500	5.000	5.000	5.000
		11150.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	460.000	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	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	591.500	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-416.500	-5.000	-5.000	-5.000

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 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-386.300	72.300	72.300	72.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	454.100	0	0	0
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	454.100	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					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	67.800	84.900	84.900	84.900
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	67.800	84.900	84.900	84.900
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	386.300	-84.900	-84.900	-84.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	0	-12.600	-12.600	-12.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	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)	0,00	0	0	-12.600	-12.600	-12.600

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organe des Zweckverbandes

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Organe des Zweckverbandes
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Empfänger

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organe des Zweckverbandes

Teilergebnisplan¹

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	2 ³	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	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.500	200	200	200
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	1.500	200	200	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.700	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.700	-5.400	-5.400	-5.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.700	-5.400	-5.400	-5.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-6.700	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529104 Repräsentationen/Ehrungen
Übergabe Fahrzeug (Feier)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Zweckverband "Am Sandberg"

2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organe des Zweckverbandes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	200		200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500		200	200	200
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500		200	200	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	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.700		5.400	5.400	5.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-6.700		-5.400	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-6.700	0	-5.400	-5.400	-5.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organe des Zweckverbandes

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Alte Schule "Am Kaiserberg"

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Alte Schule "Am Kaiserberg"
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Empfänger

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Ziele

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Alte Schule "Am Kaiserberg"

Teilergebnisplan¹

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	2 ³	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	0,00	0	2.100	3.600	3.600	3.600
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	2.100	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		11150.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	0,00	0	26.600	28.100	28.100	28.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	99.000	52.500	52.500	52.500
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	52.000	5.500	5.500	5.500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.600	17.600	17.600	17.600
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.600	17.600	17.600	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	119.400	73.000	73.100	73.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-92.800	-44.900	-45.000	-45.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-92.800	-44.900	-45.000	-45.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-92.800	-44.900	-45.000	-45.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Zweckverband "Am Sandberg"

2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Alte Schule "Am Kaiserberg"

11150 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
einschl. Nutzungsentschädigung Turnhalle

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
30.000 EUR -Alte Schule-
2.000 EUR Hausmeisterhaus
20.000 EUR Erneuerung der Oberlichter Sporthalle

11150 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
einschl. 7.000 EUR für Winterdienst

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11150 543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Vermarktung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	14.600	17.600	17.600	17.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	2.100	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	12.500	14.000	14.000	14.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Alte Schule "Am Kaiserberg"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
		11150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	24.500		24.500	24.500	24.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.800		1.900	2.000	2.100
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400		1.500	1.600	1.700
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100		100	100	100
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300		300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.000		52.500	52.500	52.500
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	52.000		5.500	5.500	5.500
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	47.000		47.000	47.000	47.000
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	0,00	0	4.000		1.000	1.000	1.000
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000		0	0	0
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	104.800		55.400	55.500	55.600
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-80.300		-30.900	-31.000	-31.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		11150.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Zweckverband "Am Sandberg"

2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	124.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-124.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-204.300	0	-30.900	-31.000	-31.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Alte Schule "Am Kaiserberg"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1115024001 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen									
11150.785100 Erneuerung sanitärer Einrichtungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
1115024002 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
11150.783200	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan¹

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	2 ³	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	0,00	0	18.800	23.400	23.400	23.400
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	18.300	22.900	22.900	22.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehrinsätze	0,00	0	500	500	500	500
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	38.000	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	38.000	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)	0,00	0	57.300	23.900	23.900	23.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	10.800	11.200	11.600	12.000
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	8.400	8.700	9.000	9.300
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	600	600	600	600
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000	50.000	50.000	50.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	74.000	86.200	86.200	86.200
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	74.000	86.200	86.200	86.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und an die WiBaFfKo	0,00	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		12600.545200 Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen an Gem. Wisch	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	150.200	159.800	160.200	160.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-92.900	-135.900	-136.300	-136.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

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	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-92.900	-135.900	-136.300	-136.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-92.900	-135.900	-136.300	-136.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	74.000	86.200	86.200	86.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	18.300	22.900	22.900	22.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	55.700	63.300	63.300	63.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Zweckverband "Am Sandberg"

2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500		500	500	500
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500		500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500		500	500	500
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500		500	500	500
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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	10.800		11.200	11.600	12.000
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.400		8.700	9.000	9.300
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600		600	600	600
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800		1.900	2.000	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000		50.000	50.000	50.000
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000		5.000	5.000	5.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	800		800	800	800
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	800		800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.600		11.600	11.600	11.600
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.300		6.300	6.300	6.300
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.300		4.300	4.300	4.300
		12600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	76.200		73.600	74.000	74.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-75.200		-72.600	-73.000	-73.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	137.000	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	137.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	38.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	175.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	467.500	0	5.000	5.000	5.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	460.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	467.500	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-292.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-367.700	0	-77.600	-78.000	-78.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge									
12600.681200 Kreiszuschuss HLF 10	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Logistikfahrzeug	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
12600.783100 HLF 10 einschl. Rollcontainer	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0,00	370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-323.000	0	0	0	0	0,00	-460.000,00
1260024002 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
12600.783200 Sammelposten für Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-22.500,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

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	2 ³	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	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
		61100.418200 Verbandsumlage	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
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)	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	209.400	215.700	214.700	213.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	209.400		215.700	214.700	213.700
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	209.400		215.700	214.700	213.700
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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	209.400		215.700	214.700	213.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
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	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	209.400		215.700	214.700	213.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	209.400	0	215.700	214.700	213.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

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	2 ³	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	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	17.000	29.500	28.000	26.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-17.000	-29.500	-28.000	-26.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-17.000	-29.500	-28.000	-26.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-17.000	-29.500	-28.000	-26.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	17.000		29.500	28.000	26.500
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	17.000		29.500	28.000	26.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	17.000		29.500	28.000	26.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-17.000		-29.500	-28.000	-26.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-17.000	0	-29.500	-28.000	-26.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	454.100	0	0	0	0

Zweckverband "Am Sandberg"

2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	454.100	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	67.800	0	84.900	84.900	84.900
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	67.800	0	84.900	84.900	84.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	521.900	0	84.900	84.900	84.900

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83.900	276.300	12.600	-192.400
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	26.600	126.100	1.800	-99.500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	57.300	150.200	10.800	-92.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	209.400	17.000	0	192.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	209.400	17.000	0	192.400
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	293.300	293.300	12.600	0
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				1.800	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				0	
Einwohner (Ew.)				0				0				0	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.500	187.700	-162.200	175.000	591.500	-416.500
	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	24.500	111.500	-87.000	0	124.000	-124.000
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	76.200	-75.200	175.000	467.500	-292.500
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	209.400	17.000	192.400	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	209.400	17.000	192.400	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	234.900	204.700	30.200	175.000	591.500	-416.500
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

Stellenplan Haushalt 2024

Zweckverband Am Sandberg

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Stellenplan 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12600	Hausmeisterkraft	0,18	EG 3	0,13	EG 3	0,18	EG 3	
2	12600	Reinigungskraft	-	-	-	-	0,10	EG 2	
3	12600	Reinigungskraft	-	-	-	-	0,10	EG 2	
4	11150	Bürohilfe	-	-	-	-	0,03	EG 3	
Summe:			0,18		0,13		0,41		

S u m m e
0,18
0,20
0,03
0,41
0,18
0,23