

**Abwasserverband
Obere Leiblach**

Haushaltsplan 2026





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 2026

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2026 umfasst 1.694.600 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.401.700 €. Der Gesamthaushalt beläuft sich somit auf Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 3.096.300 €.

II. Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt stellen die Einnahmen aus den Abwassergebühren mit 1.430.000 € 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 688.800 € (Vorjahr: 691.300 €). Die Personalkosten sind in der Gruppierungsübersicht auf Seite 15 nachzulesen.

Insgesamt steigen die Sachkosten gegenüber dem Vorjahr um 20.500 € auf 850.000 €.

Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Markt Heimenkirch ist auf der Gruppierung .67210 ein Ausgabebetrag in Höhe von 220.000 € 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 81.700 €. Dieser wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

III. Vermögenshaushalt

Einnahmen

An Kanalanschlussherstellungsbeiträgen ist im Haushalt 2026 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 230.000 € 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 370.000 € u.a. für den Kauf einer neuen Kanalkamera und eines Ersatzfahrzeuges eingestellt.

Im Haushalt 2026 sind bei der Position Hochbau Kläranlage Mittel u.a. für die Erneuerung der Beleuchtung mit 25.000 € eingestellt (Seite 33).

Für Investitionen bei den betriebstechnischen Anlagen sind Mittel auf der Gruppierung .96310 in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Die größten Maßnahmen sind in diesem Bereich die Investitionen in die Nachklärung mit 250.000 €.

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 die Erschließung des Baugebietes „Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Straße“ 220.000 € eingeplant.

Für die Verbandsgemeinde Opfenbach sind für Abrechnung des Regenwasserkanals in Göritz 270.000 € vorgesehen.

Für die Verbandsgemeinde Hergatz sind im Haushaltsjahr keine Maßnahmen vorgesehen.

Zum Ausgleich des Gesamthaushaltes ist neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt eine Darlehensaufnahme von 1.000.000 € auf der Seite 34 eingeplant. Der Stand der Soll-Rücklage beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich rund 1,02 Mio. Euro. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste (=Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Kanalherstellungsbeiträgen in der Landwirtschaft) in Höhe von ca. 19.000 € (Stand: 31.12.2025). Die voraussichtliche IST-Rücklage (=verfügbare Mittel) zum 31.12.2025 beträgt somit rund 1,0 Mio. Euro.

IV. Schlussbemerkung

Im Verwaltungshaushalt wird ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erreicht und eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 81.700 € 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 2026 eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € eingeplant. Staatliche Förderungen für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen sind aktuell nicht mehr zu erwarten.

Heimenkirch, 02.12.2025
Christoph Schmieg
Kämmerei

Haushaltssatzung 2026

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 2026 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.694.600 €
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.401.700 €

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).

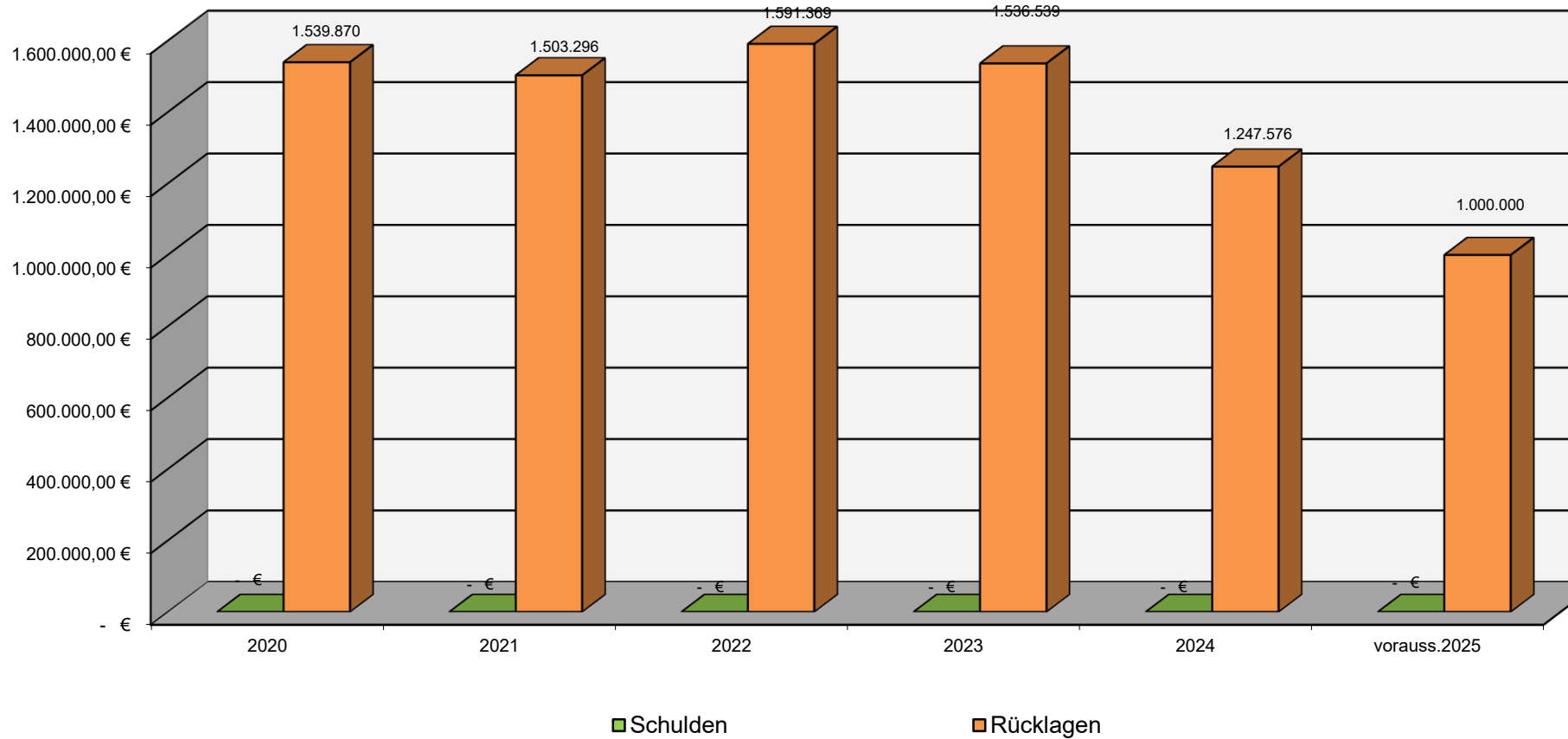
§ 5 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Verbandsvorsitzender

Entwicklung Schulden / Rücklagen 2020 - 2025



Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Aufstellung über die Schulden

(Stand: 31.12.2025)

Darl. Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschl. am	urspr. Summe	Restkapital 01.01.2025	Zinsen p.a.	Tilgung	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Abgang / Aufnahme	Restkapital 31.12.2025
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €

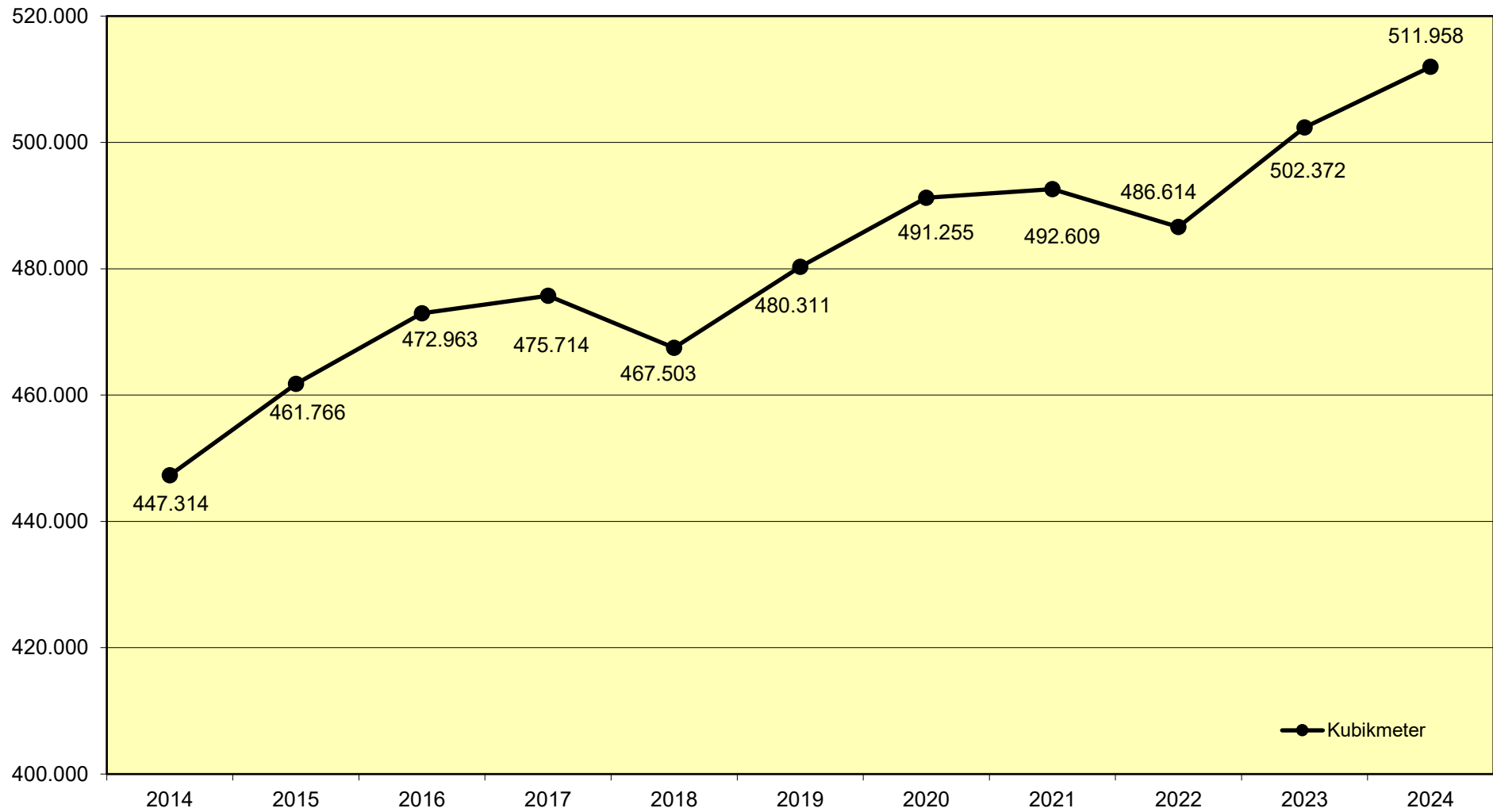
Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2026

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2026
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 €	10.000 €	990.000 €
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 2014 - 2024



Abwasserverband Obere Leiblach
Az. A 030.0/av/

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-		8 TV-V	8	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	Austritt 31.01.2026
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
	01.01.2025	01.01.2026
1. Allgemeine Rücklage	1.247.575,93 €	1.000.000,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	1.247.575,93 €	1.000.000,00 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2023	1.465.300,00 €
2024	1.507.200,00 €
2025	1.659.600,00 €
Summe	4.632.100,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.544.033,33 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	15.440,33 €

Deckungskreise 2026

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024	
70000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
70000.40900	1	1	0000	25.000,00	25.000,00	23.163,90
70000.41400	1	1	0000	575.000,00	514.000,00	439.763,38
70000.41600	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
70000.43400	1	1	0000	44.300,00	40.000,00	35.350,37
70000.44400	1	1	0000	124.000,00	108.500,00	87.894,75
70000.44800	1	1	0000	2.000,00	2.000,00	1.812,00
70000.45900	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
70000.46900	1	1	0000	1.200,00	1.200,00	1.148,71
70000.46930	1	1	0000	500,00	500,00	0,00
70000.46960	1	1	0000	100,00	100,00	0,00
Summe Ausgaben				772.100,00	691.300,00	589.133,11
70000.50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung					
70000.50300	1	2	0000	1.500,00	1.500,00	2.305,23
70000.50301	1	2	0000	500,00	500,00	77,44
70000.50302	1	2	0000	200,00	200,00	0,00
70000.50303	1	2	0000	500,00	500,00	1.125,10
70000.50304	1	2	0000	500,00	500,00	0,00
70000.50305	1	2	0000	0,00	0,00	0,00
70000.50306	1	2	0000	2.000,00	2.000,00	694,52
Summe Ausgaben				5.200,00	5.200,00	4.202,29
70000.50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung					
70000.50400	1	3	0000	8.000,00	8.000,00	6.799,89
70000.50401	1	3	0000	9.000,00	8.000,00	18.078,91
70000.50402	1	3	0000	300,00	300,00	108,65
70000.50403	1	3	0000	12.000,00	10.000,00	22.612,86
70000.50404	1	3	0000	8.000,00	22.000,00	11.420,23
70000.50405	1	3	0000	2.000,00	0,00	0,00
70000.50406	1	3	0000	0,00	0,00	0,00
70000.50407	1	3	0000	1.500,00	1.500,00	125,96
70000.50408	1	3	0000	8.000,00	8.000,00	2.968,59
70000.50409	1	3	0000	2.000,00	2.000,00	677,17
Summe Ausgaben				50.800,00	59.800,00	62.792,26
70000.51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz					
70000.51510	1	4	0000	25.000,00	4.000,00	519,32
70000.51511	1	4	0000	10.000,00	10.000,00	2.572,41
70000.51512	1	4	0000	5.000,00	5.000,00	45,03
70000.51513	1	4	0000	500,00	500,00	71,15
70000.51514	1	4	0000	10.000,00	10.000,00	3.386,91
70000.51515	1	4	0000	6.000,00	6.000,00	14.818,61
Summe Ausgaben				56.500,00	35.500,00	21.413,43

Deckungskreise 2026

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024	
70000.54200	Heizungskosten - Energieversorger					
70000.54200	1	5	0000	10.000,00	11.000,00	6.733,44
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	40.000,00	45.000,00	46.129,65
70000.54411	1	5	0000	21.000,00	21.000,00	17.154,70
70000.54420	1	5	0000	30.000,00	30.000,00	30.010,19
70000.54430	1	5	0000	700,00	700,00	617,67
70000.54500	1	5	0000	500,00	5.000,00	148,08
70000.54501	1	5	0000	3.000,00	3.000,00	5.442,27
Summe Ausgaben				105.200,00	115.700,00	106.236,00
70000.63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung					
70000.63250	1	6	0000	2.000,00	2.000,00	1.736,05
70000.63251	1	6	0000	1.000,00	1.000,00	516,46
70000.63252	1	6	0000	50.000,00	50.000,00	44.497,68
70000.63253	1	6	0000	35.000,00	35.000,00	40.538,60
70000.63254	1	6	0000	3.000,00	3.000,00	2.422,77
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	91.000,00	89.711,56

AOL

Haushaltsplan 2026

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 2026

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	700	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.621.800	1.600.900	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.100	93.700	
	Zusammen	1.694.600	1.694.600	
Vermögenshaushalt				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	320.000	1.385.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.081.700	16.700	0
	Zusammen	1.401.700	1.401.700	0
	Gesamthaushalt	3.096.300	3.096.300	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2025		Rechnungsergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	700	0	566,60	0,00
7	1.591.800	1.582.900	1.262.818,47	1.399.561,47
8	0	0	6,31	0,00
9	67.100	76.700	136.170,09	0,00
	1.659.600	1.659.600	1.399.561,47	1.399.561,47
7	490.000	1.640.000	48.490,19	249.449,52
8	0	0	0,00	0,00
9	1.170.000	20.000	288.963,24	88.003,91
	1.660.000	1.660.000	337.453,43	337.453,43
	3.319.600	3.319.600	1.737.014,90	1.737.014,90

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2026 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	700	0	0
70	a	Tiefbaumaßnahme	1.621.800	0	688.800	912.100
		a: Gesamtsumme	1.621.800	700	688.800	912.100

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	700	0	0	0	0
0	20.900	320.000	965.000	420.000	0
0	21.600	320.000	965.000	420.000	0

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

Gldg.-Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen 158, 20, 23, 26 - 28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finan- aus- gaben 80-84, 86
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	72.100	0	93.700
	a: Gesamtsumme	0	72.100	0	93.700

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
-21.600	1.081.700	16.700
-21.600	1.081.700	16.700

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2026	v. H.	Ansatz 2025	R.-ergebnis 2024
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisung				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
00	Realsteuern zusammen	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061 und 081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.435.100	46,35	1.405.100	1.140.406,45
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.700	1,35	41.700	46.694,25
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	4,68	145.000	75.717,77
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	4,68	145.000	75.717,77
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	1.621.800	52,38	1.591.800	1.262.818,47

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2026	v. H.	Ansatz 2025	R.-ergebnis 2024
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		10.000	0,32	5.000	29.766,18
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	10.000	0,32	5.000	29.766,18
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	6,31
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	700	566,60
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	62.100	2,01	62.100	18.400,00
275	Verzinsund des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	62.100	2,01	62.100	18.400,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	88.003,91
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.694.600	54,73	1.659.600	1.399.561,47

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2026	v. H.	Ansatz 2025	R.-ergebnis 2024
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	81.700	2,64	61.700	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	108.300	288.963,24
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	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	2,91	90.000	48.490,19
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	230.000	7,43	400.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	230.000	7,43	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	32,30	1.000.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.000.000	32,30	1.000.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.401.700	45,27	1.660.000	337.453,43
	Summe Gesamteinnahme	3.096.300	100,00	3.319.600	1.737.014,90

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2026	v. H.	Ansatz 2025	R.-ergebnis 2024
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	0,81	25.000	23.163,90
41	Dienstbezüge u. dgl.	512.000	16,54	514.000	439.763,38
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	40.000	1,29	40.000	35.350,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.000	3,55	110.500	89.706,75
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	1.800	0,06	1.800	1.148,71
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben zusammen	688.800	22,25	691.300	589.133,11
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	113.500	3,67	101.500	88.989,41
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	0,19	6.000	4.126,42
53	Mieten, Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.200	3,43	116.700	107.208,89
55	Haltung von Fahrzeugen	18.000	0,58	18.000	19.683,52
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	306.000	9,88	310.000	296.022,53
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	62.300	2,01	59.300	66.011,62
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	238.000	7,69	218.000	209.985,97
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	238.000	7,69	218.000	209.985,97
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	62.100	2,01	62.100	18.400,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	62.100	2,01	62.100	18.400,00
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 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2026	v. H.	Ansatz 2025	R.-ergebnis 2024
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	12.000	0,39	15.000	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	12.000	0,39	15.000	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 Gemeindenverbänden	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	81.700	2,64	61.700	0,00
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.694.600	54,73	1.659.600	1.399.561,47

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2026	v. H.	Ansatz 2025	R.-ergebnis 2024
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	88.003,91
91	Zuführung an Rücklagen	6.700	0,22	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	1,61	50.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	370.000	11,95	300.000	149.489,36
93	Vermögenserwerb	420.000	13,56	350.000	149.489,36
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	965.000	31,17	1.290.000	99.960,16
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)	10.000	0,32	20.000	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.000	0,32	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	1.401.700	45,27	1.660.000	337.453,43
	Summe Ausgaben	3.096.300	100,00	3.319.600	1.737.014,90

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2026 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	3.096	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.000	
3. Differenz		2.096
4. Gesamtausgaben	3.096	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	17	
6. Differenz		3.079
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-983

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	7	
9.3 Differenz		-7
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000	
10.2 Tilgung von Krediten	10	
10.3 Differenz		990
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)		983

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.000	
13.2 Tilgung	10	
13.3 Saldo		990

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2027	2028	2029	2030	2031 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 2026 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	0	62	82
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)	88	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	0	20	10
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	-88	42	72
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)	149	300	370
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	7
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	18	62	62

	Ansätze in den Folgejahren		
	2027	2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	73	55	92
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	33	15	52
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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus PK-Buchungen	700	700	566,60	0000	
	Summe Einnahmen	700	700	566,60		
	Summe Einnahmen	700	700	566,60		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	700	700	566,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
10100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	100	100	0,00	0000	
11110	Kanalbenutzungsgebühren	1.430.000	1.400.000	1.135.652,51	0000	
11120	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	5.000	5.000	4.753,94	0000	
	Einnahmen aus der Direktanlieferung von Fäkalien					
13610	KWK-Bonus für produzierten und selbst genutzten Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	0	4.334,12	0000	
	KWK-Bonus für 10 Jahre ab Inbetriebnahme 22.01.2014					
13620	BHKW I - Gesamtvergütung	30.000	30.000	30.216,66	0000	
	Einspeisevergütung BHKW (Gesamtvergütung)					
13640	Einspeisevergütung PV-Anlage (Kläranlage)	800	800	246,42	0000	
	Einspeisevergütung Überschuss					
14500	Pachten	3.400	3.400	3.408,71	0000	
	Pacht und Grundsteuer für Wertstoffhof					
15990	Vermischte Einnahmen	7.500	7.500	8.488,34	0000	
	Einnahmen aus Reparaturarbeiten, Entgelt für Wildsammelstelle, Materialverkauf, etc.					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.000	145.000	75.717,77	0000	
	Anteilige Unterhaltskosten f. Pflege Regenrückhaltebecken, 50% aus Straßenentwässerung + Regenwasserkanäle ab 2021: Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung					
	Summe Einnahmen	1.621.800	1.591.800	1.262.818,47		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	25.000	23.163,90	0000	1 1
	Sitzungsgelder + Aufwandsentschädigung					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	512.000	514.000	439.763,38	0000	1 1
	Tarif- u. Stufenerhöhungen sind berücksichtigt					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	40.000	35.350,37	0000	1 1
	Zusatzversorgung					
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.000	108.500	87.894,75	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	2.000	1.812,00	0000	1 1
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug/Weihnachtsfeier)	1.200	1.200	1.148,71	0000	1 1
46930	Arbeitssicherheit - Sicherheitstechnischer Dienst	500	500	0,00	0000	1 1
	u.a. Impfungen und Untersuchungen					
46960	Personal-Nebenkosten	100	100	0,00	0000	1 1
	Personalrat					
50000	Unterhalt Betriebsgelände	1.000	1.000	581,43	0000	
50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung	3.000	1.500	2.305,23	0000	1 2
	2026 u.a. Gerüst u. Material Malerarbeiten Rechengebäude					
50301	Unterhalt Bautechnik biologische Reinigung	500	500	77,44	0000	1 2
50302	Unterhalt Bautechnik chemische Reinigung	200	200	0,00	0000	1 2
50303	Unterhalt Bautechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	3.000	500	1.125,10	0000	1 2
	2026 u.a. Gerüst u. Material Malerarbeiten Treppenhaus Faulturm					
50304	Unterhalt Bautechnik BHKW 1+2	500	500	0,00	0000	1 2
50306	Unterhalt Bautechnik Betriebsgebäude	2.000	2.000	694,52	0000	1 2
50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung	8.000	8.000	6.799,89	0000	1 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
50401	Unterhalt Betriebstechnik biologische Reinigung	9.000	8.000	18.078,91	0000	1 3
50402	Unterhalt Betriebstechnik chemische Reinigung	300	300	108,65	0000	1 3
50403	Unterhalt Betriebstechnik Schlammbehandlung/Entwässerung 2024 u.a. große UV-Prüfung Dekanter 2022 u.a. Ern. Steuerung Flockungsmittelstation ÜS-Dekanter	12.000	10.000	22.612,86	0000	1 3
50404	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 1 Service u. Reparaturen 2025: u.a. Tauschmotor	8.000	22.000	11.420,23	0000	1 3
50405	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 2 Anschaffung in 2025	2.000	0	0,00	0000	1 3
50407	Unterhalt Betriebstechnik Labor	1.500	1.500	125,96	0000	1 3
50408	Unterhalt Betriebstechnik EDV/PLS/Elektrik	8.000	8.000	2.968,59	0000	1 3
50409	Unterhalt Betriebstechnik Betriebsgebäude	2.000	2.000	677,17	0000	1 3
51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz Sanierungsarbeiten an den Leitungen 2026: Sanierung Rohrbrücke Wigratzbad	25.000	4.000	519,32	0000	1 4
51511	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandhaltung Kanalnetz darunter auch Schachtangleichungen und Kanalspülung	10.000	10.000	2.572,41	0000	1 4
51512	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenrückhaltebecken Ertüchtigung Regenrückhaltebecken + Outsourcing der Pflegearbeiten	5.000	5.000	45,03	0000	1 4
51513	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenüberlaufbecken/Stauraumkanäle	500	500	71,15	0000	1 4
51514	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Pumpstationen	6.000	10.000	3.386,91	0000	1 4
51515	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandsetzung/Modernisierung Pumpstationen 2024: u.a. Sanierung 2 Pumpstation	6.000	6.000	14.818,61	0000	1 4
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen - Unterhalt/Instandhaltung u.a. UH Kompaktbagger	3.000	3.000	2.013,20	0000	
52201	Arbeitsgeräte u. Maschinen - Neuanschaffung Kleingeräte	3.000	3.000	2.113,22	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltsbedarf, Reinigung, ...)	800	800	664,14	0000	
54200	Heizungskosten - Energieversorger Thüga (aktueller Gasvertrag bis 09/2024)	10.000	11.000	6.733,44	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	200	200	308,75	0000	
54410	Strombezugskosten für Kläranlage	40.000	45.000	46.129,65	0000	1 5
54411	Strombezugskosten - Pumpstation	21.000	21.000	17.154,70	0000	1 5
54420	BHKW I - Selbstverbrauch	30.000	30.000	30.010,19	0000	1 5
54430	PV-Anlage - Selbstverbrauch Messgebühren u.ä.	700	700	617,67	0000	1 5
54500	Bezugskosten - Brauchwasser (Leiblach) inkl. Unterhalt evtl. neue Druckerhöhungspumpe	500	5.000	148,08	0000	1 5
54501	Bezugskosten - Trinkwasser inkl. Unterhalt	3.000	3.000	5.442,27	0000	1 5
55000	Haltung von Fahrzeugen AOL- Dienstwagen	18.000	18.000	19.683,52	0000	
56010	Arbeitsschutz- und sicherheit Material und Ausrüstung	3.000	3.000	1.503,16	0000	
56020	Dienstkleidung inkl. Reinigung	4.000	4.000	6.277,81	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	991,46	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	2.000	2.000	2.236,88	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	8.135,77	0000	
	u.a. Softwarepflegekosten, Sachkosten EDV; ab 2020: Vertrag Softwarepflege Leitsystem (Flowchief)					
63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung	2.000	2.000	1.736,05	0000	1 6
63251	Hilfs- u. Betriebsstoffe biologische Reinigung	1.000	1.000	516,46	0000	1 6
63252	Hilfs- u. Betriebsstoffe chemische Reinigung	50.000	50.000	44.497,68	0000	1 6
	gestiegene Beschaffungspreise					
63253	Hilfs- u. Betriebsstoffe Schlammbehandlung/Entwässerung	35.000	35.000	40.538,60	0000	1 6
63254	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 1	3.000	3.000	2.422,77	0000	1 6
63257	Verbrauchsmaterial Labor	15.000	15.000	11.149,19	0000	
63258	Verbrauchsmaterial EDV/PLS/Elektrik	1.000	1.000	0,00	0000	
63259	Verbrauchsmaterial Betriebsgebäude	3.500	3.500	5.307,50	0000	
63260	Verbrauchsmaterial Meß- u. Regeltechnik	500	500	0,00	0000	
63630	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen ab 2025 Kostensteigerung wg. Preisanpassung	175.000	180.000	170.709,20	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	8.500	8.500	8.178,46	0000	
	Haftpflicht- und Sachversicherung					
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges Unfallversicherung	3.200	3.200	3.118,16	0000	
64950	Abwasserabgabe für eigene Einrichtungen;	30.000	30.000	30.210,05	0000	
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	952,93	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	47,10	0000	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.893,60	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	953,13	0000	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	2.819,39	0000	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Kosten Überwachungsbehörde	8.000	5.000	14.219,54	0000	
	u.a. Gebührenkalk. / Fortschreibung Anlagenachweis 2026: Gebühr überörtl. Rechnungsprüfung					
65550	Planungskosten, allgemeine Planungen ohne direkten Objektbezug; Hydraulische Berechnungen, etc.	2.000	2.000	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.559,26	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.060,00	0000	
	DWA und Bay. Gemeindetag					
67200	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	18.000	18.000	17.581,82	0000	
	Kostenanteil für Zählermitnutzung Wasserversorger; Arbeits- und Maschinenkosten gemeindlicher Bauhöfe					
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	200.000	192.404,15	0000	
	Leistungsverrechnung mit Markt Heimenkirch					
68000	Abschreibungen	62.100	62.100	18.400,00	0000	
	Anpassung 2025 aufgrund aktuelle Gebührenkalkulation 2025-2028					
	Summe Ausgaben	1.600.900	1.582.900	1.399.561,47		
	Summe Einnahmen	1.621.800	1.591.800	1.262.818,47		
	Summe Ausgaben	1.600.900	1.582.900	1.399.561,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.900	8.900	-136.743,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Kreditinstitute					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen	0	0	6,31	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	6,31		
	Summe Einnahmen	0	0	6,31		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	6,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
20700	Zinsen von privaten Unternehmen (Festgeldzinsen Raiba u.Private)	10.000	5.000	29.766,18	0000	
	Summe Einnahmen	10.000	5.000	29.766,18		
	Summe Einnahmen	10.000	5.000	29.766,18		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.000	5.000	29.766,18		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
80700	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Raiba, Voba, Spk u.a.	12.000	15.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	12.000	15.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-15.000	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	62.100	62.100	18.400,00	0000	
	Summe Einnahmen	62.100	62.100	18.400,00		
	Summe Einnahmen	62.100	62.100	18.400,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	62.100	62.100	18.400,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	0	88.003,91	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	88.003,91		
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	81.700	61.700	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	81.700	61.700	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	88.003,91		
	Summe Ausgaben	81.700	61.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.700	-61.700	88.003,91		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	80.000	80.000	48.490,19	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	90.000	48.490,19		
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0,00	0000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	370.000	300.000	149.489,36	0000	
	2026: u.a. Planungssoftware 10.000 €, Kanalkamera 250.000 €, Kanalmeßstab 1.500 €, GPS Gerät (mit WHO) ca. 5.000 €, Cobrapumpe 6.000 €, Saugaggregat 30.000 €, Ersatz für Caddy 52.000 €, Absperrmaterial / Beschilderung f. Baustellen 10.000 €, 2025: u.a. Hochkippschaufel f. Radlader, Erneuerung EDV wg. Windows 11 2024: u.a. Radlader					
95350	Hausanschlüsse	10.000	10.000	0,00	0000	
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage 2026: u.a. Erneuerung Beleuchtung Betriebsgelände 12.500 € 2023/2024/2025: Wasser- und Heizungsanschlüsse Maschinenhalle 10.000 € Austausch BHKW III 230.000 €	25.000	250.000	0,00	0000	
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage 2026: u.a. , Erneuerung Brauchwasserleitung und Heizungsanlage 60.000 €, Austausch zweiter Trafo 60.000 €, Umbau Heizungs-anlage 30.000 €, Erneuerung Steuerung Nachklärung 50.000 €, Umbau Nachklärung I mit 200.000 € 2025: u.a. Erneuerung Abwasserleitung Betriebsgebäude 4.500 €, Erneuerung Gebläse I 35.000 €, Neuer Trafo 30.000 € 2024: u.a. Erwerb Probenehmer	400.000	270.000	6.790,14	0000	
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation 2026: Erneuerung PS Linggenreute, Ruhlands, Mothen,	30.000	25.000	0,00	0000	
96330	Betriebstechnik Pumpstationen 2018 -2026: Erneuerung Steuerungstechnik	10.000	5.000	2.760,10	0000	
	Summe Ausgaben	895.000	910.000	159.039,60		
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	48.490,19		
	Summe Ausgaben	895.000	910.000	159.039,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-805.000	-820.000	-110.549,41		
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch					
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str. Erschließung Baugebiet	220.000	0	0,00	0000	
95080	Kolpingstraße Kanalverlegung	0	0	4.774,90	0000	
	Summe Ausgaben	220.000	0	4.774,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	220.000	0	4.774,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	0	-4.774,90		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach					
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz Anteil Straßenentwässerung	230.000	400.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	230.000	400.000	0,00		
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz 2022/2023: Bau RW-Kanal --> Abr. 2026	270.000	250.000	0,00	0000	
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz Regenrückhaltebecken	0	150.000	0,00	0000	
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde 2021/2022/2023: Erschließung Abr. 2025	0	280.000	0,00	0000	
95050	BG Mannsnetterstraße Umlegung SW- Kanal - Rest in 2025	0	50.000	83.356,80	0000	
95060	Alemannenstr. / Römerstraße 2024: Kanalbau SW	0	0	2.278,22	0000	
	Summe Ausgaben	270.000	730.000	85.635,02		
	Summe Einnahmen	230.000	400.000	0,00		
	Summe Ausgaben	270.000	730.000	85.635,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-330.000	-85.635,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	0	108.300	288.963,24	0000	
	Summe Einnahmen	0	108.300	288.963,24		
91000	Zuführung an Rücklagen	6.700	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	6.700	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	108.300	288.963,24		
	Summe Ausgaben	6.700	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.700	108.300	288.963,24		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Raiba, Voba, Spk. usw	1.000.000	1.000.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	0,00		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Raiba, Voba, Spk. usw	10.000	20.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	10.000	20.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	20.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	990.000	980.000	0,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	81.700	61.700	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	81.700	61.700	0,00		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	88.003,91	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	88.003,91		
	Summe Einnahmen	81.700	61.700	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	88.003,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	81.700	61.700	-88.003,91		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2025	2026
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	1.405	1.435
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	42	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	145	145
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.592	1.622
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	5	10
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	63	63
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	68	73
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	1.660	1.695
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	62	82
Entnahmen aus Rücklagen	31	108	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	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	230
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	1.660	1.402
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		3.320	3.096

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2027	2028	2029
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	1.485
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	1.672
20	10	5	5
23	0	0	0
21, 22, 24-28	63	63	63
2	73	68	68
0-2	1.695	1.690	1.740
30	73	55	92
31	177	105	68
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	60	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	400	250	250
	2.095	1.940	1.990

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2025	2026
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	691	689
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	612	612
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	218	238
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	62	62
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	892	912
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	15	12
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	62	82
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	77	94
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	1.660	1.695
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	50	50
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	300	370
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.290	965
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	1.640	1.385
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	7
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		
	2027	2028	2029
40-47	709	719	729
50-66	582	582	582
670 - 678	243	248	253
679	0	0	0
68	62	62	62
5 und 6	887	892	897
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	26	24	22
81	0	0	0
82, 83	0	0	0
84, 85	0	0	0
86	73	55	92
8	99	79	114
4-8	1.695	1.690	1.740
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	310	160	160
92-96, 98	360	210	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 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2025	2026
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	20	10
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	20	17
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	1.660	1.402
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	3.320	3.096

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2027	2028	2029
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	400	250	250
4 - 9	2.095	1.940	1.990

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2025	2026
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	1.640	1.385
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	1.640	1.385
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	1.640	1.385

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2027	2028	2029
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	360	210	210
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	360	210	210
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
8	0	0	0
0-8	360	210	210

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	2.308	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	230	60	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.608	490	320	150	90	90	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	2.608	490	320	150	90	90	0	0	0
Gesamtsumme		<u>2.608</u>	<u>490</u>	<u>320</u>	<u>150</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	73	50	50	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	447	300	370	50	50	50	0	0	0
95350	Hausanschlüsse	39	10	10	10	10	10	0	0	0
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage	433	250	25	50	50	50	0	0	0
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage	822	270	400	100	100	100	0	0	0
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation	112	25	30	0	0	0	0	0	0
96330	Betriebstechnik Pumpstationen	339	5	10	0	0	0	0	0	0
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch									
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	5	0	220	0	0	0	0	0	0
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach									
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Görnitz	362	250	270	0	0	0	0	0	0
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Görnitz	0	150	0	150	0	0	0	0	0
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde	390	280	0	0	0	0	0	0	0
95050	BG Mannsnetterstraße	83	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.105	1.640	1.385	360	210	210	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	3.105	1.640	1.385	360	210	210	0	0	0
Gesamtsumme		3.105	1.640	1.385	360	210	210	0	0	0