

Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan für das Jahr

2024



**Zweckverband Erholungsgebiet
Hollerner See
Eching/Unterschleißheim**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024	Seite 2-4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	Seite 5-10
Gesamthaushalt 2024	Seite 11
Gesamtergebnishaushalt	Seite 12-13
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 14-15
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Kostenträgern	Seite 16-25
Haushaltsquerschnitt (in 1.000 €)	Seite 26-30
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in 1.000 €)	Seite 31-34
dazugehörige Anlagen	
Investitionsprogramm	Seite 35-36
Anlagenübersicht	Seite 37
<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO (in 1.000 €) 	Seite 38-39
<ul style="list-style-type: none"> • Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in 1.000 €) 	Seite 40-41

**Zweckverband Erholungsgebiet
Hollerner See
Eching/Unterschleißheim**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Erholungsgebiet Hollerner See Eching/Unterschleißheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See Eching/Unterschleißheim mit Sitz in Eching, Landkreis Freising, folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	369.216 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-369.216 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	367.253 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-358.260 €
	und einem Saldo von	8.993 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	124.900 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-530.200 €
	und einem Saldo von	-405.300 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-14.900 €
	und einem Saldo von	-14.900 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-411.207 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Von den Verbandsmitgliedern werden folgende Umlagen erhoben (§ 10 Abs. 2 und Abs. 4 der Verbandsatzung):

Umlage für die laufenden Aufwendungen:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • Gemeinde Eching | 114.851 € |
| • Stadt Unterschleißheim | 229.702 € |

Investitionsumlage:

- | | |
|--------------------------|----------|
| • Gemeinde Eching | 41.633 € |
| • Stadt Unterschleißheim | 83.267 € |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 70.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Unterschleißheim, den

**Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See
Eching/Unterschleißheim**

**Christoph Böck
Verbandsvorsitzender**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

**(§ 1 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik
i.V.m. § 6 KommHV-Doppik)**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Saldo in Höhe von 0 € ab und ist somit ausgeglichen.

I. Ergebnishaushalt

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024:

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt							
Zweckverband Hollerner See							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.350	357.408	344.553	371.616	369.616	367.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.340	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	0	1.963	1.963	14.300	15.900	17.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	311.898	379.691	369.216	408.616	408.216	407.516
11	- Personalaufwendungen	0	-6.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.107	-296.900	-306.500	-326.500	-326.500	-326.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.641	-10.956	-33.456	-33.456	-33.456
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.666	-52.350	-36.760	-33.760	-33.760	-33.760
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-231.773	-366.391	-354.216	-393.716	-393.716	-393.716
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)	80.125	13.300	15.000	14.900	14.500	13.800
17	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-923	-13.300	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-923	-13.300	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	79.202	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)	79.202	0	0	0	0	0
21	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren	54.466	0	0	0	0	0
22	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHJ. 20** (-1J)	13.763	0	0	0	0	0
23	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHJ. 20** (-2J)	10.016	0	0	0	0	0
24	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHJ. 20** (-3J)	-3.735	0	0	0	0	0

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (344.553 €) Zeile 2**

Hierbei handelt es sich um die Verbandsumlage für die laufenden Aufwendungen.

Die Verbandsumlage beträgt laut Verteilungsschlüssel aus dem Ergebnishaushalt für die Gemeinde Eching 1/3 = 114.851 €, für die Stadt Unterschleißheim 2/3 = 229.702 €.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlage um 12.855 € gesunken. Näher erläutert wird dies im Folgenden.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (17.000 €) Zeile 4**

Hierbei handelt es sich um die Parkplatzgebühren für die Nutzung des Parkplatzes im Erholungsgebiet. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 2.000 € erhöht, da aufgrund der Verpachtung künftig

ganzjährig Einnahmen generiert werden.

- **Auflösung von Sonderposten (1.963 € Zeile 5)**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.963 € resultieren aus der investiven Verbandsumlage für den Parkplatzausbau. In den Finanzplanungsjahren steigt die Auflösung der Sonderposten an, da die Baumaßnahme (Erschließung des 2. Bauabschnittes) im Jahr 2024 fertiggestellt werden soll.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (5.700 € Zeile 6)**

Hierbei handelt es sich um die Fischereipacht aus der Verpachtung der See-Wasserfläche zu Fischereizwecken. Der Ansatz steigt um 200 € aufgrund der vertraglichen Vereinbarung im Fischereipachtvertrag.

- **Personalaufwendungen (0 € Zeile 11)**

Zur Überwachung der Regelungen der Benutzungssatzung für das Erholungsgebiet sollten zwei Beschäftigte als Seeaufsicht auf 510 € Euro-Job-Basis eingestellt werden. Sie sollten, neben dem beauftragten professionellen Sicherheitsdienst, tagsüber und an Wochenenden kontrollieren.

Dies ist nicht mehr notwendig, da die Dienstleistung vollumfänglich durch den Sicherheitsdienst übernommen wird.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (306.500 € Zeile 13)**

In dieser Position sind u.a. enthalten:

- Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Aufwendungen für Heizung
- Aufwendungen für Strom
- Aufwendungen für Wasser/Abwasser
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 9.600 €. Im Wesentlichen ist dies auf Preisanpassungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+9.500 €) zurückzuführen. Die Ansätze der weiteren Positionen wurden geringfügig angepasst.

- **Bilanzielle Abschreibungen (10.956 € Zeile 14)**

Hierbei handelt es sich um den Werteverzehr für den geleisteten Investitionszuschuss für den Erweiterungsbau des Wasserwachtgebäudes, für die Anschlusskosten an die öffentliche Entwässerungsanlage sowie für die Kosten des Parkplatzausbaus.

Der Anstieg ab dem Jahr 2025 resultiert aus der geplanten Fertigstellung des Spielplatzes und der Erschließung des 2. Bauabschnittes im Jahr 2024.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (36.760 € Zeile 16)**

In dieser Position sind u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
- Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen
- Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen
- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.

Die Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 15.590 €. Im Wesentlichen ist dies auf den niedrigeren Planansatz bei den Beratungsleistungen (-12.900 €) zurückzuführen. Grund hierfür ist der Wegfall des Ansatzes für die Planung Photovoltaik. Die Ansätze

der weiteren Positionen wurden geringfügig angepasst.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (15.000 € Zeile 18**

Hier sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen geplant.

II. Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Zweckverband Hollerner See							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.350	357.408	344.553	371.616	369.616	367.516
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.533	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	120	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	308.155	377.728	367.253	394.316	392.316	390.216
9	- Personalauszahlungen	0	-6.500	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.763	-296.900	-306.500	-326.500	-326.500	-326.500
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.153	-52.350	-36.760	-33.760	-33.760	-33.760
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.003	-13.300	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-203.919	-369.050	-358.260	-375.160	-374.760	-374.060
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	104.236	8.678	8.993	19.156	17.556	16.156
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.700	114.800	124.900	15.000	40.500	33.400
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.700	114.800	124.900	15.000	40.500	33.400
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.445	-356.600	-530.200	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-49.445	-556.600	-530.200	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-34.745	-441.800	-405.300	15.000	40.500	33.400
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	69.491	-433.122	-396.307	34.156	58.056	49.556
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	400.000	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	400.000	0	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-14.692	-14.800	-14.900	-15.000	-40.500	-33.400
27b	- Ausz. für Tilgung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-14.692	-14.800	-14.900	-15.000	-40.500	-33.400
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-14.692	385.200	-14.900	-15.000	-40.500	-33.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	54.799	-47.922	-411.207	19.156	17.556	16.156
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	-57.981	201.142	429.296	18.089	37.245	54.801
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-3.182	153.220	18.089	37.245	54.801	70.957
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.182	153.220	18.089	37.245	54.801	70.957

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024:

Im Finanzhaushalt werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen bzw. liquiditätswirksamen Vorgänge abgebildet. Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten für Zuweisungen sowie Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht erfasst.

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt in Höhe von 8.993 € ab.

Für Erschließungskosten des zweiten Bauabschnitts werden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 318.200 € unter I20-001 „Erschließungskosten Gebäude zweiter Bauabschnitt“ veranschlagt und 202.000 € werden für die Errichtung eines Spielplatzes (I21-001) erneut angesetzt. Zusätzlich wird unter I24-002 eine Schrankenanlage für den Parkplatz der Fischer mit 10.000 € eingeplant.

Die Finanzierung der Investitionskosten im Jahr 2024 erfolgt über vorhandene Kassenbestandsmittel und einer Investitionsumlage in Höhe von 110.000 €. Die Umlage dieses Eigenanteils erfolgt nach gültigem Umlageschlüssel (ein Drittel/zwei Drittel).

Für die Kredittilgung der bereits bestehenden Darlehen wird von den Verbandsmitgliedern, der Stadt Unterschleißheim sowie der Gemeinde Eching, eine weitere Investitionsumlage (Zeile 15) erhoben. Diese Umlage beträgt in 2024 14.900 €. Die Umlage erfolgt ebenfalls nach gültigem Umlageschlüssel (ein Drittel/zwei Drittel).

Die Verbandsumlage 2024 wird somit auf insgesamt 469.453 € (344.553 € + 124.900 €) festgesetzt und beträgt für die Gemeinde Eching 156.484 € und für die Stadt Unterschleißheim 312.969 €

- **Liquiditätsreserven (S13)**

Zum 01.01.2024 verfügt der Zweckverband über einen Kassenbestand in Höhe von 429.296 €. Soweit die vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung 2024 umgesetzt wird, werden voraussichtlich liquide Mittel am Ende des Jahres 2024 in Höhe von 18.089 € vorhanden sein.

III. Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027, liquide Mittel

Der Ergebnishaushalt ist im Finanzplanungszeitraum nach der aktuellen Planung ausgeglichen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in den Finanzplanungsjahren mit einem positiven Saldo ab.

Da keine weiteren Investitionen geplant sind, reduziert sich die Investitionsumlage im Jahr 2025 auf 15.000 €. Im Jahr 2026 bzw. 2027 steigt sie auf 40.500 € bzw. 33.400 € aufgrund einsetzender Tilgungen für das im Jahr 2023 aufgenommene Darlehen.

Zum Ende des Jahres 2027 verfügt der Zweckverband voraussichtlich über Liquiditätsreserven in Höhe von 70.957 €, die im Hinblick auf den Aufgabenumfangs des Zweckverbands der Höhe nach als angemessen und erforderlich angesehen werden.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

V. Verschuldung

Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Jahres 2024 476.438 €.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 beträgt der Schuldenstand 387.459,62 €.

VI. Rückstellungen

Es wurden keine Rückstellungen gebildet.

Gesamthaushalt

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2
KommHV-Doppik)**

Ergebnishaushalt

**(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Doppik
i.V.m. § 2 KommHV-Doppik)**

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt							
Zweckverband Hollerner See							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.350	357.408	344.553	371.616	369.616	367.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.340	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	0	1.963	1.963	14.300	15.900	17.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	311.898	379.691	369.216	408.616	408.216	407.516
11	- Personalaufwendungen	0	-6.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.107	-296.900	-306.500	-326.500	-326.500	-326.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.641	-10.956	-33.456	-33.456	-33.456
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.666	-52.350	-36.760	-33.760	-33.760	-33.760
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-231.773	-366.391	-354.216	-393.716	-393.716	-393.716
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)	80.125	13.300	15.000	14.900	14.500	13.800
17	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-923	-13.300	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-923	-13.300	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	79.202	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)	79.202	0	0	0	0	0
21	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren	54.466	0	0	0	0	0
22	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J)	13.763	0	0	0	0	0
23	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J)	10.016	0	0	0	0	0
24	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J)	-3.735	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

**(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Doppik
i.V.m. § 3 KommHV-Doppik)**

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Zweckverband Hollerner See							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.350	357.408	344.553	371.616	369.616	367.516
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.533	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	120	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	308.155	377.728	367.253	394.316	392.316	390.216
9	- Personalauszahlungen	0	-6.500	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.763	-296.900	-306.500	-326.500	-326.500	-326.500
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.153	-52.350	-36.760	-33.760	-33.760	-33.760
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.003	-13.300	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-203.919	-369.050	-358.260	-375.160	-374.760	-374.060
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	104.236	8.678	8.993	19.156	17.556	16.156
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.700	114.800	124.900	15.000	40.500	33.400
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.700	114.800	124.900	15.000	40.500	33.400
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.445	-356.600	-530.200	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-49.445	-556.600	-530.200	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-34.745	-441.800	-405.300	15.000	40.500	33.400
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	69.491	-433.122	-396.307	34.156	58.056	49.556
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	400.000	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	400.000	0	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-14.692	-14.800	-14.900	-15.000	-40.500	-33.400
27b	- Ausz. für Tilgung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-14.692	-14.800	-14.900	-15.000	-40.500	-33.400
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-14.692	385.200	-14.900	-15.000	-40.500	-33.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	54.799	-47.922	-411.207	19.156	17.556	16.156
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	-57.981	201.142	429.296	18.089	37.245	54.801
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres =Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-3.182	153.220	18.089	37.245	54.801	70.957
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.182	153.220	18.089	37.245	54.801	70.957

Teilhaushalte

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-Doppik
i.V.m. § 4 KommHV-Doppik)**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11134000 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse									
Zweckverband Hollerner See									
Rubrikennr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0	0
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-10	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-10	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-10	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-10	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11134000 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse										
Zweckverband Hollerner See										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55122000 Hollerner See									
Zweckverband Hollerner See									
Rubrikennr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.350	357.408	344.553	0	344.553	371.616	369.616	367.516
41420001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	294.350	357.408	344.553	0	344.553	371.616	369.616	367.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.340	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
43210001	Abfallbeseitigungsgebühren	12.340	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	0	1.963	1.963	0	1.963	14.300	15.900	17.300
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gemeinde u. Gemeindeverbände	0	1.963	1.963	0	1.963	14.300	15.900	17.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
44110001	Mieten, Pachten	5.208	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120	0	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von privaten Unternehmen	0	120	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	311.898	379.691	369.216	0	369.216	408.616	408.216	407.516
11	- Personalaufwendungen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.107	-296.900	-306.500	0	-306.500	-326.500	-326.500	-326.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-660	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-500	0	0	0	0	0	0
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-3.614	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410001	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-188.345	-240.500	-250.000	0	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	-3.759	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-2.988	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.700	-600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.040	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.641	-10.956	0	-10.956	-33.456	-33.456	-33.456
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.707	-2.707	0	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	-635	-950	0	-950	-950	-950	-950
57123001	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	-7.299	0	-7.299	-29.799	-29.799	-29.799
57134101	Abschreibungen auf Straßen	0	-7.299	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.650	-52.350	-36.760	0	-36.760	-33.760	-33.760	-33.760
54212001	Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtliche Bgm., etc.)	-7.160	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-243	-250	-450	0	-450	-450	-450	-450
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-300	-460	0	-460	-460	-460	-460
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-243	0	-50	0	-50	-50	-50	-50
54321101	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen usw.	-504	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-21.500	-45.000	-32.100	0	-32.100	-29.100	-29.100	-29.100
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-231.758	-366.391	-354.216	0	-354.216	-393.716	-393.716	-393.716
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.141	13.300	15.000	0	15.000	14.900	14.500	13.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55122000 Hollerner See									
Zweckverband Hollerner See									
Rubrikennr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	80.141	13.300	15.000	0	15.000	14.900	14.500	13.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	80.141	13.300	15.000	0	15.000	14.900	14.500	13.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	80.141	13.300	15.000	0	15.000	14.900	14.500	13.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55122000 Hollerner See										
Zweckverband Hollerner See										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.350	357.408	344.553	0	344.553	0	371.616	369.616	367.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.533	15.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208	5.200	5.700	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	120	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	308.155	377.728	367.253	0	367.253	0	394.316	392.316	390.216
9	- Personalauszahlungen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.763	-296.900	-306.500	0	-306.500	0	-326.500	-326.500	-326.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.137	-52.350	-36.760	0	-36.760	0	-33.760	-33.760	-33.760
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-201.900	-355.750	-343.260	0	-343.260	0	-360.260	-360.260	-360.260
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	106.255	21.978	23.993	0	23.993	0	34.056	32.056	29.956
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.700	114.800	124.900	0	124.900	0	15.000	40.500	33.400
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	14.700	114.800	124.900	0	124.900	0	15.000	40.500	33.400
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.445	-356.600	-530.200	0	-530.200	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-49.445	-556.600	-530.200	0	-530.200	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-34.745	-441.800	-405.300	0	-405.300	0	15.000	40.500	33.400
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	71.510	-419.822	-381.307	0	-381.307	0	49.056	72.556	63.356
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	71.510	-419.822	-381.307	0	-381.307	0	49.056	72.556	63.356

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55122000 Hollerner See							
Zweckverband Hollerner See							
Investitionsmaßnahme(n)	Gesamt- ausgabe- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I18-003 Investitionszuschuss für Vordach an den ZV AUFWAND	-1.000						
I19-004 Ausbau Parkplatz Hollerner See	-306.500						
I19-005 VBumlage Mitgliedskomm. Tilgung Parkplatzbau/2. BA	232.650	14.800	14.900	15.000	40.500	33.400	
I20-001 Erschließungskosten Gebäude zweiter Bauabschnitt	-2.220.300	-356.600	-318.200				
I21-001 Spielelement Schwimmbagger	-582.000	-200.000	-202.000				
I22-001 Investitionsumlage - Eigenfinanzierungsanteil 2.BA	200.000	100.000	100.000				
I24-001 Investitionsumlage Schranke	10.000		10.000				
I24-002 Schrankenanlage	-10.000		-10.000				
Gesamtsumme	-2.677.150	-441.800	-405.300	15.000	40.500	33.400	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61211000 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Zweckverband Hollerner See

Rubrikennr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0	0	0
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-6	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-6	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-923	-13.300	-15.000	0	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-923	-13.300	-15.000	0	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-923	-13.300	-15.000	0	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-929	-13.300	-15.000	0	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-929	-13.300	-15.000	0	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-929	-13.300	-15.000	0	-15.000	-14.900	-14.500	-13.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61211000 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Zweckverband Hollerner See

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-923	-13.300	-15.000	0	-15.000	0	-14.900	-14.500	-13.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-929	-13.300	-15.000	0	-15.000	0	-14.900	-14.500	-13.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-929	-13.300	-15.000	0	-15.000	0	-14.900	-14.500	-13.800
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-929	-13.300	-15.000	0	-15.000	0	-14.900	-14.500	-13.800
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-14.692	-14.800	-14.900	0	-14.900	0	-15.000	-40.500	-33.400
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-14.692	-14.800	-14.900	0	-14.900	0	-15.000	-40.500	-33.400
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-14.692	385.200	-14.900	0	-14.900	0	-15.000	-40.500	-33.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.621	371.900	-29.900	0	-29.900	0	-29.900	-55.000	-47.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 61211000
Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Zweckverband Hollerner See

Investitionsmaßnahme(n)	Gesamt- ausgabe- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I15-001 ordentliche Tilgung Kredite	-5.900						
I15-002 außerordentliche Tilgung Kredite	-79.700						
Gesamtsumme	-85.600						

I. Haushaltsquerschnitt- Ergebnishaushalt
II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57
B. Produktbereich 61

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik)

Haushaltsplan Querschnitt

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11 bis 57

Zweckverband Hollerner See

Produktbereich		Ordentliche Erträge Gruppe 40-45, 47	Ordentliche Aufwendungen Gruppe 50-54, 57	Finanz- erträge Gruppe 46	Zinsen u. sonst. Finanz- aufwen- dungen Gruppe 55	Außer- ordentliche Erträge Gruppe 49	Außer- ordentliche Aufwen- dungen Gruppe 59	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Gruppe 48	Aufwen- dungen aus internen Leistungs- beziehungen Gruppe 58	Ergebnis Teil- haushalt
55000000	Natur- und Landschaftspflege	369,2	-354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Gesamtsumme		369,2	-354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Haushaltsplan Querschnitt

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
B. Produktbereich 61

Zweckverband Hollerner See

Produktgruppe	Steuern und ähnl. Abgaben Gruppe 40	Zuwen- dungen und allgemeine Umlagen Gruppe 41	Sonstige Transfer- erträge Gruppe 42	Sonstige ordentliche Erträge Gruppe 45	Transfer- aufwen- dungen Gruppe 53	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen Gruppe 54	Außer- ordentliche Erträge Gruppe 49	Außer- ordentliche Aufwen- dungen Gruppe 59	Finanz- erträge Gruppe 46	Zinsen u. sonst. Finanz- aufwen- dungen Gruppe 55
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0

Haushaltsplan Querschnitt

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt A. Produktbereiche 11 bis 57								
Zweckverband Hollerner See								
Produktbereich		Einzah- lungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit Gruppe 60 - 66	Auszah- lungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit Gruppe 70 - 74	Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 68	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 78	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Gruppe 69	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Gruppe 79	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
55000000	Natur- und Landschaftspflege	367,3	-343,3	124,9	-530,2			
Gesamtsumme		367,3	-343,3	124,9	-530,2			

Haushaltsplan Querschnitt

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt							
B. Produktbereich 61							
Zweckverband Hollerner See							
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit Gruppe 60 - 66	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit Gruppe 70 - 74	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 68	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 78	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit Gruppe 69	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit Gruppe 79
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-15,0				-14,9
Gesamtsumme			-15,0				-14,9

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

- dazugehörige Anlagen -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigk.(§1Abs.2Nr.4 Komm-HV D.)							
Bezeichnung	Bezug/ Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2022 Tsd.€ 1	Vorjahr 2023 Tsd.€ 2	HH-Plan 2024 Tsd.€ 3	HH-Plan 2025 Tsd.€ 4	HH-Plan 2026 Tsd.€ 5	HH-Plan 2027 Tsd.€ 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	F-HH - Saldo 3	104,2	8,7	9,0	19,2	17,6	16,2
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	T-F-HH -	308,2	377,7	367,3	394,3	392,3	390,2
für bestimmte Auszahlungen (-)	T-F-HH -						
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto 6121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konto 792x (dav.nur entspr.TB)	-14,7	-14,8	-14,9	-15,0	-40,5	-33,4
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart 686	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (+)	Konto 68119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt	Saldo 1.-1.5	397,7	371,6	361,4	398,5	369,4	373,0
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	F-HH Zeile 22	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto 7852x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	Konten 681x, 688x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten 792x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten 792x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	F-HH Zeile 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	F-HH Zeile 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten 699x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Ko 7821x (dav.nur entspr. TB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Ko 782x783x((dav.nur ents.TB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt	Konto 782x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart 571	0,0	-10,6	-11,0	-33,5	-33,5	-33,5
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart 416	0,0	2,0	2,0	14,3	15,9	17,3
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	Kontenart 437	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2	0,0	-8,6	-9,0	-19,2	-17,6	-16,2
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	K 505 bis 507, 515 bis 517	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten 5492x (dav.nur ents.TB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Konten 508, 509, 5492x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten 4582x	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 454, 455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 547	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart 572, 573, 574	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart 574	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auf Finanzanlagen	Kontenart 572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auf Forderungen	Kontenart 5732	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- dazugehörige Anlagen -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigk.(§1Abs.2Nr.4 Komm-HV D.)							
Bezeichnung	Bezug/ Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2022 Tsd.€ 1	Vorjahr 2023 Tsd.€ 2	HH-Plan 2024 Tsd.€ 3	HH-Plan 2025 Tsd.€ 4	HH-Plan 2026 Tsd.€ 5	HH-Plan 2027 Tsd.€ 6
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten 5731, 5739	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Außerordentliche Erträge - davon	E-HH Zeile 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten 4911, 4912	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten 4913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten 4914	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto 4922	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konten 4921	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	E-HH Zeile 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten 5911, 5912	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten 5913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten 5914	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten 59221, 59222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten 59223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten 59224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konten 59225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto 5921	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</i>							
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	E-HH/Jahresergebnis Saldo 7	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP 1-4,6						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart 202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP 1-4,6						
26. Ergebnisrücklage	Kontenart 203	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP 1-4,6						
27. Ergebnisvortrag	Kontenart 204	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP 1-4,6						
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten 2311,2321 Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29. aufzulösende Sonderposten	Konten 2312,2322,2333 1	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
	Bilanz 2341.2342						
30. Liquiditätsreserve	Konten 142+181-182	201,1	153,2	18,1	37,3	54,8	71,0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- dazugehörige Anlagen -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähig.(§1Abs.2Nr.4 Komm-HV D.)							
Bezeichnung	Bezug/ Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2022 Tsd.€ 1	Vorjahr 2023 Tsd.€ 2	HH-Plan 2024 Tsd.€ 3	HH-Plan 2025 Tsd.€ 4	HH-Plan 2026 Tsd.€ 5	HH-Plan 2027 Tsd.€ 6
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	181,182	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm

**(§ 1 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik
i.V.m. § 9 KommHV-Doppik)**

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm									
Zweckverband Hollerner See									
Investitionsmaßnahme(n)	Insgesamt	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigun- gen
I15-001 ordentliche Tilgung Kredite	-5.900							-5.778	
I15-002 außerordentliche Tilgung Kredite	-79.700							-79.624	
I18-003 Investitionszuschuss für Vordach an den ZV AUFWAND	-1.000								
I19-004 Ausbau Parkplatz Hollerner See	-306.500							-182.472	
I19-005 VBumlage Mitgliedskomm. Tilgung Parkplatzbau/2. BA	232.650	14.800	14.900	15.000	40.500	33.400		128.850	
I20-001 Erschließungskosten Gebäude zweiter Bauabschnitt	-2.220.300	-356.600	-318.200					-406.204	
I21-001 Spielelement Schwimmbagger	-582.000	-200.000	-202.000						
I22-001 Investitionsumlage - Eigenfinanzierungsanteil 2.BA	200.000	100.000	100.000					100.000	
I24-001 Investitionsumlage Schranke	10.000		10.000						
I24-002 Schrankenanlage	-10.000		-10.000						
Gesamtsumme	-2.762.750	-441.800	-405.300	15.000	40.500	33.400		-445.228	

Anlagenübersichten

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs.2 GO**
- **Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**

**Verschuldung Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See Eching/Unterschleißheim
2021 - 2024 in €**

Gläubiger	ursprüngliche Schuld	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Neuaufnahme	Tilgung 2024	außerordentliche Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
Freisinger Bank eG Volksbank - Raiffeisenbank	150.000 €	120.868 €	106.176 €	91.366 €	- €	14.929 €	- €	76.438 €
Kreissparkasse München Starnberg	400.000 €	- €	- €	400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €
SUMME		120.868 €	106.176 €	491.366 €	- €	14.929 €	- €	476.438 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO in 1.000 €**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	106	491	0	0	491	- 15	476

Angegeben wurden nur die beim Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See Eching/Unterschleißheim zu-
treffenden Punkte des Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik.

- dazugehörige Anlagen -

Rücklagen-und Rückstellungsübersicht (Anlage 10)					
	Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn 2023 Euro 1	Stand zu Beginn 2024 Euro 2	Veränd. in 2024 +/- Euro 3	Stand nach Ablauf 2024 Euro 4
1.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Ergebnisrücklage	-54,5	-54,5	0,0	-54,5
4.	Ergebnisvortrag	-20,0	-20,0	0,0	-20,0
5.	Summe = Eigenkapital	-74,5	-74,5	0,0	-74,5

- dazugehörige Anlagen -

	Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn 2023 Euro 1	Stand zu Beginn 2024 Euro 2	Veränd. in 2024 +/- Euro 3	Stand nach Ablauf 2024 Euro 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
1.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0	0	0	0
1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0
2.	Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3.	Instandhaltungsrücklagen	-30.738	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6.	Sonstige Rückstellungen	-2.000	-2.000	0	-2.000
7.	Summe aller Rückstellungen	-32.738	-2.000	0	-2.000