

Haushalt
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	9
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	13
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht	23
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	39
Einzelplan	43
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	65
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	69
Finanzplan	73
Investitionsprogramm	81
Stellenplan	85
Innere Verrechnungen	91
Stand der Schulden	95
Stand der Rücklagen	99

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sappenfelder Gruppe, Landkreis Eichstätt
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 10, 21, 22 und 23 der Verbandssatzung und § 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	729.090 Euro
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.062.185 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Eine Betriebskosten- und Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

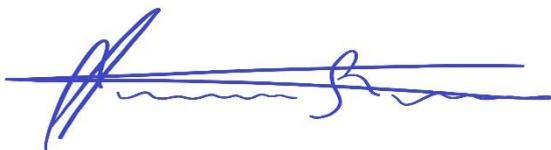
§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schernfeld, den 16.11.2023



Stefan Bauer
Zweckverbandsvorsitzender

Vorbericht
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Vorbericht

(§ 2 Abs. 2 Nr.1, § 3 KommHV-Kameralistik)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

zu 1)

Einnahmen:

Die Wassergebühren entwickelten sich wie folgt:

2021 0,76 € / m³

2022 0,76 € / m³

2023 1,48 € / m³

Einnahmen Wassergebühren:

2021: 208.971 €

2022: 210.489 €

2023: 345.000 €

Ausgaben:

Die Ansätze für die Personalkosten sind durch die Neueinstellung eines zweiten Wasserwartes und der Stundenerhöhung für den Geschäftsführer sowie die Tarifierhöhungen gegenüber dem Vorjahr von 121.852 € auf 195.600 € gestiegen.

Die Kosten für die Datenverarbeitung sind von 3.057 € auf 5.000 € gestiegen.

Die Stromkosten haben sich von 39.136 € auf 50.000 € erhöht.

Die Kosten für die Sachverständigen (Haushaltsstelle 8150.6550) sind einmalig deutlich erhöht durch die Leistungen des Ingenieurbüros Hanauer für die Erweiterung des Wasserschutzgebietes und der Wasserbedarfsprognose.

Die Kosten für Prüfungen (Haushaltsstelle 8150.6554) sind einmalig höher, weil die Gebühren für die überörtliche Rechnungsprüfung nur alle 3 Jahre anfallen und die Erstellung der Jahresabschlüsse für zwei Jahre nachgeholt wurden.

Vermögen:

Das Sachvermögen des Zweckverbandes hat sich durch die Investitionen in den Baugebieten weiter erhöht. Das Geldvermögen auf den Konten ist mittlerweile wieder angewachsen und es werden durch die Anlage als Festgeld Zinserträge erwirtschaftet.

Schulden:

Der Zweckverband ist schuldenfrei. Aufgrund der geplanten Investitionen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich eine Schuldenaufnahme erforderlich werden.

zu 2) Nach § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen. Mit den aktuell geplanten Zuführungen für dieses und die nächsten Jahre werden die Voraussetzungen nach § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik erfüllt.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt im Haushaltsplan 2023 50.590 €. Im kommenden Jahr sind 35.090 € und 2025 54.140 € geplant. Für 2026 sind 80.590 € vorgesehen.

zu 3) Im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahren sind folgende Investitionen geplant:

<u>HH-Stelle</u>	<u>Maßnahme</u>
8150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büroausstattung) 5.000 €
8150.9460	Überprüfung Versorgungsnetz, Digitalisierung Leitungsnetz 20.000 €, Folgejahr 26.000 €
8150.9461	Wasserturm, Rohrleitungen erneuern 10.000 € Folgejahr 110.000 €
8150.9462	PV-Anlage Am Wasserwerk 19, 5.000 € Folgejahr 45.000 €
8150.9500	Erneuerung Wasserleitung Obereichstätt zum Wasserturm 5.000,00 € Folgejahre 500.000 € und 250.000 €
8150.9502	Baugebiet Blumenberg 770.000 €
8150.9503	Baugebiet Postwegäcker II 50.000 € Folgejahr 75.000 €
8150.9504	Erneuerung Kirchstraße, Erzweg 9.600 € Folgejahre 215.000 €
8150.9505	Baugebiet Spitzelberg 2.Bauabschnitt 5.000 € Folgejahre 80.730 €
8150.9540	Wasserzähler und Zubehör 5.000 € Folgejahre 10.500 €
	Summe 2023 884.600 € Summe Folgejahre 1.312.230 €

zu 4) Im Haushaltsplan ist eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 177.585 geplant. Für Investitionen in den nächsten 3 Jahren werden alle verfügbaren Mittel benötigt. Deshalb wird es keine oder nur geringe Zuführungen zur allgemeinen Rücklage geben.

zu 5) Die Kassenlage 2022 war nicht zufriedenstellend. Die Rücklagen wurden zum großen Teil aufgebraucht. Ein Kassenkredit wurde 2022 in die Haushaltssatzung aufgenommen, musste aber nicht in Anspruch genommen werden.

Nachrichtlich:

Überprüfung der Zahl der Verbandsräte

Die Zahl der weiteren Verbandsräte bestimmt sich gemäß § 6 Abs. 3 der Verbandssatzung nach der bezogenen Wassermenge der einzelnen Mitgliedsgemeinden. Nach der Satzung wird pro angefangene 10.000 m³ verkauften Trinkwassers (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) 1 weiteres Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsandt. Alle drei Jahre ist dies zu überprüfen. Die letzte Überprüfung war 2020. Deshalb ist 2023 die Zahl der Verbandsräte neu zu ermitteln. Derzeit hat der Zweckverband 28 Verbandsräte. Künftig werden es 29 Verbandsräte sein.

Die nachstehende Aufstellung zeigt die Anzahl bzw. Aufteilung der Verbandsräte für die nächsten 3 Jahre.

Mitgliedsgemeinde	2020 m ³	2021 m ³	2022 m ³	Durchschnitt m ³
Dollnstein	35.854	36.667	37.469	36.663
Eichstätt	14.386	13.830	13.447	13.888
Schernfeld	192.241	197.273	198.212	195.908
	242.481	247.770	249.128	246.459

Mitglieder:	Durchschnitt m ²	OB/Bürgerm.	Weitere Mitglieder	Gesamt
Dollnstein	36.663	1	4	5
Eichstätt	13.888	1	2	3
Schernfeld	195.908	1	20	21
	246.459	3	26	29

In den letzten 10 Jahren wurden folgende Wassermengen verkauft:

2012	236.000
2013	226.000
2014	230.000
2015	231.000
2016	228.000
2017	241.000
2018	237.000
2019	246.000
2020	243.000
2021	247.000
2022	249.000

Die Anzahl der Anschlussnehmer hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Dies zeigt nachfolgende Aufstellung:

Anschlussnehmer 2023	1.404
Anschlussnehmer 2022	1.371
Anschlussnehmer 2021	1.362
Anschlussnehmer 2020	1.340
Anschlussnehmer 2019	1.319
Anschlussnehmer 2018	1.300
Anschlussnehmer 2017	1.293
Anschlussnehmer 2016	1.279
Anschlussnehmer 2015	1.257
Anschlussnehmer 2014	1.250
Anschlussnehmer 2013	1.236

Zusammenfassung

Die Finanzlage des Wasserzweckverbandes ist durch die Erhöhung der Beiträge und Gebühren wieder zufriedenstellend. Die Rücklagen sind zwar aufgebraucht, können aber wieder gebildet werden. Die für 2023 vorgesehenen Maßnahmen können mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden.

Der Wasserzweckverband ist nach wie vor schuldenfrei. 2024 ist eine Kreditaufnahme nötig, um die anstehenden Maßnahmen zu finanzieren. Der Wasserpreis ist trotz Erhöhung zum 1.1.2023 mit netto 1,48 €/m³ und einer jährlichen Grundgebühr von 48,00 € im Vergleich zu anderen Wasserversorgern nach wie vor günstig.

Schernfeld, 30.10.2023

Zweckverband zur Wasserversorgung
der Sappenfelder Gruppe

Peter Puchtler
Geschäftsführer

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

WZV Sappenfelder Gruppe

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	685.090	673.100	316.550	354.120	268.240,19	313.327,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.000	55.990	43.500	5.930	45.978,09	891,25
	Summe Verwaltungshaushalt	729.090	729.090	360.050	360.050	314.218,28	314.218,28
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.011.595	884.600	60.000	400.000	9.349,36	169.757,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.590	177.585	340.000	0	437.654,15	277.245,81
	Summe Vermögenshaushalt	1.062.185	1.062.185	400.000	400.000	447.003,51	447.003,51
	Gesamthaushalt	1.791.275	1.791.275	760.050	760.050	761.221,79	761.221,79
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

WZV Sappenfelder Gruppe

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
8150 Wasserversorgung	685.090	673.100	316.550	354.120	268.240,19	313.327,03	
81 Versorgungsunternehmen	685.090	673.100	316.550	354.120	268.240,19	313.327,03	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	685.090	673.100	316.550	354.120	268.240,19	313.327,03	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.000	55.990	43.500	5.930	45.978,09	891,25	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.000	55.990	43.500	5.930	45.978,09	891,25	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.000	55.990	43.500	5.930	45.978,09	891,25	
<hr/>							
Verwaltungshaushalt	729.090	729.090	360.050	360.050	314.218,28	314.218,28	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8150 Wasserversorgung	1.011.595	884.600	60.000	400.000	9.349,36	169.757,70	
81 Versorgungsunternehmen	1.011.595	884.600	60.000	400.000	9.349,36	169.757,70	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.011.595	884.600	60.000	400.000	9.349,36	169.757,70	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.590	177.585	340.000	0	437.654,15	277.245,81	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.590	177.585	340.000	0	437.654,15	277.245,81	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.590	177.585	340.000	0	437.654,15	277.245,81	
Vermögenshaushalt	1.062.185	1.062.185	400.000	400.000	447.003,51	447.003,51	
Gesamthaushalt	1.791.275	1.791.275	760.050	760.050	761.221,79	761.221,79	

Haushaltsquerschnitt
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
815	684.860	230	195.600	477.500	0	11.990	1.011.595	879.600	5.000	0
81	684.860	230	195.600	477.500	0	11.990	1.011.595	879.600	5.000	0
8	684.860	230	195.600	477.500	0	11.990	1.011.595	879.600	5.000	0
0-8	684.860	230	195.600	477.500	0	11.990	1.011.595	879.600	5.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	44.000	5.000	50.990	11.990-	50.590	177.585	
91		0	44.000	5.000	50.990	11.990-	50.590	177.585	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		0	44.000	5.000	50.990	11.990-	50.590	177.585	

Gruppierungsübersicht
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	684.860	+116,39 %	316.500	+18,07 %	268.071,19	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	44.230	+1,56 %	43.550	-5,63 %	46.147,09	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.062.185	+165,55 %	400.000	-10,52 %	447.003,51	
Summe Einnahmen	1.791.275	+135,68 %	760.050	-0,15 %	761.221,79	
4 Personalausgaben	197.600	+59,46 %	123.920	+7,69 %	115.071,33	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.800	+95,25 %	33.700	-6,11 %	35.892,84	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	411.700	+108,46 %	197.500	+21,64 %	162.362,86	
8 Sonstige Finanzausgaben	53.990	+995,13 %	4.930	+453,16 %	891,25	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.062.185	+165,55 %	400.000	-10,52 %	447.003,51	
Summe Ausgaben	1.791.275	+135,68 %	760.050	-0,15 %	761.221,79	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	30	300	128,63
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.200	252.150	223.713,97
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	446.230	252.450	223.842,60
13 Einnahmen aus Verkauf	200	600	2.520,14
14 Mieten und Pachten	7.900	7.650	7.696,43

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	216.530	50.600	28.821,94
	Summe Gruppen 13 - 15	224.630	58.850	39.038,51
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	14.000	5.200	5.190,08
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-
	Summe Gruppe 16	14.000	5.200	5.190,08
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	-	-	-
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 17	-	-	-
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	684.860	316.500	268.071,19
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	500	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	500	0	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	200	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppen 21 - 22	200	0	0,00	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden/GV	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von priv. Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.				
240 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	
241 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	30	50	169,00	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	41.000	41.000	36.000,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.000,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Gruppe 27	43.500	43.500	38.000,00
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	7.978,09
281	Zuführung VermHH	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0	7.978,09
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	44.230	43.550	46.147,09
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	729.090	360.050	314.218,28
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	50.590	2.430	0,00
301	Zuführung VerwHH	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 30	50.590	2.430	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	337.570	437.654,15
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	337.570	437.654,15
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.011.595	60.000	9.349,36
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	-	-	-
362	von Gemeinden/GV	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v. sonst. öff. Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 36	-	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	0	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	-
395	Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.062.185	400.000	447.003,51

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe der Gesamteinnahmen	1.791.275	760.050	761.221,79

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.500	12.300	12.459,00
41	Dienstbezüge und dgl.	145.000	88.600	80.934,15
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	5.670	5.102,57
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.000	16.300	16.549,81
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	50	25,80
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	1.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	197.600	123.920	115.071,33
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.000	150,77
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	10.000	10.765,64
	Summe Gruppe 50, 51	40.000	11.000	10.916,41
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	4.000	7.090,39
53	Mieten und Pachten	12.000	11.300	11.407,56
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.152,71
55	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.000	3.998,12
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.800	900	327,65
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	81.100	52.100	50.693,97
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246.800	90.200	42.798,49
65	Geschäftsausgaben	40.100	8.800	29.211,35
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200	900	709,05
	Summe Gruppen 64 - 66	287.100	99.900	72.718,89
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	0	2.000	950,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	0	2.000	950,00
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	41.000	41.000	36.000,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.000,00
Summe Gruppe 68	43.500	43.500	38.000,00
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	477.500	231.200	198.255,70
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	-	-	-
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	400	500	891,25
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	400	500	891,25
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	3.000	2.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	50.590	2.430	0,00
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	50.590	2.430	0,00
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	53.990	4.930	891,25
Ausgaben des verw.-Haushalts	729.090	360.050	314.218,28
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	7.978,09

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	0	7.978,09
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	177.585	269.267,72
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 91	177.585	269.267,72
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.536,80
936	Anteilsrechte	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-
	Summe Gruppe 93	5.000	1.536,80
	Baumaßnahmen		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
94 Hochbaumaßnahmen	35.000	0	46.128,32	
95 Tiefbaumaßnahmen	844.600	400.000	122.092,58	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	879.600	400.000	168.220,90	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
977 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	0	-	-	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	0	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	-	-	
Summe Gruppe 99	0	0	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	1.062.185	400.000	447.003,51	
Summe der Ausgaben	1.791.275	760.050	761.221,79	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

WZV Sappenfelder Gruppe

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	2	51	35	54	81
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	8	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	0	0	32	40
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	8-	2	51	35	22	41
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2	0	5	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	36	41	41	42	43	44

Einzelplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren, Mahnggeb	30	300	128,63		21
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wassergebühren	345.000	227.000	208.971,43		21
1118	Entgelte für Haus- und Grund- stücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) Unterhalt Grundstücksanschlüss	700	-	-		21
1171	wasserverbrauchsgebühren wassergebühr Bauwasser	500	300	153,36		21
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer 7%	98.000	23.800	13.109,48		21
1199	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten Umsatzsteuer 19 %	2.000	1.050	1.479,70		21
1310	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen Verkauf aus Lagerbeständen	100	300	2.342,44		21
1320	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen Verkauf von beweglichen Sachen	100	300	177,70		21
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	7.000	6.750	6.799,04		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Ersätze Mietnebenkosten	900	900	897,39		21
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenerstattungen	500	100	82,97		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Bankgebühren	30	-	22,48		21
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Personalkostenersätze	1.000	5.500	2.421,05		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Umsatzsteuerrückvergütung	215.000	45.000	26.295,44		21
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Erstattung f. Aufwendungen n *siehe 8150.1625	0	5.200	5.190,08		21
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Hydranten, Erneuerung, Unterhalt	6.000	-	-		21
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger Erstattung Ablesekosten	8.000	-	-		21
2125	Erstattung der Kapitalertragsteuer Kapitalertragsteuer	200	-	-		21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Säumniszuschläge	30	50	169,00		21
	Einnahmen UA 8150	685.090	316.550	268.240,19		
	A u s g a b e n					
4000	Beamtenbezüge Aufwendungen für ehrenamtl.	13.500	12.300	12.459,00	GD=1	21
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Angestelltenvergütungen	135.000	70.000	62.805,26	GD=1	21
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Beschäftigungsentgelte	10.000	18.600	18.128,89	GD=1	21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Versorgungskassenbeitr. f. e	7.000	5.670	5.102,57	GD=1	21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beitr .z. Sozialversicherun	30.000	13.500	12.533,03	GD=1	21
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Arbeiter' Beitr. z. Sozialversicherun *HSt. wird nicht mehr verwendet	0	2.800	4.016,78	GD=1	21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfen, Unterstützungen	100	50	25,80		21
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Unterhaltung der Grundstück	5.000	1.000	150,77	GD=1	21
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Leitungsnetz, Rohrbrüche *von 8150.9510 übernommen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	10.000	10.765,64	GD=1	21
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüs	5.000	4.000	7.090,39	GD=1	21
5300	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	12.000	11.300	11.407,56	GD=1	21
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.152,71	GD=1	21
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.000	3.998,12	GD=1	21
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Besonder Aufwend. für Bedie	300	300	327,65	GD=1	21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungskosten	1.500	600	-	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betriebs- u. Sachaufwand *von 8150.9530 übernommen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	6.000	4.341,00	GD=1	21
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Bewirtungskosten	100	100	-	GD=1	21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Datenverar	5.000	1.000	877,85	GD=1	21
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung Trinkwasseruntersuchungen	6.000	-	-	GD=1	21
6340	Energie für Betriebszwecke Energieverbrauch für Betrie	50.000	45.000	45.475,12	GD=1	21
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer an Finanzamt	60.000	-	-	GD=1	21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer an Lieferanten	185.000	90.000	42.545,25	GD=1	21
6430	Haftpflichtversicherungen BG ETEM, Schadensfälle	1.000	200	253,24	GD=1	21
6445	Feuer- und Hausratversicherung Gebäudeversicherungen	800	-	-	GD=1	21
6500	Bürobedarf Bürobedarf	1.500	600	456,78	GD=1	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher u. Zeitschriften	200	200	-	GD=1	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.000	1.314,66	GD=1	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Inserate, Bekanntmachungen	500	200	21,42	GD=1	21
6540	Dienstreisen Dienstreisen	300	300	-	GD=1	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigen-,Gerichts-	19.000	5.000	27.248,66	GD=1	21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Kassenprüfung, Jahresabschluss	15.000	-	-	GD=1	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	169,83	GD=1	21
6581	Bankgebühren u. ä. Strafzinsen, Verwarentgelte	100	-	-	GD=1	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge, BG ETEM	100	800	709,05	GD=1	21
6620	Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Erstattungen an Gemeinden	0	2.000	950,00	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen Abschreibungen	41.000	41.000	36.000,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.000,00		21
	Ausgaben UA 8150	673.100	354.120	313.327,03		
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	685.090	316.550	268.240,19		
	Ausgaben	673.100	354.120	313.327,03		
	Abgleich	11.990	37.570-	45.086,84-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5100	von 8150.9510 übernommen					
6300	von 8150.9530 übernommen					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	685.090	316.550	268.240,19
	Ausgaben	673.100	354.120	313.327,03
	Abgleich	11.990	37.570-	45.086,84-
8	Einnahmen	685.090	316.550	268.240,19
	Ausgaben	673.100	354.120	313.327,03
	Abgleich	11.990	37.570-	45.086,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen von privaten Unter	500	-	-		21
2700	Abschreibungen Abschreibungen	41.000	41.000	36.000,00		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Verzinsung des Anlagekapi	2.500	2.500	2.000,00		21
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Vermögensha	0	-	7.978,09		21
Einnahmen UA 9100		44.000	43.500	45.978,09		
A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Deckungsreserve f. Person	2.000	1.000	-		21
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsausgaben u. Kontogeb.	400	500	891,25		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserv	3.000	2.000	-		21
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögensha	50.590	2.430	-		21
Ausgaben UA 9100		55.990	5.930	891,25		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		44.000	43.500	45.978,09		
Ausgaben		55.990	5.930	891,25		
Abgleich		11.990-	37.570	45.086,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH) Übertrags- und Abschlußbu	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH) Übertragungs- und Abschl	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	44.000	43.500	45.978,09
	Ausgaben	55.990	5.930	891,25
	Abgleich	11.990-	37.570	45.086,84
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	44.000	43.500	45.978,09
	Ausgaben	55.990	5.930	891,25
	Abgleich	11.990-	37.570	45.086,84

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Veräußerung v. bewegliche	0	-	-		21
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge im laufenden Hau	967.857	40.000	221,39		21
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Grundstücksanschlüsse	43.738	20.000	9.127,97		21
Einnahmen UA 8150		1.011.595	60.000	9.349,36		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Grunderwerb	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroausstattung	5.000	-	1.536,80		21
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Saug- und Druckbehälter Oberei	0	-	46.128,32		21
9460	Bautechnische Anlagen Überprüfung Versorgungsnetz, Digitalisierung Leitungsnetz	20.000	-	-		21
9461	Bautechnische Anlagen -a- Wasserturm Rohrleitungen neu	10.000	-	-		21
9462	Bautechnische Anlagen -b- PV-Anlage Am Wasserwerk 19	5.000	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Wasserleitung Obereichstätt zum Wasserturm	5.000	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Baugebiet Spitzelberg	0	-	32.625,91		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Baugebiet Blumenberg	770.000	360.000	19.887,49		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Baugebiet Postweckäcker II	50.000	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kirchstraße, Erzweg	9.600	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Baugebiet Spitzelberg 2.BA	5.000	-	-		21
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rohrleitungen, Schächte *künftig bei 8150.5100 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	7.000	3.072,12		21
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Bau- und Installationsstoffe *künftig bei 8150.6300 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	12.786,67		21
9540	Feuerlöschanlagen wasserzähler und Zubehör	5.000	3.000	3.998,05		21
9570	Baumaßnahmen Baugebiet Schönfeld	0	20.000	4.150,96		21

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Baugebiet Streueggern, workerszell	0	-	45.571,38		21
	Ausgaben UA 8150	884.600	400.000	169.757,70		
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	1.011.595	60.000	9.349,36		
	Ausgaben	884.600	400.000	169.757,70		
	Abgleich	126.995	340.000-	160.408,34-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	künftig bei 8150.5100					
9530	künftig bei 8150.6300					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	1.011.595	60.000	9.349,36
	Ausgaben	884.600	400.000	169.757,70
	Abgleich	126.995	340.000-	160.408,34-
8	Einnahmen	1.011.595	60.000	9.349,36
	Ausgaben	884.600	400.000	169.757,70
	Abgleich	126.995	340.000-	160.408,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Verwaltungs	50.590	2.430	-		21
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme aus der Rücklage	0	337.570	437.654,15		21
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Investitionskredit	0	-	-		21
Einnahmen UA 9100		50.590	340.000	437.654,15		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zum Verwaltungs	0	-	7.978,09		21
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zur allgem. Rüc	177.585	-	269.267,72		21
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung von Krediten	0	-	-		21
Ausgaben UA 9100		177.585	-	277.245,81		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		50.590	340.000	437.654,15		
Ausgaben		177.585	-	277.245,81		
Abgleich		126.995-	340.000	160.408,34		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Übertragungs- und Abschl	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag Deckung von Fehlbeträgen	0	-	-		21
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Deckung von Fehlbeträgen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 endgültige Fassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	50.590	340.000	437.654,15
	Ausgaben	177.585	-	277.245,81
	Abgleich	126.995-	340.000	160.408,34
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	50.590	340.000	437.654,15
	Ausgaben	177.585	-	277.245,81
	Abgleich	126.995-	340.000	160.408,34

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

WZV Sappenfelder Gruppe

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028	2029	Folgejahre		
1	2	3	2026	2027	6	7	8		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	600	238	0	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

WZV Sappenfelder Gruppe

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	252	446	476	480	481	481	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59	225	110	55	49	49	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	5	14	9	9	9	9	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	317	685	595	543	539	539	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	1	1	1	1	1	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	44	44	45	47	49	49	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	44	44	46	48	50	50	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	360	729	641	591	589	589	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2	51	35	54	81	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	338	-	181	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	1.012	130	106	77	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	600	238	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	400	1.062	946	398	158	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	760	1.791	1.587	989	747	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		124	198	195	200	206	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		186	434	363	269	226	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		2	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen		-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten		44	44	45	47	49	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		231	478	408	316	275	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe							
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land		-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen		-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		-	-	-	-	-	-
48	73-78			-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben		1	-	-	18	24	-
51	81	Gewerbesteuerumlage		-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen		-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve		2	3	3	3	3	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2	51	35	54	81	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		5	54	38	76	108	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		360	729	641	591	589	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	400	880	946	366	6	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	400	885	946	366	6	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	178	-	-	112	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	32	40	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	178	-	32	152	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	400	1.062	946	398	158	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	760	1.791	1.587	989	747	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 endgültige Fassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen		-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges		-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges		-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		400	885	946	366	6	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen		400	885	946	366	6	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		400	885	946	366	6	-

Investitionsprogramm
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

HHSt.	Bezeichnung Vermögens- haushalt	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Gesamt Euro	Finanzierung durch Zuschüsse Euro
8150.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	0	5.000	0	0	0	5.000	0
8150.9460	Überprüfung Versorgungsnetz Digitalisierung Leitungsnetz	0	20.000	26.000	0	0	46.000	0
8150.9461	Wasserturm Rohrleitungen neu	0	10.000	110.000	0	0	120.000	0
8150.9462	PV-Anlage Am Wasserwerk 19	0	5.000	45.000	0	0	50.000	0
8150.9500	Erneuerung Wasserleitung von Ober- eichstätt zum Wasserturm	0	5.000	500.000	250.000	0	755.000	0
8150.9502	Baugebiet Blumenberg	88.098	770.000	0	0	0	858.098	0
8150.9503	Baugebiet Postweckäcker II	0	50.000	75.000	0	0	125.000	0
8150.9504	Erneuerung Leitungen Kirchstraße, Erzweg	0	9.600	115.000	100.000	0	224.600	0
8150.9505	Baugebiet Spitzelberg 2. BA	0	5.000	70.090	10.640	0	85.730	0
8150.9540	Wasserzähler und Zubehör	4.170	5.000	5.000	5.500	5.590	25.260	0
	Summe:	92.268	884.600	946.090	366.140	5.590	2.294.688	0

Stellenplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

I. Stellenplan 2023 (§ 6 KommHV-Kameralistik)

Beschäftigte

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des
Haushaltsplans**

Beschäftigte

I. Stellenplan

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Zweckverband				
Entgeltgruppen nach TVöD				
14				
13				
12				
11	1	1	0	Teilzeit 20 Stunden/Woche
S 11 b				
10				
9 c				
9 b				
9 a	1	0	0	Teilzeit 2 Stunden/Woche
8	2	2	2	davon eine Stelle Teilzeit 5 Stunden / Woche
7	0	0	0	
6	1	1	0	
5				
4				
3				
2 Ü				
2	1	0	0	Teilzeit bis 08/23 4 h ab 09/23 2 h
1				
Insgesamt	6	4	2	

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter erhalten Aufwandsentschädigungen.
Im Jahr 2022 waren Mitarbeiter nicht eingruppiert. Mittlerweile sind diese eingruppiert und im Stellenplan aufgelistet.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen																	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	1	insg.
8150	Wasserzweckverband					1					1	2	0	1					1		6	
	Insgesamt					1					1	2	0	1					1		6	

Innere Verrechnungen
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 endgültige Fassung								Beträge in EUR	
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	
Einnahmen									
	Summe Ausgaben:			0					
	Summe Einnahmen:			0					
	Summe Ausgaben:			0					
	Differenz:			0					

Stand der Schulden
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten					
Summe 1	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-			

Stand der Rücklagen
WZV Sappenfelder Gruppe
2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.0 Allgemeine Rücklage	269.277	6.719
Summe 2	<hr/> -	<hr/> -

