

Zweckverband Wasserversorgung
Heimenkirch – Opfenbach

Haushaltsplan 2024



Hochbehälter in Geigersthal

Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht**
- **Haushaltssatzung**
- **Übersicht über die Wasserabgabe insgesamt**
- **Übersicht über die Rücklagen**
- **Schuldenverzeichnis**
- **Entwicklung der Schulden**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Jahresende**
- **Stellenplan und Stellenübersicht**
- **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**
- **Haushaltsplan mit Einzelplänen und weiteren Anlagen mit eigenem Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2024 umfasst 1.652.500 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.467.500 €.

II. Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt stellen die Einnahmen der Wasserverbrauchsgebühren auf der Seite 27 mit 975.000 € (Vorjahr: 975.000 €) die größte Position dar. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit 01.01.2023 netto 1,29 €.

Unter Berücksichtigung der zu bezahlenden Mehrwertsteuerbeträge und den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer ergibt sich eine Umsatzsteuerrückerstattung in Höhe von 247.900 €.

Ausgaben

Der Ansatz für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens beträgt 70.000 € (Seite 28). In diesem Betrag sind u.a. Mittel für die Regenerierung des Brunnen 1 sowie für die Dachsanierung am Pumpwerk vorgesehen.

Die Ausgaben für Verwaltungs- und Zweckausstattung betragen 18.000 €.

Die Strompreise liegen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Für das Jahr 2024 wurde in mehreren Chargen Strommengen eingekauft. Nach Wegfall der Energiepreisbremse wird mit Ausgaben in Höhe von 120.000 € (Vorjahr: 150.000) gerechnet.

Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Markt Heimenkirch wurde ein Ausgabebetrag in Höhe von 320.000 € auf Seite 29 in die Planung eingestellt. Hintergrund der Erhöhung sind die Tarifsteigerungen zum 01.03.2024.

Die Ausgaben für Darlehenszinsen werden auf 50.000 € festgesetzt (Seite 30). Für 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 1,1 Mio. Euro eingeplant.

III. Vermögenshaushalt

Einnahmen

Einnahmen aus Wasseranschlussbeiträgen sind im Haushalt 2024 in Höhe von 60.000 € auf Seite 32 vorgesehen.

Ausgaben

Für die Verlängerung der wasserrechtlichen Bewilligung sind weitere 25.000 € auf der Haushaltsstelle 81410.95010 vorgesehen. Weiter sind für die Beschaffung eines Dienstwagens 50.000 € sowie für die Anschaffung eines Notstromaggregates 80.000 € festgesetzt (Seite 32).

Tiefbaumaßnahmen Heimenkirch (Seite 32)

Für die Erschließung des geplanten Baugebietes „Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Straße“ sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant. Weitere Mittel sind für die Sanierung der Wasserleitung in Zwiesele mit 155.000 € veranschlagt.

Tiefbaumaßnahmen Opfenbach (Seite 33)

Die Sanierung des Ortsnetzes in Göritz (Beginn 2022) sind für die Abrechnung 120.000 € im Jahr 2024 veranschlagt.

Für Maßnahmen in der Alemannenstraße/Römerstraße sind 240.000 € und für Maßnahmen in der Mannsnetterstraße sind 105.000 € vorgesehen.

Tiefbaumaßnahmen Röthenbach (Seite 33)

Die restlichen Kosten für die Erneuerung der Entwässerung im Baugebiet Nord in Röthenbach werden mit 15.000 € veranschlagt.

III. Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Haushaltsausgleich ist eine Kreditaufnahme von 1,1 Mio. Euro auf Seite 34 in die Planung mit aufgenommen worden. Durch die Aufnahme würde der Schuldenstand von derzeit rund 1,84 Mio. Euro auf ca. 2,72 Mio. Euro zum 31.12.2024 ansteigen.

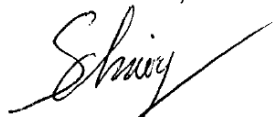
Die Soll-Rücklagen des Verbandes belaufen sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf ca. 282.000 €. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste KER (= Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Wasserherstellungsbeiträgen) in Höhe von ca. 49.000 €. Die voraussichtliche IST-Rücklage (verfügbare Mittel) beträgt somit zum 31.12.2023 rund 233.000 €.

Es wird im Jahr 2024 mit einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 265.500 € gerechnet. Die Anforderungen an die Mindestzuführung werden im Jahr 2024 und in den Folgejahren eingehalten.

IV. Schlussbemerkungen

Die geplanten Investitionen für 2024 und in den Folgejahren werden überwiegend durch neue Kredite finanziert. Eine staatliche Förderung über das Programm der RZWas für Sanierungsmaßnahmen und teilweise erstmalige Bauten erfolgt aktuell nur in Härtefällen. Diese Förderbedingungen werden derzeit vom WHO nicht erfüllt. Dies hat zur Folge, dass der Schuldenstand in den nächsten Jahren von derzeit rund 1,84 Mio. Euro weiter ansteigen wird und zeitgleich mit regelmäßigen Anpassungen der Beiträge und Gebühren nach oben zu rechnen ist.

Heimenkirch, 08.01.2024



Christoph Schmieg
Kämmerei

Haushaltssatzung 2024

Aufgrund der Art. 41 und 42 KommZG, i.V.m. Art. 63 Abs. 1 und 2 GO, erlässt der Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch - Opfenbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **1.652.500 €**
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **1.467.500 €**

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden mit 1.100.000 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 270.000 € festgesetzt.

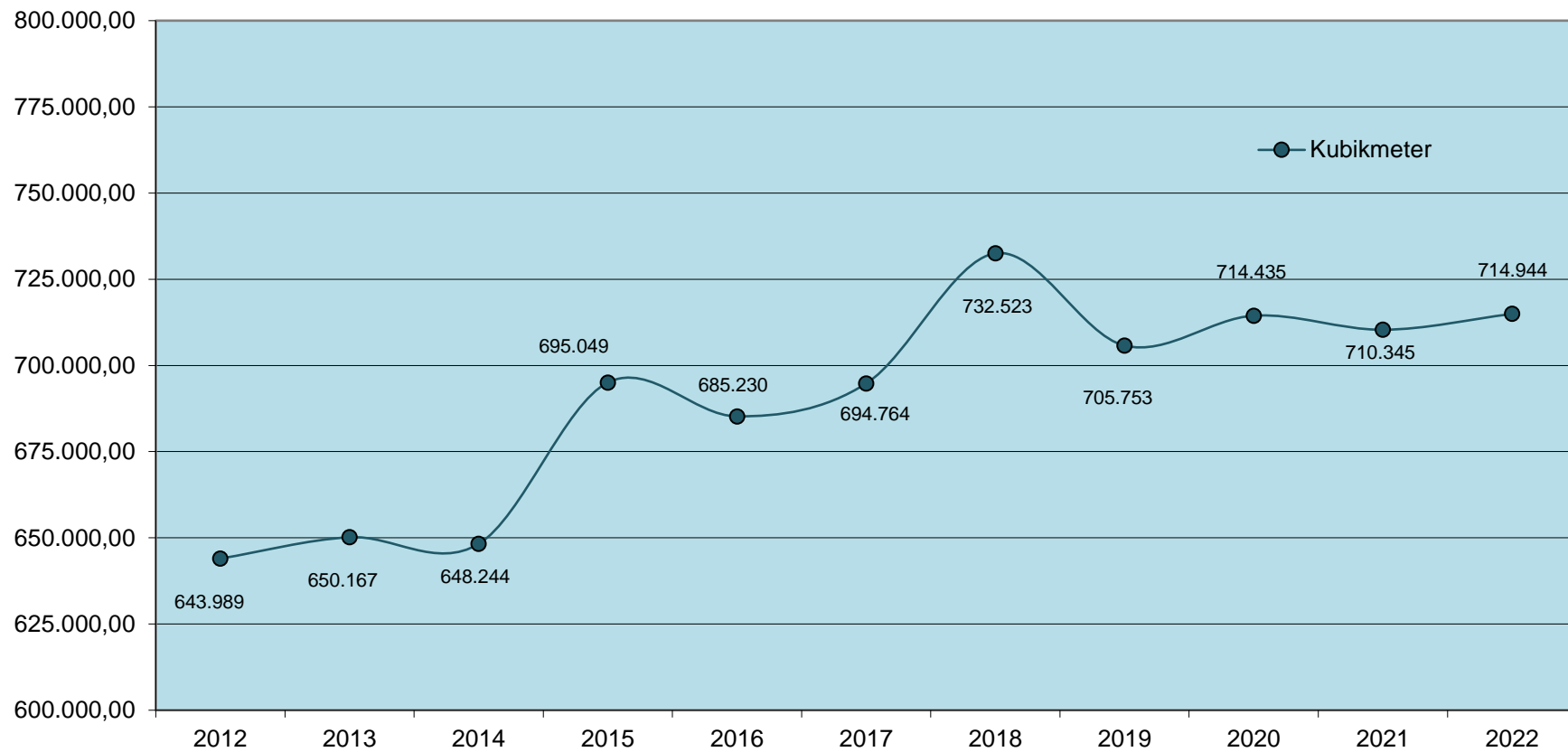
§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Verbandsvorsitzender

Wasserabgabe 2012 - 2022



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres nach Abgleich der derzeitigen Haushaltslage
	01.01.2023	01.01.2024
1. Allgemeine Rücklage	236.301,14 €	282.000,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	236.301,14 €	282.000,00 €

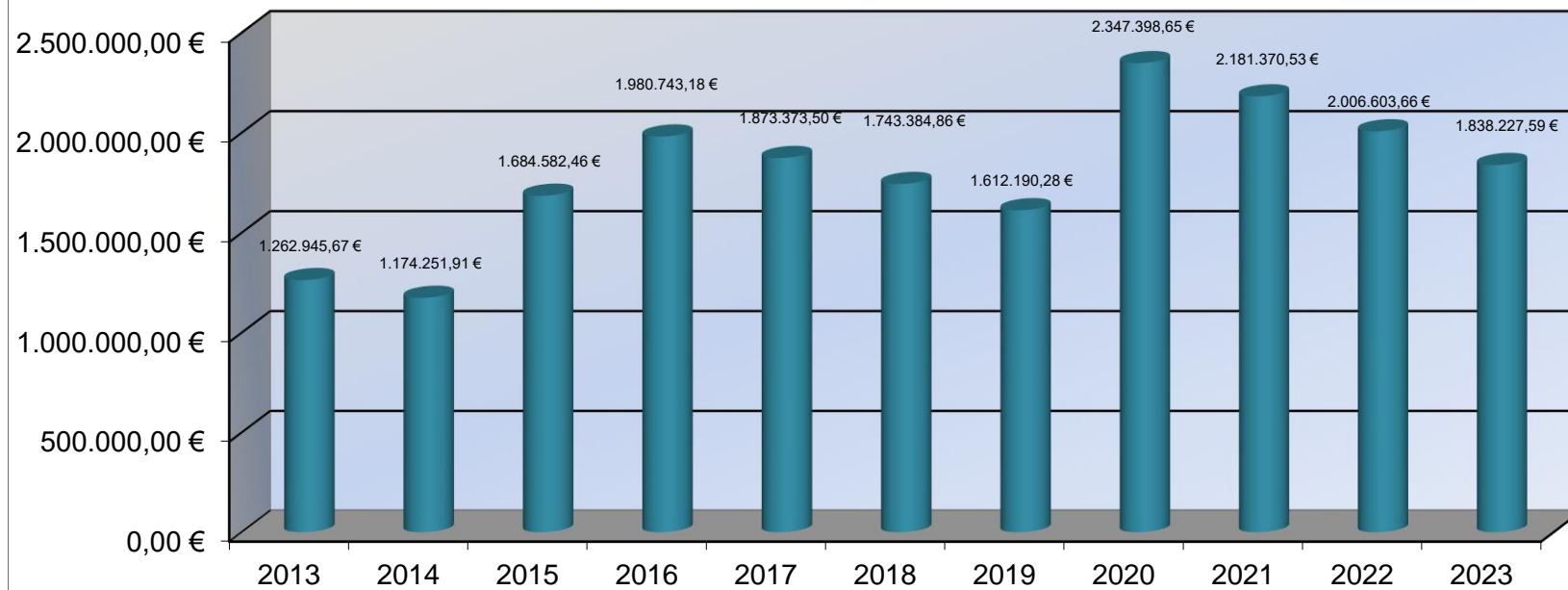
Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2021	1.536.800,00 €
2022	1.549.900,00 €
2023	1.660.200,00 €
Summe	4.746.900,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.582.300,00 €
hiervon eins von Hundert = Mindestrücklage	15.823,00 €

Schuldenverzeichnis

Stand 31.12.2023

Darlehen Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschlossen am	urprüngliche Summe	Restkapital Stand 01.01.2023	Zinsen p.a.	Tilgung p.a.	Zinsen in €	Tilgung in €	Abgang / Aufnahme	Restkapital Stand 31.12.2023	Bemerkungen
D48	Sparkasse Schwaben- Bodensee	66250010	30.08.2012 verlängert ab 01.07.2022	243.676,00 €	92.886,43 €	2,66 % fest bis 31.12.2028	3%	2.326,81 €	14.513,19 €		78.373,24 €	Umschuldung D 45
D 50	Bayern Labo	1000221627	28.09.2015	290.254,00 €	141.873,38 €	0,99 % fest bis 30.09.2025	6,80%	1.337,69 €	21.299,19 €	- €	120.574,19 €	Umschuldung D 46
D51	Bayern Labo	1000222026	20.10.2015	600.000,00 €	370.504,79 €	1,45 % fest bis 30.09.2030	5,00%	5.190,66 €	33.509,34 €	- €	336.995,45 €	Neuaufnahme
D52	Bayern Labo	1000227546	05.08.2016	586.102,00 €	348.770,97 €	0,75 % fest bis 30.06.2031	5,00%	2.510,52 €	37.489,48 €	- €	311.281,49 €	Umschuldung D 47
D53	KFW	17854087	15.11.2016	400.000,00 €	249.997,00 €	0,46 % fest bis 15.11.2026	-	1.148,55 €	28.572,00 €	- €	221.425,00 €	Neuaufnahme
D54	Bayern Labo	1000275591	13.01.2020	900.000,00 €	802.571,09 €	0,95 % fest bis 31.12.2044	-	7.507,13 €	32.992,87 €		769.578,22 €	Neuaufnahme
				3.020.032,00 €	2.006.603,66 €			20.021,36 €	168.376,07 €	- €	1.838.227,59 €	

Entwicklung der Schulden 2013 - 2023



Zweckverband Wasserversorgung

Heimenkirch - Opfenbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2024

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von /vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindevervänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -Komm GrPI)	2.006.604 €	1.838.228 €	1.100.000 €	214.800 €	2.723.428 €
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZV/KommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			-	-	-
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haus- halts jahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan und Stellenübersicht § 2 Abs. 1 Ziff. 4 Komm HV

Fehlanzeige

Anmerkung:

Gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung sind dem Haushaltsplan ein Stellenplan für Beamte und Beschäftigte beizufügen.

Der Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch - Opfenbach beschäftigt kein eigenes Personal. Daher war hier Fehlanzeige zu erstatten.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Markt Heimenkirch mit erledigt. Arbeiten am Wasserleitungsnetz usw. werden vom gemeindlichen Bauhof beziehungsweise über Dritte durchgeführt.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Anwendername:WHO	Haushaltsjahr:2024	PLANART:0
------------------	--------------------	-----------

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
81510.40900	2.000	1	1
81510.41600	21.500	1	1
81510.44800	3.500	1	1
	Summe: 27.000		

WHO

Haushaltsplan 2024

Inhalt

Gesamtplan	3
Haushaltsquerschnitt	6
Gruppierungsübersicht	11
Finanzierungsübersicht	18
VE`s je Haushaltsstelle	20
Dauernde Leistungsfähigkeit	22
Verwaltungshaushalt	25
Vermögenshaushalt	31
Finanzplan	35
Investitionsprogramm Einnahmen	44
Investitionsprogramm Ausgaben	47

Gesamtplan

Gesamtplan 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	400	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.323.800	1.337.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	328.300	315.500	
	Zusammen	1.652.500	1.652.500	
Vermögenshaushalt				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	102.000	1.125.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.365.500	342.500	0
	Zusammen	1.467.500	1.467.500	0
	Gesamthaushalt	3.120.000	3.120.000	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	400	0	509,30	0,00
8	1.349.800	1.390.500	1.137.500,91	1.150.159,88
9	310.000	269.700	311.000,00	298.850,33
	1.660.200	1.660.200	1.449.010,21	1.449.010,21
8	102.000	1.200.000	211.834,40	359.414,03
9	1.435.100	337.100	322.346,50	174.766,87
	1.537.100	1.537.100	534.180,90	534.180,90
	3.197.300	3.197.300	1.983.191,11	1.983.191,11

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
03	a	Finanzverwaltung	0	400	0	0
81	a	Versorgungsunternehmen	1.323.800	0	27.000	1.310.000
		a: Gesamtsumme	1.323.800	400	27.000	1.310.000

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./ 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	400	0	0	0	0
0	-13.200	102.000	930.000	195.000	0
0	-12.800	102.000	930.000	195.000	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

Gldg.-Nr	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	328.300	0	315.500
		a: Gesamtsumme	0	328.300	0	315.500

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
12.800	1.365.500	342.500
12.800	1.365.500	342.500

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisung				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
00	Realsteuern zusammen	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061 und 081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.059.300	33,95	1.062.000	905.237,63
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	254.500	8,16	278.700	222.675,79
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,32	9.000	9.587,49
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben	10.000	0,32	9.000	9.587,49
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00	0	0,00
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.323.800	42,43	1.349.700	1.137.500,91

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
207, 208		0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237, 238		0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	400	0,01	500	509,30
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	235.700	7,55	223.600	223.800,00
275	Verzinsund des Anlagekapitals	92.600	2,97	86.400	87.200,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	328.300	10,52	310.000	311.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.652.500	52,96	1.660.200	1.449.010,21

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	265.500	8,51	235.100	277.307,01
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	45.039,49
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327, 328		0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	22.000	0,71	22.000	3.349,36
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	2,56	80.000	200.798,33
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	7.686,71
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	0	0,00	0	7.686,71
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	1.100.000	35,26	1.200.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.100.000	35,26	1.200.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.467.500	47,04	1.537.100	534.180,90
	Summe Gesamteinnahme	3.120.000	100,00	3.197.300	1.983.191,11

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	0,06	2.000	1.100,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.500	0,69	21.500	19.086,57
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	0,11	3.800	3.254,97
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben zusammen	27.000	0,87	27.300	23.441,54
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	120.000	3,85	185.000	37.330,29
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	18.000	0,58	12.000	17.130,86
53	Mieten, Pachten	6.400	0,21	5.700	5.612,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.100	0,64	14.100	9.580,27
55	Haltung von Fahrzeugen	3.500	0,11	3.000	2.710,21
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150.500	4,82	176.500	183.221,71
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	343.200	11,00	366.900	242.972,64
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	10,26	290.000	317.160,11
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	320.000	10,26	290.000	317.160,11
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	235.700	7,55	223.600	223.800,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	92.600	2,97	86.400	87.200,00
68	Kalkulatorische Kosten	328.300	10,52	310.000	311.000,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	50.000	1,60	34.600	21.543,32
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	50.000	1,60	34.600	21.543,32
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	265.500	8,51	235.100	277.307,01
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.652.500	52,96	1.660.200	1.449.010,21

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	127.700	4,09	143.900	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	50.000	1,60	50.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	4,17	130.000	7.671,76
93	Vermögenserwerb	180.000	5,77	180.000	7.671,76
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	930.000	29,81	820.000	326.142,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975,976,9 77,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	214.800	6,88	193.200	174.766,87
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	214.800	6,88	193.200	174.766,87
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	0,48	200.000	0,00
983	an Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.000	0,48	200.000	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.467.500	47,04	1.537.100	508.580,90
	Summe Ausgaben	3.120.000	100,00	3.197.300	1.957.591,11

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	3.120	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.100	
3. Differenz		2.020
4. Gesamtausgaben	3.120	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	343	
6. Differenz		2.777
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-757

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	128	
9.3 Differenz		-128
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.100	
10.2 Tilgung von Krediten	215	
10.3 Differenz		885
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		757

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.100	
13.2 Tilgung	215	
13.3 Saldo		885

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	277	235	266
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	175	193	215
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	102	42	51
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	8	130	130
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	326	820	930
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	0	144	128
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	224	224	236

	Ansätze in den Folgejahren		
	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	309	305	301
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	217	218	219
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361)	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	92	87	82
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	5	5	5
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	86	71	26
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	59	69	108
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	231	226	226

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren, Verwaltungskosten aus PK-Buchungen	400	400	509,30	0000	
	Summe Einnahmen	400	400	509,30		
	Summe Einnahmen	400	400	509,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400	400	509,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
81	Versorgungsunternehmen				
81510	Wasserversorgung				
10000	Verwaltungsgebühren Genehmigungsanträge	100	100	0,00	0000
11711	Wasserverbrauchsgebühren ab 2021 (7%UST)	975.000	975.000	818.069,04	0000
11720	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen (UST 7%) Rep. Hausanschluss, Unterhalt Grundstücksanschlüsse (Eigenleistungen, Leistungen durch Dritte)	6.000	6.000	6.274,21	0000
11730	Sonstige Wassergebühren und Entgelte; Baustellenwasser, Zählerreparaturen (UST 7%) Baustellenwasser, Zählerreparaturen;	1.000	2.000	5.340,63	0000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19 % aus Rechnungen und Bescheide; Umsatzsteuer aus allen Einnahmen im VwHH und VmHH, außer Wasserverbrauchsgebühren	2.700	2.700	2.594,15	0000
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 7 % aus PK-Buchungen - Wasserverbrauchsgebühren; Umsatzsteuer aus 81510.11710	6.200	7.900	15.684,88	0000
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ab 2021 für Wasserverbrauchsgebühren 7%	68.300	68.300	57.274,72	0000
13450	Verkauf von Vorräten aller Art (UST 7%) Verkauf von Hydranten und Kleinmaterial (UST 7%)	2.500	2.500	4.637,26	0000
13451	Verkauf von Vorräten aller Art (UST 19%) Verkauf von Hydranten und Kleinmaterial (UST 19%)	500	1.500	0,00	0000
14500	Pachteinnahmen Pacht im Wasserschutzgebiet	100	100	183,10	0000 PK
15400	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches (UST 7%) Reparaturen Hydranten; Materiallieferung + Arbeitsstunden	2.000	2.000	5.714,77	0000
15410	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches (UST 19 %) Schadensfälle Hydranten usw. (UST 19%)	1.500	1.500	0,00	0000
15550	Umsatzsteuer Rückvergütung Meldung an Finanzamt; Differenz zwischen HH- Stelle 81510.11980/11981/11982 und 81510.6412	247.900	271.100	212.140,66	0000
16500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen ab 2023 über PK (UST 19%) Zählermitbenutzung von AOL, Abrechnung Maschinenstunden	10.000	9.000	9.587,49	0000
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahnggebühren, Auslagen aus Bescheide und Rechnungen	0	100	0,00	0000
	Summe Einnahmen	1.323.800	1.349.800	1.137.500,91	
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder, Sitzungsmaterial; bis 2016 Aufwandsentschädigung	2.000	2.000	1.100,00	0000 1 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
81510	Wasserversorgung					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen ab 2017 Aufwandsentschädigung	21.500	21.500	19.086,57	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	3.800	3.254,97	0000	1 1
50400	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Technik Pumpstationen, Rohrleitungen usw. 2022: u.a. Umbau Pumpe 2 Geigersthal auf Gleitringdichtung	4.000	4.000	5.369,40	0000	
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens alle Gebäude; 2024: u.a. Regenerierung Brunnen 1 mit 20.000 € / HB Mellatz Betonzustandserfassung/ Dachsanieierung 30.000 € 2023: u.a. Brunnenbefahrung und -sanierung und Austausch Pumpen.	70.000	125.000	2.174,18	0000	
51520	Unterhalt Wasserleitung Unterhalt Wasserleitung - Leistungen durch Dritte	30.000	40.000	27.031,43	0000	
51521	Unterhalt Hausanschlüsse Unterhalt Hausanschlüsse - Leistungen durch Dritte;	10.000	10.000	2.755,28	0000	
51530	Unterhalt Löschwasseranlagen Hydranten	6.000	6.000	0,00	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung Austauschzähler und Zubehör; 2024: u.a. ca. 340 Austauschzähler + 2 Hauptzähler im PW Röthenbach (ca. 6 TEUR) 2023: u.a. ca. 370 Austauschzähler 2022: u.a. ca. 370 Austauschzähler, div. Werkzeug	18.000	12.000	17.130,86	0000	
53000	Mieten, Pachten u. Ausgleichsleistungen Wasserschutzgebiet Röthenbach -keine Grunddienstbarkeiten-	6.400	5.700	5.612,25	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u.a. Gebäudeversicherung, Mäharbeiten, Kreuzkrautbekämpfung, Grünpflege, Baumfällung, Waldsaum	5.000	5.000	2.149,25	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten (Fernwasserversorgung Oberes Allgäu) 2024: evtl. Nachzahlung wg. möglicher Messdifferenzen 2023: zum 01.09.2023 wurde der Preis um 13ct erhöht ab 2017: Wasser von Fernwasserversorgung Oberes Allgäu ca. 10.000 Kubikmeter zum Weiterverkauf; Anschluss 10/2017	10.000	4.000	2.421,51	0000	
54510	Wasser- und Entwässerungskosten (Handwerksgruppe Sigmarszell) ab 2017: Wasser von Handwerksgruppe Sigmarszell für den Bereich Schrundholz, bisher 81510.63510 Preisanpassung zum 01.01.2022	5.100	5.100	5.009,51	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Li-WA 18 2023: evtl. 2 Fahrzeuge	3.500	3.000	2.710,21	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute Trinkwasseruntersuchung - Muva Kempten	6.500	6.000	6.421,05	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte AB-Data, AKDB, Thüga	9.000	7.500	7.077,20	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Lager) Lager	14.000	12.000	19.083,52	0000	
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke VKW, EGR	120.000	150.000	150.639,94	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
81510	Wasserversorgung					
64110	Umsatzsteuer Meldung an Finanzamt	0	0	54.467,86	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer aus Rechnungen und Bescheiden (VwHH und VmHH)	326.700	349.900	176.371,73	0000	
65000	Bürobedarf	200	200	84,10	0000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.007,63	0000	
65500	Sachverständigen-, und ähnliche Kosten Beratungskosten, Rechnungsprüfung, kaufmännischer Abschluss; 2021/2022/2023 u.a. Kalk. Wassergast	6.000	8.000	5.547,50	0000	
65590	Sonstige Sachverständigen und Gerichtskosten Grunddienstbarkeiten, Gestattungen, Eintragung Leitungsrecht etc. 2024: Gebühr für Verlängerung vorübergehende Genehmigung Wasserentnahme 2021: Gebühr für Verlängerung vorübergehende Genehmigung Wasserentnahme	2.500	1.000	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Fahrtkosten, Kontoführungsgebühren, etc. 2021: u.a. Stellenausschreibung	3.000	3.000	2.258,11	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, etc. (ohne UST) AKWA Schwaben, Berufsgenossenschaft ab 2020: Wasserwerksnachbarschaften Bayern (WWN-Bayern)	300	300	235,71	0000	
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bauhof- u. Maschinenstunden, Verwaltungskosten; Beträge sind zum Teil jahresübergreifend gebucht. 2024: Anpassung wg. Tarifierhöhung	320.000	290.000	317.160,11	0000	
68000	Abschreibungen Ansatz lt. Gebührenkalkulation	235.700	223.600	223.800,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Ansatz lt. Gebührenkalkulation	92.600	86.400	87.200,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.337.000	1.390.500	1.150.159,88		
	Summe Einnahmen	1.323.800	1.349.800	1.137.500,91		
	Summe Ausgaben	1.337.000	1.390.500	1.150.159,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.200	-40.700	-12.658,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
80700	Zinsen an private Unternehmen Darlehenszinsen sonst. Banken Darlehenszinsen Raiba, Voba, Spk. usw. Berücksichtigung der Neuaufnahmen 2023 - 2026	50.000	34.600	21.543,32	0000	
	Summe Ausgaben	50.000	34.600	21.543,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	34.600	21.543,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-34.600	-21.543,32		
91510	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen Ansatz lt. Gebührenkalkulation	235.700	223.600	223.800,00	0000	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals Ansatz lt. Gebührenkalkulation	92.600	86.400	87.200,00	0000	
	Summe Einnahmen	328.300	310.000	311.000,00		
	Summe Einnahmen	328.300	310.000	311.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	328.300	310.000	311.000,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	265.500	235.100	277.307,01	0000	
	Summe Ausgaben	265.500	235.100	277.307,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	265.500	235.100	277.307,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.500	-235.100	-277.307,01		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81410	Wasserversorgung					
34500	Verkauf von beweglichen Sachen (UST 7%) Verkauf von Hydranten (neu);1 Hydrant á 3.000 €	20.000	20.000	3.349,36	0000	
34510	Verkauf von beweglichen Anlagevermögen (UST 19%)	2.000	2.000	0,00	0000	
35610	Wasseranschlussbeiträge Berechnung erfolgt über die Grundstücks- u. Geschoßfläche 2022ff u.a. Abr. BG Kirchhalde	60.000	60.000	187.152,98	0000	
35900	Hausanschlüsse laufende Hausanschlüsse	20.000	20.000	13.645,35	0000	
	Summe Einnahmen	102.000	102.000	204.147,69		
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Grundstücke im Wasserschutzgebiet Röthenbach; evtl. Erweiterung Wasserschutzgebiet	50.000	50.000	0,00	0000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: u.a. Notstromaggregat 125 KvA ca. 100 KW, Zähler neu 2022: u.a. Presszange, PE Schweißgerät, Tablet, Stromwandler	80.000	80.000	7.671,76	0000	
93570	Beschaffung von Fahrzeugen zusätzl. Dienstwagen 2024	50.000	50.000	0,00	0000	
94500	Hochbaumaßnahmen Betriebsanlagen PW Röthenbach, Hochbehälter; 2024: PV Anlage PW Röthenbach	35.000	35.000	0,00	0000	
95010	Wasserrechtliche Bewilligung Brunnen I-IV 2023/2024: Analysen, Erstellung Gutachten, etc. 2022: Analysen, etc. 2021: weitere Bohrungen, Analysen etc. 2020: u.a. Bohrungen mit ca. 115.000 €	25.000	25.000	26.308,51	0000	
95320	Hausanschlüsse	50.000	50.000	10.566,50	0000	
95400	Löschwasseranlagen Hydranten neu 2024: u. a. 2Stück in Heimenkirch	20.000	20.000	1.989,64	0000	
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	46.536,41		
	Summe Einnahmen	102.000	102.000	204.147,69		
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	46.536,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.000	-208.000	157.611,28		
81440	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Heimenkirch					
95070	Zwiesele 2024: Sanierung WL Zwiesele	155.000	155.000	0,00	0000	
95080	Baugebiet: Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str. 2024: Erschließung	70.000	60.000	751,20	0000	
95090	Biesenberg WL verlegen oder Schutzmantel	0	70.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	225.000	285.000	751,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	225.000	285.000	751,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-225.000	-285.000	-751,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
81460	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Opfenbach					
36800	Investitionskostenanteil Gde. Opfenbach Anteil Oberflurhydrangen Ringleitung Göritz- Beuren	0	0	7.686,71	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	7.686,71		
95051	Wasserleitung Ortsnetz Göritz 2024: Abr. Erneuerung Wasserleitung 2022/2023: Erneuerung Wasserleitung	120.000	250.000	225.210,08	0000	
95060	Baugebiet Kirchhalde 2021/2022: Erschließung BG Kirchhalde	0	0	36.374,73	0000	
95080	Wigratzbad	0	0	24.941,61	0000	
95090	WL Alemannenstraße / Römerstraße 2024: WL Alemannenstraße / Römerstraße	240.000	30.000	0,00	0000	
95100	Wasserleitung Mannsnetterstraße	105.000	125.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	465.000	405.000	286.526,42		
	Summe Einnahmen	0	0	7.686,71		
	Summe Ausgaben	465.000	405.000	286.526,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-465.000	-405.000	-278.839,71		
81500	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Röthenbach					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erwerb von Bezugsrechten	0	0	25.600,00	0000	
95060	WL Happareute Anschluss von drei Anwesen an den WHO (bislang Eigenwasser)	110.000	0	0,00	0000	
98200	Investitionszuschüsse Anteil WHO zur Erneuerung der Entwässerung im Baugebiet Nord (Kostenschätzung lt. Fachbüro) 2024: SR Planer	15.000	200.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	125.000	200.000	25.600,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	125.000	200.000	25.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-200.000	-25.600,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	45.039,49	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	45.039,49		
91000	Zuführung an Rücklagen	127.700	143.900	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	127.700	143.900	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	45.039,49		
	Summe Ausgaben	127.700	143.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.700	-143.900	45.039,49		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Raiba, Spk. usw.	1.100.000	1.200.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.100.000	1.200.000	0,00		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Raiba, Voba usw. Mit Berücksichtigung der Neuaufnahmen 2024 - 2027	214.800	193.200	167.161,76	0000	
97770	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Tilgung Raiba, Voba usw.	0	0	7.605,11	0000	
	Summe Ausgaben	214.800	193.200	174.766,87		
	Summe Einnahmen	1.100.000	1.200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	214.800	193.200	174.766,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	885.200	1.006.800	-174.766,87		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	265.500	235.100	277.307,01	0000	
	Summe Einnahmen	265.500	235.100	277.307,01		
	Summe Einnahmen	265.500	235.100	277.307,01		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	265.500	235.100	277.307,01		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	0	0
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.062	1.059
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	279	255
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	0	0
vom Land	161, 171	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	0	0
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	9	10
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.350	1.324
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	311	329
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	311	329
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	1.660	1.653
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	235	266
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	22	22
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	80	80
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0
vom Land	361	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0
vom Land	371	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	1.200	1.100
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	1.537	1.468
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		3.197	3.120

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
000, 001	0	0	0
003, 004	0	0	0
01	0	0	0
02, 03	0	0	0
00-03	0	0	0
04-06, 08	0	0	0
07	0	0	0
0	0	0	0
10, 11, 12	1.059	1.059	1.059
13, 14, 15	59	48	49
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	0	0	0
162, 172, 163, 173	0	0	0
164-168, 169, 174-178	10	10	10
1	1.128	1.117	1.118
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	318	303	303
2	318	303	303
0-2	1.446	1.420	1.421
30	309	305	301
31	0	0	0
32, 33, 34	8	8	8
35	70	70	70
36			
360	0	0	0
361	0	0	0
362, 363	0	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	0	0
379	0	0	0
392	0	0	0
3	387	383	379
	1.833	1.803	1.800

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	27	27
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	763	662
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	290	320
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	310	328
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	1.363	1.310
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	0	0
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0
an Land	711, 721	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	0	0
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	0	0
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	0	0
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	35	50
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	235	266
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	270	316
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	1.660	1.653
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	200	15
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	50	50
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	130	130
Baumaßnahmen	94, 95, 96	820	930
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	1.200	1.125
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	144	128
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
40-47	27	27	27
50-66	402	392	393
670 - 678	325	330	335
679	0	0	0
68	318	303	303
5 und 6	1.045	1.025	1.031
70	0	0	0
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	0	0	0
712, 713, 722, 723	0	0	0
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	0	0	0
73-78	0	0	0
7	0	0	0
80	65	64	63
81	0	0	0
82, 83	0	0	0
84, 85	0	0	0
86	309	305	301
8	374	369	364
4-8	1.446	1.420	1.421
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	0	0	0
93			
930	0	0	0
932	20	20	20
935	5	5	5
94, 95, 96	86	71	26
92-96, 98	111	96	51
90	0	0	0
91	59	69	108
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	193	215
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	337	343
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	1.537	1.468
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	3.197	3.120

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
974 - 978	217	218	219
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	276	287	328
9	387	383	379
4 - 9	1.833	1.803	1.800

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	0	0
Schulen			
Grund- und Hauptschulen	21	0	0
Realschulen	22	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0
Förderschulen	27	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0
Übriges	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	0	0
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	0
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	0	0
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	0	0
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.200	1.125
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	0
Einzelplan 8 zusammen	8	1.200	1.125
Insgesamt	0-8	1.200	1.125

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
00-08	0	0	0
10-16	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24-26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	0	0	0
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	0	0	0
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
4	0	0	0
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	0	0	0
58, 59	0	0	0
5	0	0	0
63-66	0	0	0
60, 61, 62, 67-69	0	0	0
6	0	0	0
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	0	0	0
80-87	111	96	51
88,89	0	0	0
8	111	96	51
0-8	111	96	51

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81410	Wasserversorgung									
34500	Verkauf von beweglichen Sachen (UST 7%)	144	20	20	6	6	6	0	0	0
35610	Wasseranschlussbeiträge	1.215	60	60	60	60	60	0	0	0
35900	Hausanschlüsse	163	20	20	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.522	100	100	76	76	76	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	8	1.522	100	100	76	76	76	0	0	0
Gesamtsumme		1.522	100	100	76	76	76	0	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81410	Wasserversorgung									
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	50	50	20	20	20	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48	80	80	5	5	5	0	0	0
93570	Beschaffung von Fahrzeugen	24	50	50	0	0	0	0	0	0
94500	Hochbaumaßnahmen Betriebsanlagen	66	35	35	0	0	0	0	0	0
95010	Wasserrechtliche Bewilligung Brunnen I-IV	271	25	25	0	0	0	0	0	0
95320	Hausanschlüsse	184	50	50	20	20	20	0	0	0
95400	Löschwasseranlagen	12	20	20	6	6	6	0	0	0
81440	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Heimenkirch									
95070	Zwiesele	0	155	155	0	0	0	0	0	0
95080	Baugebiet: Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str.	1	60	70	0	0	0	0	0	0
95090	Biesenberg	0	70	0	0	0	0	0	0	0
95100	Kemptener Straße	0	0	0	60	0	0	0	0	0
95110	Argenstraße	0	0	0	0	45	0	0	0	0
81460	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Opfenbach									
95051	Wasserleitung Ortsnetz Göritz	236	250	120	0	0	0	0	0	0
95090	WL Alemannenstraße / Römerstraße	0	30	240	0	0	0	0	0	0
95100	Wasserleitung Mannsnetterstraße	0	125	105	0	0	0	0	0	0
81500	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Röthenbach									
95060	WL Happareute	0	0	110	0	0	0	0	0	0
98200	Investitionszuschüsse	0	200	15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	842	1.200	1.125	111	96	51	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	8	842	1.200	1.125	111	96	51	0	0	0
Gesamtsumme		842	1.200	1.125	111	96	51	0	0	0