

**Abwasserverband
Obere Leiblach**

Haushaltsplan 2025





Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht**
- **Haushaltssatzung**
- **Darstellung des Schuldenstandes**
- **Aufstellung über die Schulden**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Jahresende**
- **Gesamteinleitungsmengen**
- **Stellenplan für Mitarbeiter**
- **Übersicht über die Rücklagen**
- **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**
- **Haushaltsplan mit Einzelplänen und Anlagen mit eigenem Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2025 umfasst 1.659.600 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.660.000 €. Der Gesamthaushalt beläuft sich somit auf Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 3.319.600 €.

II. Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt stellen die Einnahmen aus den Abwassergebühren mit 1.400.000 € auf der HH-Stelle: 70000.11110 die größte Position dar. Für die Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung sind 145.000 € als Einnahmen von den Verbandsgemeinden vorgesehen.

Für den produzierten Strom durch die Blockheizkraftwerke (BHKW) ist eine Gesamtvergütung in Höhe von 30.000 € eingeplant. Gleichzeitig sind Ausgaben für den selbstverbrauchten Strom in Höhe von 30.000 € unter der HH-Stelle: 70000.54420 vorgesehen. Die Einspeisevergütung für den nicht selbstverbrauchten Strom (=PV-Überschuss) aus der PV-Anlage wird im Ansatz mit 800 € veranschlagt.

Ausgaben

Der Ansatz für die Personalkosten beträgt im Haushalt insgesamt 691.300 € (Vorjahr: 645.000 €). In der Summe sind u.a. allgemeine Tarifierhöhungen sowie die Änderungen durch den Wechsel zum Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TVV) enthalten. Die Personalkosten sind in der Gruppierungsübersicht auf Seite 15 nachzulesen.

Insgesamt sinken die Sachkosten gegenüber dem Vorjahr um 8.700 € auf 829.500 €.

Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Markt Heimenkirch ist auf der Gruppierung .67210 ein Ausgabebetrag in Höhe von 200.000 € in die Planung eingestellt. Die Verwaltungstätigkeiten des Verbandes wird – sofern sie nicht in den Aufgabenbereich des eigenen Personals des Verbandes fallen – vom Personal des Marktes Heimenkirch erfüllt. Hierfür erhält der Markt vom Verband eine Vergütung der anteiligen Personalkosten nach der Aufschlüsselung der Arbeitsanteile aus dem Stellenplan des Marktes. Außerdem werden zu den anteiligen Personalkosten auch Arbeitsplatzkosten und Verwaltungsgemeinkosten (Sachkosten) pauschal für jeden Mitarbeiter berücksichtigt.

Für die kalkulatorischen Abschreibungen werden 62.100 € eingeplant. Einen Ansatz für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals ergibt sich aufgrund der zum 01.01.2025 aktualisierten Gebührenkalkulation weiterhin nicht. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Auflösungsbeträge aus Beiträgen und staatlichen Zuwendungen.

Der geplante Überschuss des Verwaltungshaushaltes beträgt 61.700 €. Dieser wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

III. Vermögenshaushalt

Einnahmen

An Kanalanschlussherstellungsbeiträgen ist im Haushalt 2025 ein Betrag in Höhe von 80.000 € (HH-Stelle: 70000.35310) eingestellt.

An Herstellungskosten für Grundstücks- und Hausanschlüsse sind dieses Jahr 10.000 € festgesetzt.

Investitionskostenanteile für die anteilige Straßenentwässerung von der Gemeinde Opfenbach sind mit 400.000 € eingeplant (Seite 34).

Ausgaben

Im Haushaltsplan sind Mittel für möglichen Grunderwerb in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung .93500) ist ein Ansatz in Höhe von 300.000 € u.a. für den Kauf einer neuen Kanalkamera und eines Saugaggregates eingestellt.

Im Haushalt 2025 sind bei der Position Hochbau Kläranlage Mittel u.a. für den Austausch des defekten Blockheizkraftwerkes III sowie die Verrohrung der neuen Maschinenhalle mit Wasser- und Heizungsleitungen eingestellt. Der Gesamtansatz beträgt 250.000 € (Seite 33).

Für Investitionen bei den betriebstechnischen Anlagen sind Mittel auf der Gruppierung .96310 in Höhe von 270.000 € veranschlagt. Die größten Maßnahmen sind in diesem Bereich die Investitionen in die Nachklärung mit 140.000 €.

Der Ansatz für die Erneuerung der Pumpstationen in Linggenreute, Ruhlands und Mothen beläuft sich auf 25.000 € (Seite 33).

Für die Verbandsgemeinde Heimenkirch sind für 2025 keine Maßnahmen vorgesehen.

Für die Verbandsgemeinde Opfenbach sind für den Bau eines Regenrückhaltebeckens und Abrechnung des Regenwasserkanals in Göritz 400.000 € vorgesehen.

Die Ausgaben für die Abrechnung der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Kirchhalde“ in Opfenbach betragen im Ansatz 280.000 € (Seite 34).

Für die Verbandsgemeinde Hergatz sind im Haushaltsjahr keine Maßnahmen vorgesehen.

Zum Ausgleich des Gesamthaushaltes ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 108.300 € und eine Darlehensaufnahme von 1.000.000 € auf der Seite 35 eingeplant. Der Stand der Soll-Rücklage beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich rund 1,24 Mio. Euro. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste (=Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Kanalherstellungsbeiträgen in der Landwirtschaft) in Höhe von ca. 22.000

€ (Stand: 31.12.2024). Die voraussichtliche IST-Rücklage (=verfügbare Mittel) zum 31.12.2024 beträgt somit rund 1,22 Mio. Euro.

IV. Schlussbemerkung

Aufgrund der Gebührenanpassung zum 01.01.2025 wird wieder ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erreicht und eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 61.700 € ist eingeplant. Die Anforderungen an die Mindestzuführung (=ordenliche Tilgungsleistungen) werden im laufenden Haushaltsjahr sowie in den Folgejahren erreicht.

Der Verband ist seit 2016 schuldenfrei. Für die Finanzierung der Investitionen ist in 2025 eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € eingeplant. Staatliche Förderungen für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen sind aktuell nicht mehr zu erwarten.

Heimenkirch, 25.02.2025
Christoph Schmieg
Kämmerei

Haushaltssatzung 2025

Aufgrund der Art. 41 und 42 KommZG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 und 2 GO, erlässt der Abwasserverband Obere Leiblach folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.659.600 €
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.660.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden mit 1.000.000 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf 240.000 € festgesetzt (Art. 73 Abs 1 und 2 GO).

§ 5 Inkrafttreten

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

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Verbandsvorsitzender

Abwasserverband Obere Leiblach / 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 ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁵⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	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	500	0	0	0	500	3.000	0				0
HHJ 2023	500		0	0	500		0				0
HHJ 2024	1.000		0	0	1.000		0	0	0		1.000
HHJ 2025	1.000						1.000 ⁵⁾				
HHJ 2026	0							0 ⁵⁾			
HHJ 2027	0								0 ⁵⁾		
HHJ 2028	0									0 ⁵⁾	
Summen:	3.000	0	0	0	2.000		1.000	0	0	0	1.000

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 ⁷⁾
0	0	0	0
		Summe:	0

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ 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)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

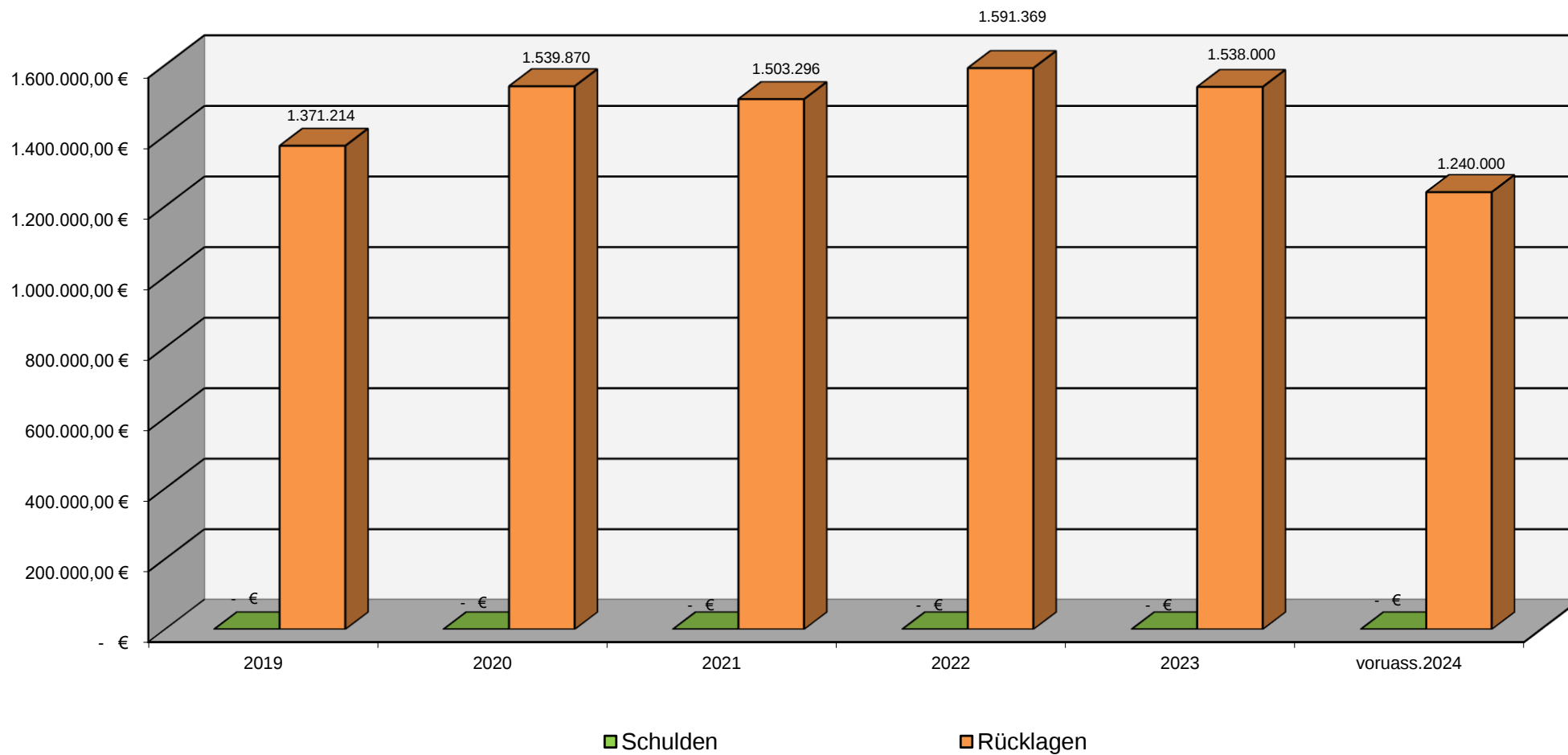
⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ 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.

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

⁷⁾ 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.

Entwicklung Schulden / Rücklagen 2019 - 2024



Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Aufstellung über die Schulden
(Stand: 31.12.2024)

Darl. Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschl. am	urspr. Summe	Restkapital 01.01.2024	Zinsen p.a.	Tilgung	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Abgang / Aufnahme	Restkapital 31.12.2024
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €

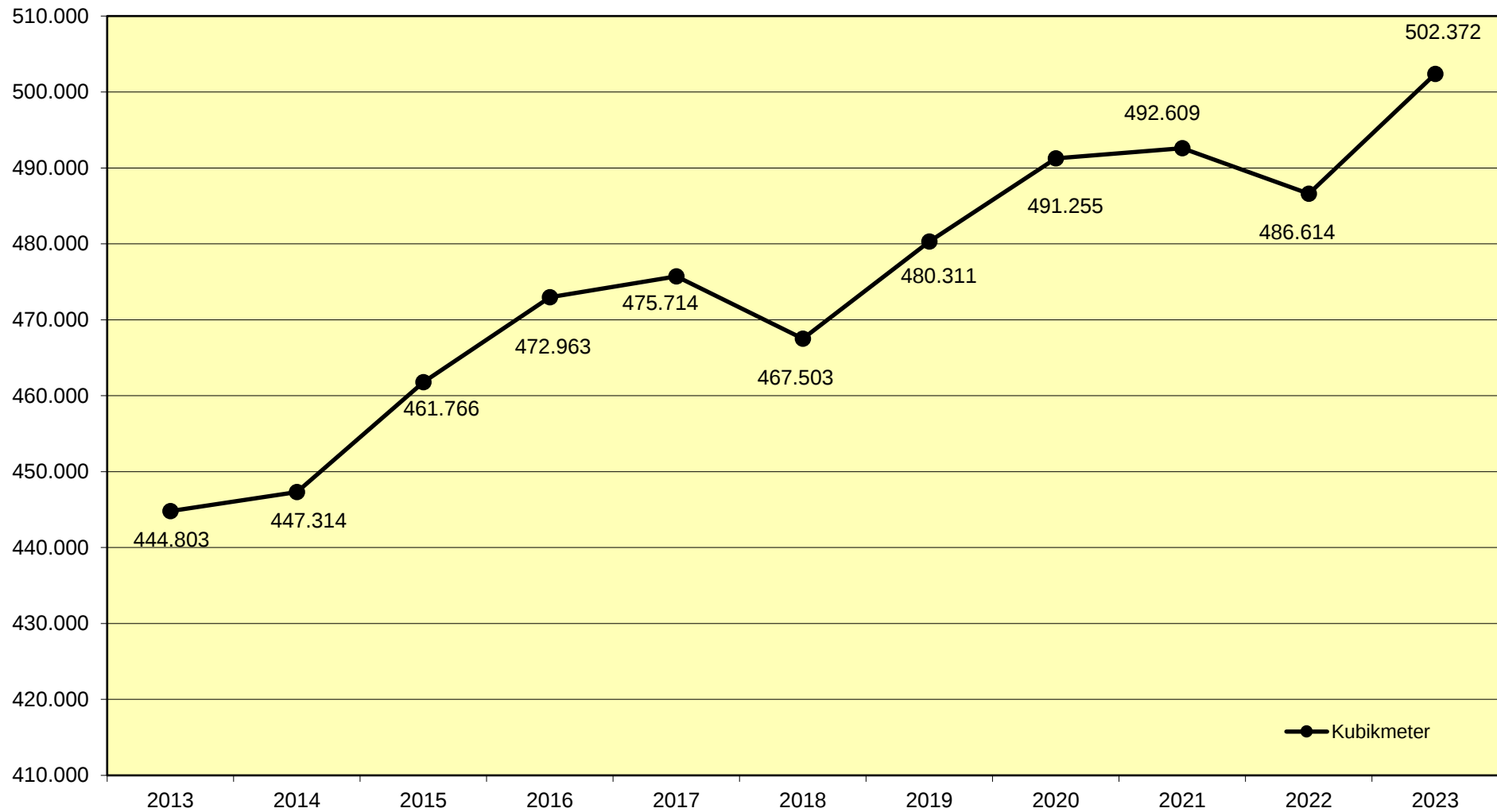
Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

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	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 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)	- €	- €	1.000.000 €	20.000 €	980.000 €
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite			-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im HHJahr			

Gesamteinleitungsmengen 2013 - 2023



Stellenplan für Mitarbeiter				
Stelle		Bewertung	derz. Eingruppierung	Bemerkungen
1	2	3	4	6
Techn. Verwaltung -Leitung-		12 TV-V	12	
Käranlage Abwassermeister		9 TV-V	9	71,79 % Arbeitszeit (28 Std. wchtl.)
Käranlage -Klärfacharbeiter-		8 TV-V	8	
Käranlage -Elektromeister-		7 TV-V	7	87,18 % Arbeitszeit (34 Std. wchtl.)
Kläranlage -Klärfacharbeiter-		6 TV-V	6	
Kläranlage -Klärfacharbeiter-		6 TV-V	6	
Kläranlage -Klärfacharbeiter-		6 TV-V	6	
Kläranlage -Kläranlagenhelfer-		5 TV-V	5	
Kläranlage -Kläranlagenhelfer-		6 TV-V	6	41,02 % Arbeitszeit (16 Std. wchtl.)
Kläranlage -Raumpflegerin-		3 TV-V	3	geringfügige Beschäftigung

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	1.536.539,17 €	1.240.000,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	1.536.539,17 €	1.240.000,00 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2022	1.345.100,00 €
2023	1.465.300,00 €
2024	1.507.200,00 €
Summe	4.317.600,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.439.200,00 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	14.392,00 €

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltsoll 2025	Haushaltsoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
70000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
70000.40900	1	1	0000	25.000,00	23.000,00	22.590,28
70000.41400	1	1	0000	514.000,00	484.000,00	438.173,60
70000.41600	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
70000.43400	1	1	0000	40.000,00	37.300,00	33.760,40
70000.44400	1	1	0000	108.500,00	98.000,00	86.520,49
70000.44800	1	1	0000	2.000,00	1.000,00	909,61
70000.45900	1	1	0000	0,00	100,00	0,00
70000.46900	1	1	0000	1.200,00	1.000,00	519,89
70000.46930	1	1	0000	500,00	500,00	0,00
70000.46960	1	1	0000	100,00	100,00	0,00
Summe Ausgaben			691.300,00	645.000,00	582.474,27	
70000.50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung					
70000.50300	1	2	0000	1.500,00	1.500,00	0,00
70000.50301	1	2	0000	500,00	500,00	296,29
70000.50302	1	2	0000	200,00	200,00	0,00
70000.50303	1	2	0000	500,00	500,00	0,00
70000.50304	1	2	0000	500,00	500,00	72,23
70000.50305	1	2	0000	0,00	0,00	0,00
70000.50306	1	2	0000	2.000,00	2.000,00	1.834,71
Summe Ausgaben			5.200,00	5.200,00	2.203,23	
70000.50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung					
70000.50400	1	3	0000	8.000,00	10.000,00	903,50
70000.50401	1	3	0000	8.000,00	6.000,00	7.361,86
70000.50402	1	3	0000	300,00	300,00	0,00
70000.50403	1	3	0000	10.000,00	25.000,00	5.821,32
70000.50404	1	3	0000	22.000,00	8.000,00	4.876,24
70000.50405	1	3	0000	0,00	0,00	0,00
70000.50406	1	3	0000	0,00	0,00	0,00
70000.50407	1	3	0000	1.500,00	4.000,00	336,47
70000.50408	1	3	0000	8.000,00	8.000,00	1.598,99
70000.50409	1	3	0000	2.000,00	3.000,00	1.248,53
Summe Ausgaben			59.800,00	64.300,00	22.146,91	
70000.51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz					
70000.51510	1	4	0000	4.000,00	4.000,00	4.572,74
70000.51511	1	4	0000	10.000,00	10.000,00	3.196,57
70000.51512	1	4	0000	5.000,00	5.000,00	131,26
70000.51513	1	4	0000	500,00	500,00	0,00
70000.51514	1	4	0000	10.000,00	10.000,00	10.874,86
70000.51515	1	4	0000	6.000,00	14.000,00	33.400,92
Summe Ausgaben			35.500,00	43.500,00	52.176,35	

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
70000.54200	Heizungskosten - Energieversorger					
70000.54200	1	5	0000	11.000,00	10.000,00	5.045,91
70000.54201	1	5	0000	0,00	0,00	0,00
70000.54202	1	5	0000	0,00	0,00	0,00
70000.54203	1	5	0000	0,00	0,00	0,00
70000.54410	1	5	0000	45.000,00	40.000,00	38.386,09
70000.54411	1	5	0000	21.000,00	20.000,00	16.603,61
70000.54420	1	5	0000	30.000,00	50.000,00	53.019,15
70000.54430	1	5	0000	700,00	700,00	615,46
70000.54500	1	5	0000	5.000,00	5.000,00	166,79
70000.54501	1	5	0000	3.000,00	3.000,00	2.491,04
Summe Ausgaben			115.700,00	128.700,00	116.328,05	
70000.63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung					
70000.63250	1	6	0000	2.000,00	2.000,00	2.748,90
70000.63251	1	6	0000	1.000,00	1.500,00	0,00
70000.63252	1	6	0000	50.000,00	50.000,00	57.062,06
70000.63253	1	6	0000	35.000,00	30.000,00	23.123,00
70000.63254	1	6	0000	3.000,00	4.000,00	2.660,29
70000.63255	1	6	0000	0,00	0,00	0,00
70000.63256	1	6	0000	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			91.000,00	87.500,00	85.594,25	

AOL

Haushaltsplan 2025

Inhalt

Gesamtplan	3
Haushaltsquerschnitt	6
Gruppierungsübersicht	11
Finanzierungsübersicht	18
VE`s je Haushaltsstelle	20
Dauernde Leistungsfähigkeit	22
Verwaltungshaushalt	25
Vermögenshaushalt	32
Finanzplan	36
Investitionsprogramm Einnahmen	45
Investitionsprogramm Ausgaben	48

Gesamtplan

Gesamtplan 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	700	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.591.800	1.582.900	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.100	76.700	
	Zusammen	1.659.600	1.659.600	
Vermögenshaushalt				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	490.000	1.640.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.170.000	20.000	0
	Zusammen	1.660.000	1.660.000	0
	Gesamthaushalt	3.319.600	3.319.600	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	700	0	773,46	0,00
7	1.330.300	1.489.700	1.327.765,88	1.324.013,34
8	0	0	3,79	0,00
9	176.200	17.500	15.719,45	20.249,24
	1.507.200	1.507.200	1.344.262,58	1.344.262,58
7	500.000	2.080.000	107.248,10	182.326,87
8	0	0	0,00	0,00
9	1.769.700	189.700	75.078,77	0,00
	2.269.700	2.269.700	182.326,87	182.326,87
	3.776.900	3.776.900	1.526.589,45	1.526.589,45

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 50 - 68, 84
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	
03	a Finanzverwaltung	0	700	0	0
70	a Tiefbaumaßnahme	1.591.800	0	691.300	891.600
	a: Gesamtsumme	1.591.800	700	691.300	891.600

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	700	0	0	0	0
0	8.900	490.000	1.290.000	350.000	0
0	9.600	490.000	1.290.000	350.000	0

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
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	67.100	0	76.700
a: Gesamtsumme			0	67.100	0	76.700

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
-9.600	1.170.000	20.000
-9.600	1.170.000	20.000

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
	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	Gewerbsteuer	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	1.405.100	42,33	1.135.100	1.107.207,32
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.700	1,26	60.000	85.558,56
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	145.000	4,37	135.000	135.000,00
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	0	0,00	0	0,00
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	145.000	4,37	135.000	135.000,00
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
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00	0	0,00
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.591.800	47,95	1.330.100	1.327.765,88

Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
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		5.000	0,15	0	9.269,45
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	5.000	0,15	0	9.269,45
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	3,79
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	700	0,02	900	773,46
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	62.100	1,87	6.500	6.450,00
275	Verzinsund des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	62.100	1,87	6.500	6.450,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	169.700	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.659.600	49,99	1.507.200	1.344.262,58

Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.700	1,86	0	20.249,24
31	Entnahmen aus Rücklagen	108.300	3,26	769.700	54.829,53
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	0	0,00	10.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	2,71	90.000	107.248,10
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	400.000	12,05	400.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	400.000	12,05	400.000	0,00
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)	1.000.000	30,12	1.000.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.000.000	30,12	1.000.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.660.000	50,01	2.269.700	182.326,87
	Summe Gesamteinnahme	3.319.600	100,00	3.776.900	1.526.589,45

Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	0,75	23.000	22.590,28
41	Dienstbezüge u. dgl.	514.000	15,48	484.000	438.173,60
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	40.000	1,20	37.300	33.760,40
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.500	3,33	99.000	87.430,10
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	100	0,00
46	Personalnebenausgaben	1.800	0,05	1.600	519,89
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben zusammen	691.300	20,82	645.000	582.474,27
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	101.500	3,06	114.500	76.598,84
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	0,18	13.000	4.573,22
53	Mieten, Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.700	3,52	129.700	116.785,46
55	Haltung von Fahrzeugen	18.000	0,54	18.000	11.524,07
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	310.000	9,34	286.000	270.901,37
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	59.300	1,79	65.000	51.763,37
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	218.000	6,57	212.000	202.942,74
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	218.000	6,57	212.000	202.942,74
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	62.100	1,87	6.500	6.450,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	62.100	1,87	6.500	6.450,00
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 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
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	15.000	0,45	17.500	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	15.000	0,45	17.500	0,00
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 Gemeindeverbänden	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	61.700	1,86	0	20.249,24
	Summe Ausgaben	1.659.600	49,99	1.507.200	1.344.262,58
	Verwaltungshaushalt				

Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	169.700	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	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	1,51	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	9,04	400.000	3.036,98
93	Vermögenserwerb	350.000	10,54	400.000	3.036,98
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	1.290.000	38,86	1.680.000	179.289,89
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)	20.000	0,60	20.000	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	20.000	0,60	20.000	0,00
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	0	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	0	0,00	0	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	1.660.000	50,01	2.269.700	182.326,87
	Summe Ausgaben	3.319.600	100,00	3.776.900	1.526.589,45

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	3.320	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.108	
3. Differenz		2.212
4. Gesamtausgaben	3.320	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	20	
6. Differenz		3.300
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.088

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	108	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		108
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000	
10.2 Tilgung von Krediten	20	
10.3 Differenz		980
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)		1.088

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.000	
13.2 Tilgung	20	
13.3 Saldo		980

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 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>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	20	0	62
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	170	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	0	20	20
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	20	-190	42
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)	3	400	300
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	0	0
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	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	6	7	62

	Ansätze in den Folgejahren		
	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	83	64	51
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	40	40	40
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	43	24	11
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)	50	50	50
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	0	0
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	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	62	62	62

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus PK-Buchungen	700	700	773,46	0000	
	Summe Einnahmen	700	700	773,46		
	Summe Einnahmen	700	700	773,46		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	700	700	773,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
10100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	0,00	0000	
11110	Kanalbenutzungsgebühren	1.400.000	1.130.000	1.101.593,46	0000	
11120	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	5.000	5.000	5.613,86	0000	
	Einnahmen aus der Direktanlieferung von Fäkalien					
13610	KWK-Bonus für produzierten und selbst genutzten Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	0	18.528,41	0000	
	KWK-Bonus für 10 Jahre ab Inbetriebnahme 22.01.2014					
13620	BHKW I - Gesamtvergütung	30.000	50.000	53.708,01	0000	
	Einspeisevergütung BHKW (Gesamtvergütung)					
13640	Einspeisevergütung PV-Anlage (Kläranlage)	800	800	675,54	0000	
	Einspeisevergütung Überschuss					
14500	Pachten	3.400	3.200	3.064,57	0000	
	Pacht und Grundsteuer für Wertstoffhof					
15990	Vermischte Einnahmen	7.500	6.000	9.582,03	0000	
	Einnahmen aus Reparaturarbeiten, Entgelt für Wildsammelstelle, Materialverkauf, etc.					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.000	135.000	135.000,00	0000	
	Anteilige Unterhaltskosten f. Pflege Regenrückhaltebecken, 50% aus Straßenentwässerung + Regenwasserkanäle ab 2021: Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus Bescheiden und Rechnungen	0	200	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.591.800	1.330.300	1.327.765,88		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder + Aufwandsentschädigung	25.000	23.000	22.590,28	0000	1 1
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	514.000	484.000	438.173,60	0000	1 1
	Tarif- u. Stufenerhöhungen sind berücksichtigt					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	37.300	33.760,40	0000	1 1
	Zusatzversorgung					
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.500	98.000	86.520,49	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	1.000	909,61	0000	1 1
45900	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung	0	100	0,00	0000	1 1
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug/Weihnachtsfeier)	1.200	1.000	519,89	0000	
46930	Arbeitssicherheit - Sicherheitstechnischer Dienst	500	500	0,00	0000	
	u.a. Impfungen und Untersuchngen					
46960	Personal-Nebenkosten	100	100	0,00	0000	
	Personalrat					
50000	Unterhalt Betriebsgelände	1.000	1.500	72,35	0000	
50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung	1.500	1.500	0,00	0000	1 2
50301	Unterhalt Bautechnik biologische Reinigung	500	500	296,29	0000	1 2
50302	Unterhalt Bautechnik chemische Reinigung	200	200	0,00	0000	1 2
50303	Unterhalt Bautechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	500	500	0,00	0000	1 2
50304	Unterhalt Bautechnik BHKW 1+2	500	500	72,23	0000	1 2
50306	Unterhalt Bautechnik Betriebsgebäude	2.000	2.000	1.834,71	0000	1 2
50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung	8.000	10.000	903,50	0000	1 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
50401	Unterhalt Betriebstechnik biologische Reinigung	8.000	6.000	7.361,86	0000	1 3
50402	Unterhalt Betriebstechnik chemische Reinigung	300	300	0,00	0000	1 3
50403	Unterhalt Betriebstechnik Schlammbehandlung/Entwässerung 2024 u.a. große UV-Prüfung Dekanter 2022 u.a. Ern. Steuerung Flockungsmittelstation ÜS-Dekanter	10.000	25.000	5.821,32	0000	1 3
50404	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 1 Service u. Reparaturen 2025: u.a. Tauschmotor	22.000	8.000	4.876,24	0000	1 3
50407	Unterhalt Betriebstechnik Labor	1.500	4.000	336,47	0000	1 3
50408	Unterhalt Betriebstechnik EDV/PLS/Elektrik	8.000	8.000	1.598,99	0000	1 3
50409	Unterhalt Betriebstechnik Betriebsgebäude	2.000	3.000	1.248,53	0000	1 3
51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz Sanierungsarbeiten an den Leitungen	4.000	4.000	4.572,74	0000	1 4
51511	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandhaltung Kanalnetz darunter auch Schachtableichungen und Kanalspülung	10.000	10.000	3.196,57	0000	1 4
51512	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenrückhaltebecken Ertüchtigung Regenrückhaltebecken + Outsourcing der Pflegearbeiten	5.000	5.000	131,26	0000	1 4
51513	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenüberlaufbecken/Stauraumkanäle	500	500	0,00	0000	1 4
51514	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Pumpstationen	10.000	10.000	10.874,86	0000	1 4
51515	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandsetzung/Modernisierung Pumpstationen 2024: u.a. Sanierung 2 Pumpstation 2023: Sanierung Verrohrung bei 4 Pumpstationen	6.000	14.000	33.400,92	0000	1 4
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen - Unterhalt/Instandhaltung u.a. UH Kompaktbagger	3.000	10.000	1.124,76	0000	
52201	Arbeitsgeräte u. Maschinen - Neuanschaffung Kleingeräte	3.000	3.000	3.448,46	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltsbedarf, Reinigung, ...)	800	800	431,46	0000	
54200	Heizungskosten - Energieversorger Thüga (aktueller Gasvertrag bis 09/2024)	11.000	10.000	5.045,91	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	200	200	25,95	0000	
54410	Strombezugskosten für Kläranlage	45.000	40.000	38.386,09	0000	1 5
54411	Strombezugskosten - Pumpstation	21.000	20.000	16.603,61	0000	1 5
54420	BHKW I - Selbstverbrauch	30.000	50.000	53.019,15	0000	1 5
54430	PV-Anlage - Selbstverbrauch Messgebühren u.ä.	700	700	615,46	0000	1 5
54500	Bezugskosten - Brauchwasser (Leiblach) inkl. Unterhalt evtl. neue Druckerhöhungspumpe	5.000	5.000	166,79	0000	1 5
54501	Bezugskosten - Trinkwasser inkl. Unterhalt	3.000	3.000	2.491,04	0000	1 5
55000	Haltung von Fahrzeugen AOL- Dienstwagen	18.000	18.000	11.524,07	0000	
56010	Arbeitsschutz- und sicherheit Material und Ausrüstung	3.000	3.000	1.420,83	0000	
56020	Dienstkleidung inkl. Reinigung	4.000	3.500	3.160,26	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	2.395,76	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	2.000	2.000	1.315,56	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
63220	EDV-Kosten an Dritte u.a. Softwarepflegekosten, Sachkosten EDV; ab 2020: Vertrag Softwarepflege Leitsystem (Flowchief)	8.000	8.000	3.489,40	0000	
63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung	2.000	2.000	2.748,90	0000	1 6
63251	Hilfs- u. Betriebsstoffe biologische Reinigung	1.000	1.500	0,00	0000	1 6
63252	Hilfs- u. Betriebsstoffe chemische Reinigung	50.000	50.000	57.062,06	0000	1 6
	gestiegene Beschaffungspreise					
63253	Hilfs- u. Betriebsstoffe Schlammbehandlung/Entwässerung	35.000	30.000	23.123,00	0000	1 6
63254	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 1	3.000	4.000	2.660,29	0000	1 6
63257	Verbrauchsmaterial Labor	15.000	16.000	14.194,88	0000	
63258	Verbrauchsmaterial EDV/PLS/Elektrik	1.000	1.000	478,98	0000	
63259	Verbrauchsmaterial Betriebsgebäude	3.500	3.500	1.548,13	0000	
63260	Verbrauchsmaterial Meß- u. Regeltechnik	500	500	10,26	0000	
63630	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen ab 2025 Kostensteigerung wg. Preisanpassung	180.000	160.000	157.293,06	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	8.500	7.200	7.198,30	0000	
	Haftpflcht- und Sachversicherung					
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges	3.200	3.200	2.969,99	0000	
	Unfallversicherung					
64950	Abwasserabgabe	30.000	30.000	29.905,23	0000	
	für eigene Einrichtungen;					
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	886,09	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	225,52	0000	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.820,04	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	0,00	0000	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.235,55	0000	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Kosten Überwachungsbehörde	5.000	12.000	4.185,05	0000	
	2024: Gebührenkalk. / Fortschreibung					
	Anlagenachweis					
65550	Planungskosten,	2.000	2.000	0,00	0000	
	allgemeine Planungen ohne direkten Objektbezug; Hydraulische Berechnungen, etc.					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.136,60	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.201,00	0000	
	DWA und Bay. Gemeindetag					
67200	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	18.000	17.000	18.666,30	0000	
	Kostenanteil für Zählermitnutzung Wasserversorger; Arbeits- und Maschinenkosten gemeindlicher Bauhöfe					
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	195.000	184.276,44	0000	
	Leistungsverrechnung mit Markt Heimenkirch					
68000	Abschreibungen	62.100	6.500	6.450,00	0000	
	Anpassung 2025 aufgrund aktuelle Gebührenkalkulation 2025-2028					
	Summe Ausgaben	1.582.900	1.489.700	1.324.013,34		
	Summe Einnahmen	1.591.800	1.330.300	1.327.765,88		
	Summe Ausgaben	1.582.900	1.489.700	1.324.013,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.900	-159.400	3.752,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Kreditinstitute					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen	0	0	3,79	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	3,79		
	Summe Einnahmen	0	0	3,79		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung 2023		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
20700	Zinsen von privaten Unternehmen (Festgeldzinsen Raiba u.Private)	5.000	0	9.269,45	0000	
	Summe Einnahmen	5.000	0	9.269,45		
	Summe Einnahmen	5.000	0	9.269,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.000	0	9.269,45		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
80700	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Raiba, Voba, Spk u.a.	15.000	17.500	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	15.000	17.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	17.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-17.500	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	62.100	6.500	6.450,00	0000	
	Summe Einnahmen	62.100	6.500	6.450,00		
	Summe Einnahmen	62.100	6.500	6.450,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	62.100	6.500	6.450,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	169.700	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	169.700	0,00		
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	61.700	0	20.249,24	0000	
	Summe Ausgaben	61.700	0	20.249,24		
	Summe Einnahmen	0	169.700	0,00		
	Summe Ausgaben	61.700	0	20.249,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.700	169.700	-20.249,24		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
34550	Einnahmen aus Verkauf	0	10.000	0,00	0000	
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	80.000	80.000	107.248,10	0000	
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil) Weiterberechnung der Hausanschlüsse aller Verbandsgemeinden;	10.000	10.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	90.000	100.000	107.248,10		
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	0	0,00	0000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	400.000	3.036,98	0000	
	2025: u.a. Kanalkamera 250.000 €, Kanalmeßstab 1.500 €, GPS Gerät (mit WHO) ca. 5.000 €, Mulchmäher 2.500 €, Cobrapumpe 6.000 €, Saugaggregat 25.000 €, 2026: Planungssoftware 10.000 € 2024: u.a. Radlader 160.000 €					
95350	Hausanschlüsse	10.000	10.000	508,44	0000	
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage 2025: Wasser- und Heizungsanschlüsse Maschinenhalle 10.000 € Austausch BHKW III 230.000 €, Beleuchtung Betriebsgelände 8.000 €	250.000	250.000	737,80	0000	
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage 2025: u.a. Umb. Heizungsanlage 30.000 €, Erneuerung Abwasserleitung Betriebsgebäude 4.500 €, Erneuerung Steuerung Nachklärung 65.000 €, Erneuerung Räumlerlaufbahn Nachklärung 75.000 €, Erneuerung Gebläse I 35.000 €, Neuer Trafo 30.000 € 2026: u.a. Erneuerung Brauchwasserleitung, Erneuerung zweiter Trafo 2024: u.a. Erwerb Probenehmer 2023: Erneuerung Steuerung Biologie u. Pufferbecken 80.000 €	270.000	120.000	91.269,05	0000	
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation 2025: Erneuerung PS Linggenreute, Ruhlands, Mothen,	25.000	10.000	0,00	0000	
96330	Betriebstechnik Pumpstationen 2018 -2025: Erneuerung Steuerungstechnik	5.000	20.000	43.014,60	0000	
	Summe Ausgaben	910.000	810.000	138.566,87		
	Summe Einnahmen	90.000	100.000	107.248,10		
	Summe Ausgaben	910.000	810.000	138.566,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-820.000	-710.000	-31.318,77		
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch					
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str. 2027:Erschließung	0	300.000	4.760,00	0000	
95080	Kolpingstraße Kanalverlegung	0	100.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	400.000	4.760,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	400.000	4.760,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-400.000	-4.760,00		
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach					
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz Anteil Straßenentwässerung	400.000	400.000	0,00	0000	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach					
	Summe Einnahmen	400.000	400.000	0,00		
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz 2022/2023: Bau RW-Kanal --> Abr. 2025	250.000	250.000	39.000,00	0000	
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz Regenrückhaltebecken	150.000	150.000	0,00	0000	
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde 2021/2022/2023: Erschließung Abr. 2025	280.000	280.000	0,00	0000	
95050	BG Mannsnetterstraße Umlegung SW- Kanal - Rest in 2025	50.000	150.000	0,00	0000	
95060	Alemannenstr. / Römerstraße 2024: Kanalbau SW	0	40.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	730.000	870.000	39.000,00		
	Summe Einnahmen	400.000	400.000	0,00		
	Summe Ausgaben	730.000	870.000	39.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-330.000	-470.000	-39.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	108.300	769.700	54.829,53	0000	
	Summe Einnahmen	108.300	769.700	54.829,53		
	Summe Einnahmen	108.300	769.700	54.829,53		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	108.300	769.700	54.829,53		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0,00	0000	
	Kreditaufnahme Raiba, Voba, Spk. usw					
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	0,00		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	20.000	20.000	0,00	0000	
	Tilgung Raiba, Voba, Spk. usw					
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	980.000	980.000	0,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.700	0	20.249,24	0000	
	Summe Einnahmen	61.700	0	20.249,24		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	169.700	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	169.700	0,00		
	Summe Einnahmen	61.700	0	20.249,24		
	Summe Ausgaben	0	169.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	61.700	-169.700	20.249,24		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	0	0
Gewerbsteuer 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	1.135	1.405
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	60	42
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	135	145
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.330	1.592
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	5
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	177	63
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	177	68
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	1.507	1.660
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0	62
Entnahmen aus Rücklagen	31	770	108
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	10	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	90	90
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	400	400
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	1.000	1.000
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	2.270	1.660
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		3.777	3.320

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
00-03	0	0	0
04-06, 08	0	0	0
07	0	0	0
0	0	0	0
10, 11, 12	1.435	1.435	1.435
13, 14, 15	42	42	42
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	0	0	0
162, 172, 163, 173	145	145	145
164-168, 169, 174-178	0	0	0
1	1.622	1.622	1.622
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	63	63	63
2	63	63	63
0-2	1.685	1.685	1.685
30	83	64	51
31	77	396	109
32, 33, 34	0	0	0
35	90	90	90
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	250	550	250
	1.935	2.235	1.935

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	645	691
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	626	612
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	212	218
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	7	62
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	845	892
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	18	15
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	62
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	18	77
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	1.507	1.660
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	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	0	50
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	400	300
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.680	1.290
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	2.080	1.640
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	170	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	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	703	719	734
50-66	591	591	591
670 - 678	218	223	223
679	0	0	0
68	62	62	62
5 und 6	871	876	876
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	28	26	24
81	0	0	0
82, 83	0	0	0
84, 85	0	0	0
86	83	64	51
8	111	90	75
4-8	1.685	1.685	1.685
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	0	0	0
935	50	50	50
94, 95, 96	160	460	160
92-96, 98	210	510	210
90	0	0	0
91	0	0	0
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	20	20
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	190	20
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	2.270	1.660
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	3.777	3.320

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
974 - 978	40	40	40
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	40	40	40
9	250	550	250
4 - 9	1.935	2.235	1.935

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
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	2.080	1.640
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	2.080	1.640
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	0
Einzelplan 8 zusammen	8	0	0
Insgesamt	0-8	2.080	1.640

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
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	210	510	210
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	210	510	210
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
8	0	0	0
0-8	210	510	210

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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
34550	Einnahmen aus Verkauf	0	10	0	0	0	0	0	0	0
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	2.260	80	80	80	80	80	0	0	0
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil)	299	10	10	10	10	10	0	0	0
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach									
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.559	500	490	90	90	90	0	0	0

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	7	2.559	500	490	90	90	90	0	0	0
Gesamtsumme		2.559	500	490	90	90	90	0	0	0

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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	73	0	50	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	298	400	300	50	50	50	0	0	0
95350	Hausanschlüsse	39	10	10	10	10	10	0	0	0
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage	433	250	250	50	50	50	0	0	0
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage	815	120	270	100	100	100	0	0	0
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation	112	10	25	0	0	0	0	0	0
96330	Betriebstechnik Pumpstationen	336	20	5	0	0	0	0	0	0
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch									
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	5	300	0	0	300	0	0	0	0
95080	Kolpingstraße	0	100	0	0	0	0	0	0	0
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach									
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz	362	250	250	0	0	0	0	0	0
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz	0	150	150	0	0	0	0	0	0
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde	390	280	280	0	0	0	0	0	0
95050	BG Mannsnetterstraße	0	150	50	0	0	0	0	0	0
95060	Alemannenstr. / Römerstraße	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.863	2.080	1.640	210	510	210	0	0	0

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	7	2.863	2.080	1.640	210	510	210	0	0	0
Gesamtsumme		2.863	2.080	1.640	210	510	210	0	0	0