

Zweckverband Wasserversorgung  
Heimenkirch – Opfenbach

# Haushaltsplan 2025



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 2025**

### **I. Einleitung**

Der Verwaltungshaushalt 2025 umfasst 1.597.000 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.057.500 €.

### **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 202.800 €.

#### **Ausgaben**

Der Ansatz für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens beträgt 80.000 € (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 2025 wurde in mehreren Chargen Strommengen eingekauft. Insgesamt wird mit geringeren Energiekosten gegenüber 2024 gerechnet - Ansatz: 100.000 € (Vorjahr: 120.000 €).

Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Markt Heimenkirch wurde ein Ausgabebetrag in Höhe von 330.000 € auf Seite 29 in die Planung eingestellt. Hintergrund der Erhöhung sind allgemein höhere Personalkosten sowie mögliche Anpassungen zum 01.01.2025 aufgrund aktueller Tarifverhandlungen.

Die Ausgaben für Darlehenszinsen werden auf 40.000 € festgesetzt (Seite 30). Für 2025 ist eine Darlehensaufnahme von 700.000 € eingeplant.

### **III. Vermögenshaushalt**

#### **Einnahmen**

Einnahmen aus Wasseranschlussbeiträgen sind im Haushalt 2025 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). Auf der Haushaltsstelle 81410.94500 sind Mittel für eine PV-Anlage sowie einer UV-Anlage in Höhe von 130.000 € veranschlagt.

#### ***Tiefbaumaßnahmen Heimenkirch (Seite 32)***

Für den Einbau eines Unterbrecherschachtes in Kemptener Straße sind Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

#### ***Tiefbaumaßnahmen Opfenbach (Seite 33)***

Für die Endabrechnung der Sanierung des Ortsnetzes in Göritz (Beginn 2022) sind 110.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Für Maßnahmen in der Alemannenstraße/Römerstraße sind Restmittel in Höhe von 140.000 € und für die Abrechnung der Maßnahme in der Mannsnetterstraße sind 55.000 € vorgesehen.

#### ***Tiefbaumaßnahmen Röthenbach (Seite 33)***

Für den möglichen Anschluss von drei Anwesen in Happareute sind 110.000 € im Haushalt eingestellt.

### **III. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Für den Haushaltsausgleich ist eine Kreditaufnahme von 700.000 € auf Seite 34 in die Planung mit aufgenommen worden. Durch die Aufnahme würde der Schuldenstand von derzeit rund 2,06 Mio. Euro auf ca. 2,56 Mio. Euro zum 31.12.2025 ansteigen.

Die Soll-Rücklagen des Verbandes belaufen sich zum 31.12.2024 voraussichtlich auf ca. 475.000 €. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste KER (= Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Wasserherstellungsbeiträgen) in Höhe von ca. 41.000 €. Die voraussichtliche IST-Rücklage (verfügbare Mittel) beträgt somit zum 31.12.2024 rund 434.000 €.

Es wird im Jahr 2025 mit einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 249.900 € gerechnet. Die Anforderungen an die Mindestzuführung werden im Jahr 2025 und in den Folgejahren eingehalten.

#### **IV. Schlussbemerkungen**

Die geplanten Investitionen für 2025 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 2,06 Mio. Euro weiter ansteigen wird und zeitgleich mit regelmäßigen Anpassungen der Beiträge und Gebühren nach oben zu rechnen ist.

Heimenkirch, 02.12.2024



Christoph Schmieg  
Kämmerei

## Haushaltssatzung 2025

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 2025 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **1.597.000 €**

- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **1.057.500 €**

festgesetzt.

### **§ 2 Kreditaufnahme**

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden mit 700.000 € veranschlagt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 260.000 € festgesetzt.

### **§ 5 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart  
Verbandsvorsitzender

**Zweckverband Wasserversorgung Heimenkich - Opfenbach / Haushaltsjahr 2025**

**Anlage:**  
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung <sup>1)</sup>	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup>	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer <sup>6)</sup>
		tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup>				Kredit-ermächtigung insgesamt <sup>4)</sup>	geplante Inanspruchnahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024				HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ 2022	1.000	0	0	0	1.000	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	0
HHJ 2023	1.200		0	0	1.200	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	0
HHJ 2024	1.100			400	700	0	0	0	0		700
HHJ 2025	700					700 <sup>5)</sup>					
HHJ 2026	1.200						1.200 <sup>5)</sup>				
HHJ 2027	0							0 <sup>5)</sup>			
HHJ 2028	0								0 <sup>5)</sup>		
<b>Summen:</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.900</b>	<b>3.600</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr <sup>7)</sup>
0	0	0	0
<b>Summe:</b>			<b>0</b>

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

<sup>2)</sup> tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

<sup>3)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

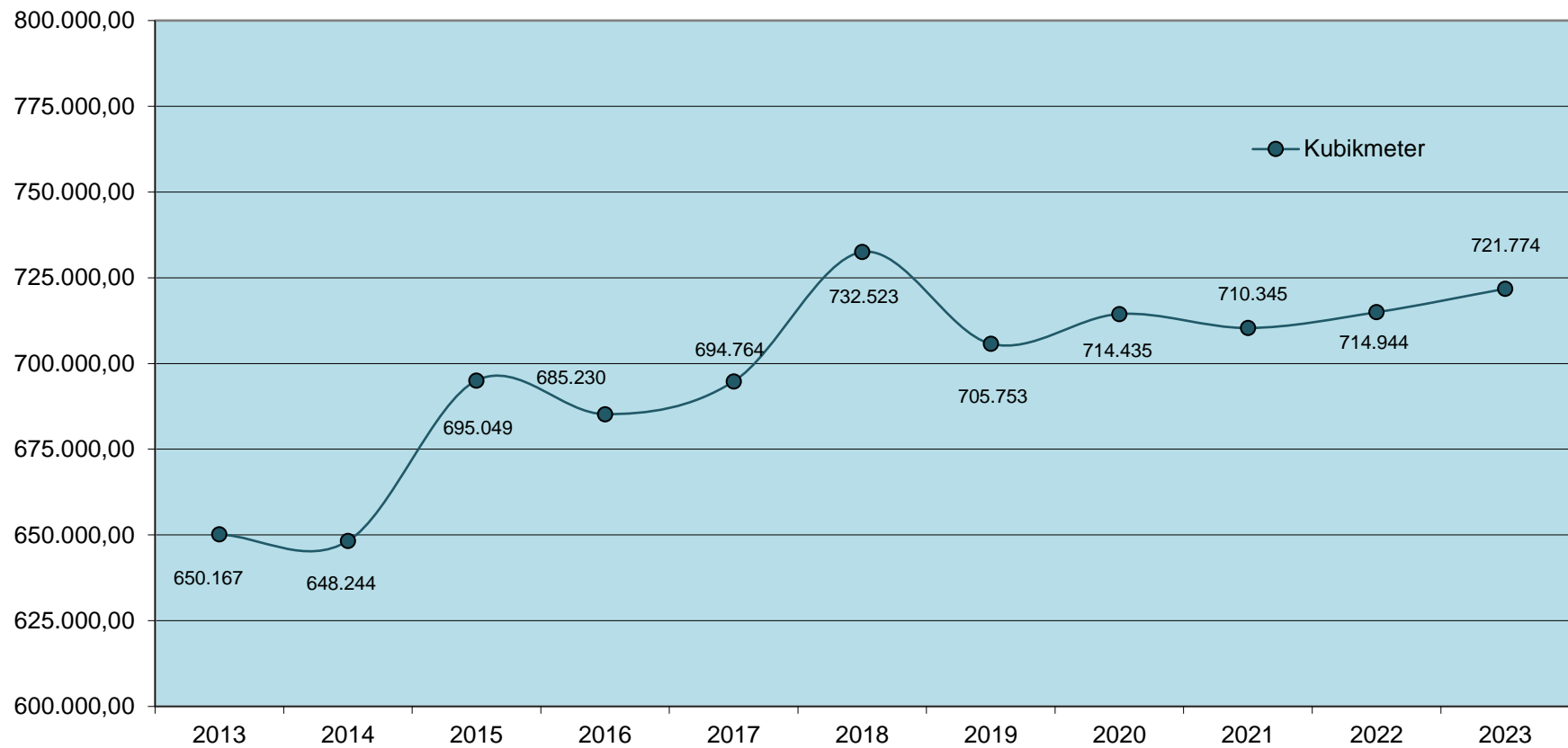
<sup>4)</sup> = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

<sup>5)</sup> Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

<sup>6)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

<sup>7)</sup> Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

## Wasserabgabe 2013 - 2023





## 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
	01.01.2024	01.01.2025
1. Allgemeine Rücklage	278.317,60 €	475.000,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	278.317,60 €	475.000,00 €

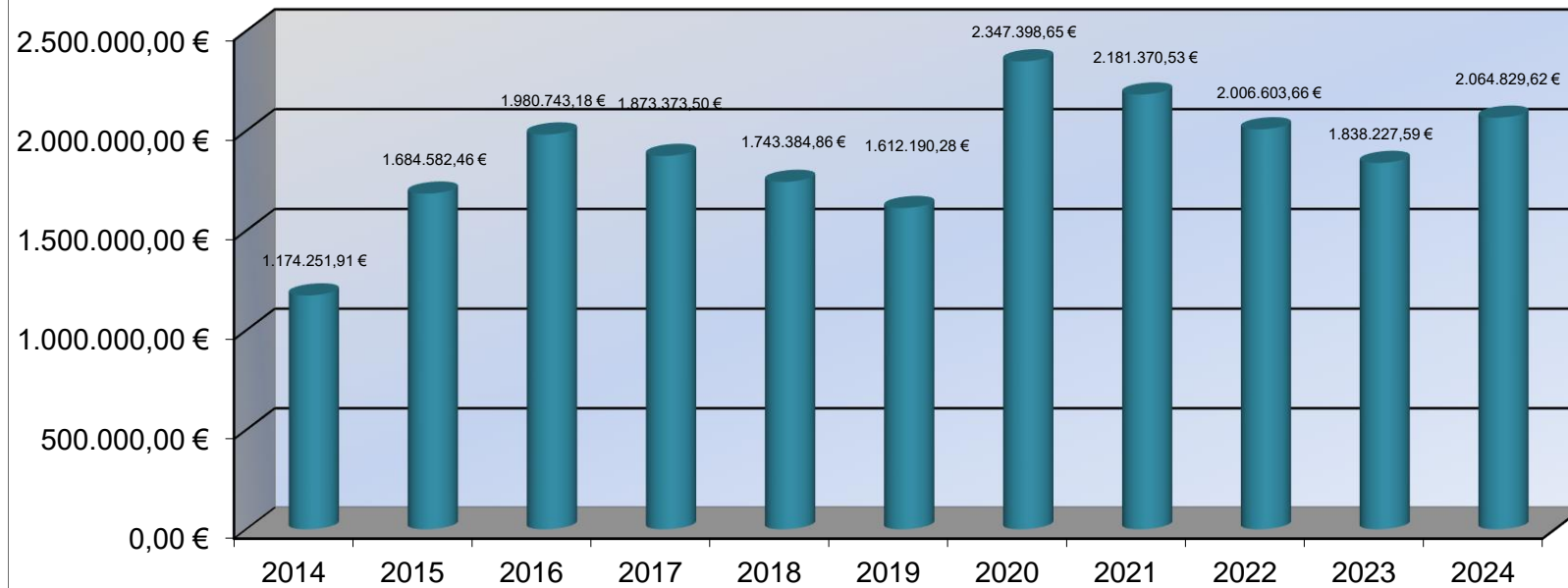
Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2022	1.549.900,00 €
2023	1.660.200,00 €
2024	1.652.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.862.600,00 €</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.620.866,67 €
hiervon eins von Hundert = Mindestrücklage	16.208,67 €

## Schuldenverzeichnis

Stand 31.12.2024

Darlehen Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschlossen am	urprüngliche Summe	Restkapital Stand 01.01.2024	Zinsen p.a.	Tilgung p.a.	Zinsen in €	Tilgung in €	Abgang / Aufnahme	Restkapital Stand 31.12.2024	Bemerkungen
D48	Sparkasse Schwaben-Bodensee	66250010	30.08.2012 verlängert ab 01.07.2022	243.676,00 €	78.373,24 €	2,66 % fest bis 31.12.2028	3%	1.936,89 €	14.903,11 €		63.470,13 €	Umschuldung D 45
D 50	Bayern Labo	1000221627	28.09.2015	290.254,00 €	120.574,19 €	0,99 % fest bis 30.09.2025	6,80%	1.124,11 €	21.512,77 €	- €	99.061,42 €	Umschuldung D 46
D51	Bayern Labo	1000222026	20.10.2015	600.000,00 €	336.995,45 €	1,45 % fest bis 30.09.2030	5,00%	4.702,12 €	33.997,88 €	- €	302.997,57 €	Neuaufnahme
D52	Bayern Labo	1000227546	05.08.2016	586.102,00 €	311.281,49 €	0,75 % fest bis 30.06.2031	5,00%	7.192,57 €	33.307,43 €	- €	277.974,06 €	Umschuldung D 47
D53	KFW	17854087	15.11.2016	400.000,00 €	221.425,00 €	0,46 % fest bis 15.11.2026	-	1.011,42 €	28.572,00 €	- €	192.853,00 €	Neuaufnahme
D54	Bayern Labo	1000275591	13.01.2020	900.000,00 €	769.578,22 €	0,95 % fest bis 31.12.2044	-	2.228,55 €	37.771,45 €		731.806,77 €	Neuaufnahme
D55	LFA	362571011	29.11.2024	400.000,00 €		2,49 % fest bis 31.12.2034	-	857,67 €	3.333,33 €		396.666,67 €	Neuaufnahme
				<b>3.420.032,00 €</b>	<b>1.838.227,59 €</b>			<b>19.053,33 €</b>	<b>173.397,97 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.064.829,62 €</b>	

## Entwicklung der Schulden 2014 - 2024



## Zweckverband Wasserversorgung

Heimenkirch - Opfenbach

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2025

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
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)	1.838.228 €	2.064.830 €	700.000 €	202.500 €	2.562.330 €
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.

# Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
<b>81510.40900</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>					
81510.40900	1	1	0000	2.000,00	2.000,00	500,00
81510.41600	1	1	0000	22.500,00	21.500,00	19.283,36
81510.44800	1	1	0000	3.600,00	3.500,00	3.285,52
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>28.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.068,88</b>	

# WHO

# Haushaltsplan 2025

## **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 2025

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
0	Allgemeine Verwaltung	400	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.278.700	1.307.100	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	317.900	289.900	
	<b>Zusammen</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.597.000</b>	
<b>Vermögenshaushalt</b>				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	92.000	855.000	1.200.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	965.500	202.500	0
	<b>Zusammen</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>2.654.500</b>	<b>2.654.500</b>	<b>1.200.000</b>

## Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	400	0	665,08	0,00
8	1.323.800	1.337.000	1.200.972,70	1.110.526,59
9	328.300	315.500	310.000,00	401.111,19
	<b>1.652.500</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.511.637,78</b>	<b>1.511.637,78</b>
8	102.000	1.125.000	77.852,85	248.550,15
9	1.365.500	342.500	381.089,83	210.392,53
	<b>1.467.500</b>	<b>1.467.500</b>	<b>458.942,68</b>	<b>458.942,68</b>
	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.970.580,46</b>	<b>1.970.580,46</b>

# Haushaltsquerschnitt

## Gesamtplan 2025 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	1.278.700	0	27.600	1.279.500
		<b>a: Gesamtsumme</b>	<b>1.278.700</b>	<b>400</b>	<b>27.600</b>	<b>1.279.500</b>

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	-28.400	92.000	675.000	180.000	1.200.000
<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>92.000</b>	<b>675.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.200.000</b>

## Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

### B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
	Gruppierungs-Nr.	00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	317.900	0	289.900
	<b>a: Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>317.900</b>	<b>0</b>	<b>289.900</b>

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
28.000	965.500	202.500
<b>28.000</b>	<b>965.500</b>	<b>202.500</b>



# Gruppierungsübersicht

## Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisung</b>				
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
<b>00</b>	<b>Realsteuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>06 und 08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.059.300	39,91	1.059.300	1.055.581,13
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	209.400	7,89	254.500	134.443,07
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	0,38	10.000	10.948,50
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
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0,38</b>	<b>10.000</b>	<b>10.948,50</b>
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 Sonderechnungen	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
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>1.278.700</b>	<b>48,17</b>	<b>1.323.800</b>	<b>1.200.972,70</b>

## Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
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
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	400	0,02	400	665,08
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	230.600	8,69	235.700	223.600,00
275	Verzinsund des Anlagekapitals	87.300	3,29	92.600	86.400,00
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>317.900</b>	<b>11,98</b>	<b>328.300</b>	<b>310.000,00</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.597.000</b>	<b>60,16</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.511.637,78</b>

## Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	249.900	9,41	265.500	381.089,83
31	Entnahmen aus Rücklagen	15.600	0,59	0	0,00
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
<b>32</b>	<b>Rückflüsse aus Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	0,83	22.000	9.049,82
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	2,64	80.000	68.803,03
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	0,00
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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 )	700.000	26,37	1.100.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>700.000</b>	<b>26,37</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>1.057.500</b>	<b>39,84</b>	<b>1.467.500</b>	<b>458.942,68</b>
	<b>Summe Gesamteinnahme</b>	<b>2.654.500</b>	<b>100,00</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.970.580,46</b>

## Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	0,08	2.000	500,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.000	0,83	21.500	19.283,36
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	3.600	0,14	3.500	3.285,52
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
<b>4</b>	<b>Personalausgaben zusammen</b>	<b>27.600</b>	<b>1,04</b>	<b>27.000</b>	<b>23.068,88</b>
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	130.000	4,90	120.000	109.024,48
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	18.000	0,68	18.000	11.440,26
53	Mieten, Pachten	7.000	0,26	6.400	6.380,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.100	0,76	20.100	9.644,87
55	Haltung von Fahrzeugen	3.500	0,13	3.500	3.062,52
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	139.000	5,24	150.500	152.131,96
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	314.000	11,83	343.200	182.600,45
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	330.000	12,43	320.000	303.172,32
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
<b>67</b>	<b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>330.000</b>	<b>12,43</b>	<b>320.000</b>	<b>303.172,32</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	230.600	8,69	235.700	223.600,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	87.300	3,29	92.600	86.400,00
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>317.900</b>	<b>11,98</b>	<b>328.300</b>	<b>310.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
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
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

## Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
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
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73,74,75,7 6,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
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	40.000	1,51	50.000	20.021,36
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>1,51</b>	<b>50.000</b>	<b>20.021,36</b>
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
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	249.900	9,41	265.500	381.089,83
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.597.000</b>	<b>60,16</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.511.637,78</b>

## Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
<b>9</b>	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	127.700	42.016,46
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
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	50.000	1,88	50.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	4,90	130.000	3.908,51
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	<b>180.000</b>	<b>6,78</b>	<b>180.000</b>	<b>3.908,51</b>
94, 95, 96	Baumaßnahmen	675.000	25,43	930.000	128.476,92
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
975,976,977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI )	202.500	7,63	214.800	168.376,07
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>	<b>202.500</b>	<b>7,63</b>	<b>214.800</b>	<b>168.376,07</b>
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	0	0,00	15.000	116.164,72
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
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>116.164,72</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>1.057.500</b>	<b>39,84</b>	<b>1.467.500</b>	<b>458.942,68</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.654.500</b>	<b>100,00</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.970.580,46</b>

# Finanzierungsübersicht



## Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

### A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	2.655	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	716	
3. Differenz		1.939
4. Gesamtausgaben	2.655	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	203	
6. Differenz		2.452
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		<b>-513</b>

### B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	16	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		16
10.1 Einnahmen aus Krediten	700	
10.2 Tilgung von Krediten	203	
10.3 Differenz		497
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)		<b>513</b>

### C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	700	
13.2 Tilgung	203	
13.3 Saldo		<b>497</b>

# **VE`s je Haushaltsstelle**

## Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
81480.95020 Leitungsbau Lengatz-Edelitz	1.200	1.200	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Dauernde Leistungsfähigkeit**

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	381	266	250
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	168	215	203
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
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>213</b>	<b>51</b>	<b>47</b>
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)	4	130	130
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	128	930	675
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)	42	128	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	224	236	231

	<b>Ansätze in den Folgejahren</b>		
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	306	292	293
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	224	245	245
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
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>82</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
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)	1.226	96	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)	109	4	75
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	226	226	226

# Verwaltungshaushalt

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>03310</b>	<b>Kassenverwaltung</b>					
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren, Verwaltungskosten aus PK-Buchungen	400	400	665,08	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>665,08</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>665,08</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>665,08</b>		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>					
<b>81510</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
10000	Verwaltungsgebühren Genehmigungsanträge	100	100	0,00	0000	
11711	Wasserverbrauchsgebühren ab 2021 (7%UST)	975.000	975.000	976.440,52	0000	
11720	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen (UST 7%) Rep. Hausanschluss, Unterhalt Grundstücksanschlüsse (Eigenleistungen, Leistungen durch Dritte)	6.000	6.000	63,25	0000	
11730	Sonstige Wassergebühren und Entgelte; Baustellenwasser, Zählerreparaturen (UST 7%) Baustellenwasser, Zählerreparaturen;	1.000	1.000	2.119,44	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	2.085,08	0000	
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 7 % aus PK-Buchungen - Wasserverbrauchsgebühren; Umsatzsteuer aus 81510.11710	6.200	6.200	6.512,83	0000	
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ab 2021 für Wasserverbrauchsgebühren 7%	68.300	68.300	68.360,01	0000	
13450	Verkauf von Vorräten aller Art (UST 7%) Verkauf von Hydranten und Kleinmaterial (UST 7%)	2.500	2.500	7.760,09	0000	
13451	Verkauf von Vorräten aller Art (UST 19%) Verkauf von Hydranten und Kleinmaterial (UST 19%)	500	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	5.270,26	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	202.800	247.900	121.229,62	0000	
16500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen ab 2023 über PK (UST 19%) Zählermitbenutzung von AOL, Abrechnung Maschinenstunden	10.000	10.000	10.948,50	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.323.800</b>	<b>1.200.972,70</b>		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder, Sitzungsmaterial;	2.000	2.000	500,00	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen Aufwandsentschädigungen	22.000	21.500	19.283,36	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.600	3.500	3.285,52	0000	1 1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
<b>81510</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
50400	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Technik Pumpstationen, Rohrleitungen usw.	4.000	4.000	1.642,62	0000	
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens alle Gebäude; 2025: u.a. Regenerierung Brunnen 1 mit 20.000 € / HB Mellatz Betonzustandserfassung/ Dachsanierung 30.000 €, Zählerumbau Übergabeschacht Schönau 14.000 € 2023: u.a. Brunnenbefahrung und -sanierung und Austausch Pumpen.	80.000	70.000	78.499,36	0000	
51520	Unterhalt Wasserleitung Unterhalt Wasserleitung - Leistungen durch Dritte	30.000	30.000	26.089,16	0000	
51521	Unterhalt Hausanschlüsse Unterhalt Hausanschlüsse - Leistungen durch Dritte;	10.000	10.000	1.459,03	0000	
51530	Unterhalt Löschwasseranlagen Hydranten	6.000	6.000	1.334,31	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung Austauschzähler und Zubehör; 2025: u.a. ca. 350 Austauschzähler + 2 Hauptzähler im PW Röthenbach (ca. 6 TEUR) 2024: u.a. ca. 340 Austauschzähler 2023: u.a. ca. 370 Austauschzähler 2022: u.a. ca. 370 Austauschzähler, div. Werkzeug	18.000	18.000	11.440,26	0000	
53000	Mieten, Pachten u. Ausgleichsleistungen Wasserschutzgebiet Röthenbach -keine Grunddienstbarkeiten-	7.000	6.400	6.380,85	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u.a. Gebäudeversicherung, Mäharbeiten, Kreuzkrautbekämpfung, Grünpflege, Baumfällung, Waldsaum	5.000	5.000	2.385,47	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten (Fernwasserversorgung Oberes Allgäu) 2024/2025: 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	10.000	2.476,24	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	4.783,16	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Li-WA 18 2023: evtl. 2 Fahrzeug	3.500	3.500	3.062,52	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung div. Fortbildungen	3.000	1.000	330,63	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute Trinkwasseruntersuchung - Muva Kempten	8.000	6.500	7.776,25	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte AB-Data, AKDB, Thüga	10.000	9.000	10.546,89	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Lager) Lager	18.000	14.000	15.414,15	0000	
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke VKW, EGR	100.000	120.000	118.064,04	0000	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
<b>81510</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer aus Rechnungen und Bescheiden (VwHH und VmHH)	280.000	326.700	167.515,54	0000	
65000	Bürobedarf	200	200	109,61	0000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.138,24	0000	
65500	Sachverständigen-, und ähnliche Kosten Beratungskosten mgl. Beitritt Gde. Röthenbach, Rechnungsprüfung, kaufmännischer Abschluss; 2021/2022/2023 u.a. Kalk. Wassergast	25.000	6.000	8.557,10	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	1.000	2.500	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Fahrtkosten, Kontoführungsgebühren, Stellenausschreibungen etc.	3.000	3.000	2.087,40	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, etc. (ohne UST) AKWA Schwaben, Berufsgenossenschaft ab 2020: Wasserwerksnachbarschaften Bayern (WWN-Bayern)	300	300	192,56	0000	
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bauhof- u. Maschinenstunden, Verwaltungskosten; Beträge sind zum Teil jahresübergreifend gebucht. 2024: Anpassung wg. Tarifierhöhung	330.000	320.000	303.172,32	0000	
68000	Abschreibungen Ansatz lt. Gebührenkalkulation	230.600	235.700	223.600,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Ansatz lt. Gebührenkalkulation	87.300	92.600	86.400,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.307.100</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.110.526,59</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.323.800</b>	<b>1.200.972,70</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.307.100</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.110.526,59</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-28.400</b>	<b>-13.200</b>	<b>90.446,11</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91210</b>	<b>Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>					
80700	Zinsen an private Unternehmen Darlehenszinsen sonst. Banken Darlehenszinsen Raiba, Voba, Spk. usw. Berücksichtigung der Neuaufnahmen 2025 - 2028	40.000	50.000	20.021,36	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.021,36</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.021,36</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.021,36</b>		
<b>91510</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>					
27000	Abschreibungen Ansatz lt. Gebührenkalkulation	230.600	235.700	223.600,00	0000	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals Ansatz lt. Gebührenkalkulation	87.300	92.600	86.400,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>317.900</b>	<b>328.300</b>	<b>310.000,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>317.900</b>	<b>328.300</b>	<b>310.000,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>317.900</b>	<b>328.300</b>	<b>310.000,00</b>		
<b>91610</b>	<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	249.900	265.500	381.089,83	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>249.900</b>	<b>265.500</b>	<b>381.089,83</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>249.900</b>	<b>265.500</b>	<b>381.089,83</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-249.900</b>	<b>-265.500</b>	<b>-381.089,83</b>		

# Vermögenshaushalt

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>					
<b>81410</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
34500	Verkauf von beweglichen Sachen (UST 7%)	20.000	20.000	9.024,26	0000	
	Verkauf von Hydranten (neu);					
34510	Verkauf von beweglichen Anlagevermögen (UST 19%)	2.000	2.000	25,56	0000	
35610	Wasseranschlussbeiträge	60.000	60.000	62.601,61	0000	
	Berechnung erfolgt über die Grundstücks- u. Geschoßfläche					
	2022ff u.a. Abr. BG Kirchhalde					
35900	Hausanschlüsse laufende Hausanschlüsse	10.000	20.000	6.201,42	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>92.000</b>	<b>102.000</b>	<b>77.852,85</b>		
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0,00	0000	
	Grundstücke im Wasserschutzgebiet Röthenbach; evtl. Erweiterung Wasserschutzgebiet					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	80.000	3.908,51	0000	
	2025: u.a. Notstromaggregat 125 kVA ca. 100 KW, Zähler neu					
93570	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000	50.000	0,00	0000	
	zusätzl. Dienstwagen 2025					
94500	Hochbaumaßnahmen Betriebsanlagen	130.000	35.000	0,00	0000	
	2025: UV Anlage + PV Anlage PW Röthenbach					
95010	Wasserrechtliche Bewilligung Brunnen I-IV	25.000	25.000	0,00	0000	
	2023/2024/2025: Analysen, Erstellung Gutachten, etc.					
95320	Hausanschlüsse	25.000	50.000	0,00	0000	
	2025: u.a. Anschlüsse BG im Moos					
	2024: u.a. Anschluss Syrgenstein					
95400	Löschwasseranlagen	20.000	20.000	2.006,34	0000	
	Hydranten neu					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>310.000</b>	<b>5.914,85</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>92.000</b>	<b>102.000</b>	<b>77.852,85</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>310.000</b>	<b>5.914,85</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-288.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>71.938,00</b>		
<b>81440</b>	<b>Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Heimenkirch</b>					
95070	Zwiesele	0	155.000	0,00	0000	
	2024: Sanierung WL Zwiesele					
95080	Baugebiet: Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str.	0	70.000	0,00	0000	
	Erschließung (Finanzplan 2027 vorgemerkt					
95100	Kemptener Straße	60.000	0	0,00	0000	
	2025: Unterbrecherschacht HZ/TZ Kemptener Straße					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-60.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0,00</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
<b>81460 Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Opfenbach</b>						
95051	Wasserleitung Ortsnetz Göritz 2024/2025: Abr. Erneuerung Wasserleitung 2022/2023: Erneuerung Wasserleitung	110.000	120.000	118.487,39	0000	
95090	WL Alemannenstraße / Römerstraße 2024/2025: WL Alemannenstraße / Römerstraße	140.000	240.000	7.983,19	0000	
95100	Wasserleitung Mannsnetterstraße 2025: Abrechnung	55.000	105.000	0,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>465.000</b>	<b>126.470,58</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>465.000</b>	<b>126.470,58</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-305.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-126.470,58</b>		
<b>81480 Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Hergatz</b>						
95020	Leitungsbau Lengatz-Edelitz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. 2026: Wasserleitung Lengatz - Edelitz (rund 1,2 Mio.)	0 1.200.000	0 0	0,00 0	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>81500 Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Röthenbach</b>						
95060	WL Happareute Anschluss von drei Anwesen an den WHO (bislang Eigenwasser)	110.000	110.000	0,00	0000	
98200	Investitionszuschüsse Anteil WHO zur Erneuerung der Entwässerung im Baugebiet Nord (Kostenschätzung lt. Fachbüro) 2024: SR Planer	0	15.000	116.164,72	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>125.000</b>	<b>116.164,72</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>125.000</b>	<b>116.164,72</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-116.164,72</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91010</b>	<b>Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)</b>					
31000	Entnahme aus Rücklagen	15.600	0	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
91000	Zuführung an Rücklagen	0	127.700	42.016,46	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>127.700</b>	<b>42.016,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>127.700</b>	<b>42.016,46</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>15.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-42.016,46</b>		
<b>91210</b>	<b>Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Raiba, Spk. usw.	700.000	1.100.000	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Raiba, Voba usw. Mit Berücksichtigung der Neuaufnahmen 2025 - 2028	202.500	214.800	168.376,07	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>202.500</b>	<b>214.800</b>	<b>168.376,07</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>202.500</b>	<b>214.800</b>	<b>168.376,07</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>497.500</b>	<b>885.200</b>	<b>-168.376,07</b>		
<b>91610</b>	<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	249.900	265.500	381.089,83	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>249.900</b>	<b>265.500</b>	<b>381.089,83</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>249.900</b>	<b>265.500</b>	<b>381.089,83</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>249.900</b>	<b>265.500</b>	<b>381.089,83</b>		



# Finanzplan

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>			
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
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
<b>Steuern zusammen</b>	<b>00-03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.059	1.059
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	255	209
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	10	10
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1</b>	<b>1.324</b>	<b>1.279</b>
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	329	318
<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>329</b>	<b>318</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>0-2</b>	<b>1.653</b>	<b>1.597</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	266	250
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	16
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	70
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	1.100	700
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3</b>	<b>1.468</b>	<b>1.058</b>
<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>		<b>3.120</b>	<b>2.655</b>

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
000, 001	0	0	0
003, 004	0	0	0
01	0	0	0
02, 03	0	0	0
<b>00-03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04-06, 08	0	0	0
07	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10, 11, 12	1.059	1.059	1.059
13, 14, 15	57	49	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
<b>1</b>	<b>1.127</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	303	303	303
<b>2</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
<b>0-2</b>	<b>1.430</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>
30	306	292	293
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	1.200	0	0
379	0	0	0
392	0	0	0
<b>3</b>	<b>1.584</b>	<b>370</b>	<b>371</b>
	<b>3.014</b>	<b>1.791</b>	<b>1.792</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>			
Personalausgaben	40-47	27	28
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	662	632
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	320	330
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	328	318
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>5 und 6</b>	<b>1.310</b>	<b>1.280</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
Zinsausgaben	80	50	40
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	266	250
<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8</b>	<b>316</b>	<b>290</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>4-8</b>	<b>1.653</b>	<b>1.597</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
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	15	0
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	930	675
<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>	<b>92-96, 98</b>	<b>1.125</b>	<b>855</b>
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	128	0
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		
	2026	2027	2028
40-47	28	28	28
50-66	399	390	390
670 - 678	340	340	340
679	0	0	0
68	303	303	303
<b>5 und 6</b>	<b>1.041</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
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
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	55	69	68
81	0	0	0
82, 83	0	0	0
84, 85	0	0	0
86	306	292	293
<b>8</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
<b>4-8</b>	<b>1.430</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>
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	1.226	96	26
<b>92-96, 98</b>	<b>1.251</b>	<b>121</b>	<b>51</b>
90	0	0	0
91	109	4	75
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0

# **Finanzplan** für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	215	203
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>343</b>	<b>203</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9</b>	<b>1.468</b>	<b>1.058</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>4 - 9</b>	<b>3.120</b>	<b>2.655</b>

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
974 - 978	224	245	245
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>333</b>	<b>249</b>	<b>320</b>
<b>9</b>	<b>1.584</b>	<b>370</b>	<b>371</b>
<b>4 - 9</b>	<b>3.014</b>	<b>1.791</b>	<b>1.792</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	0	0
<b>Schulen</b>			
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
<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Sicherung</b>			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	0
Übriges	40, 47	0	0
<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
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
<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
Straßen	63-66	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0
<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.125	855
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	0
<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>8</b>	<b>1.125</b>	<b>855</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0-8</b>	<b>1.125</b>	<b>855</b>



Gliederung	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
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
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	0	0	0
58, 59	0	0	0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63-66	0	0	0
60, 61, 62, 67-69	0	0	0
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	0	0	0
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80-87	1.251	121	51
88,89	0	0	0
<b>8</b>	<b>1.251</b>	<b>121</b>	<b>51</b>
<b>0-8</b>	<b>1.251</b>	<b>121</b>	<b>51</b>

# **Investitionsprogramm Einnahmen**

## **Investitionsprogramm 2025: Einnahme** (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>81410</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
34500	Verkauf von beweglichen Sachen (UST 7%)	153	20	20	6	6	6	0	0	0
35610	Wasseranschlussbeiträge	1.277	60	60	60	60	60	0	0	0
35900	Hausanschlüsse	169	20	10	10	10	10	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1.599</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Investitionsprogramm 2025: Einnahme** (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	8	1.599	100	90	76	76	76	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.599</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Investitionsprogramm Ausgaben**

## Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>81410</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	50	50	20	20	20	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52	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	130	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	25	20	20	20	0	0	0
95400	Löschwasseranlagen	14	20	20	6	6	6	0	0	0
<b>81440</b>	<b>Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Heimenkirch</b>									
95070	Zwiesele	0	155	0	0	0	0	0	0	0
95080	Baugebiet: Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str.	1	70	0	0	70	0	0	0	0
95100	Kemptener Straße	0	0	60	0	0	0	0	0	0
<b>81460</b>	<b>Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Opfenbach</b>									
95051	Wasserleitung Ortsnetz Göritz	354	120	110	0	0	0	0	0	0
95090	WL Alemannenstraße / Römerstraße	8	240	140	0	0	0	0	0	0
95100	Wasserleitung Mannsnetterstraße	0	105	55	0	0	0	0	0	0
<b>81480</b>	<b>Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Hergatz</b>									
95020	Leitungsbau Lengatz-Edelitz	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
<b>81500</b>	<b>Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahme Röthenbach</b>									
95060	WL Happareute	0	110	110	0	0	0	0	0	0
98200	Investitionszuschüsse	116	15	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1.090</b>	<b>1.125</b>	<b>855</b>	<b>1.251</b>	<b>121</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Investitionsprogramm 2025: Ausgabe** (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	8	1.090	1.125	855	1.251	121	51	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<u>1.090</u>	<u>1.125</u>	<u>855</u>	<u>1.251</u>	<u>121</u>	<u>51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>