

Haushalt
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalt	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	11
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	15
Haushaltsquerschnitt	19
Gruppierungsübersicht	25
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	41
Einzelplan	45
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	67
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	71
Finanzplan	75
Investitionsprogramm	83
Stellenplan	87
Innere Verrechnungen	93
Stand der Schulden	97
Stand der Rücklagen	101
Übersicht über Kreditermächtigungen	105

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sappenfelder Gruppe, Landkreis Eichstätt
für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	656.540 Euro
-------------------------------	-----------------------------------	--------------

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	431.500 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.

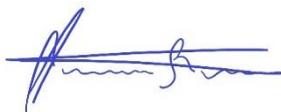
§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Schernfeld, den 01.07.2024



Stefan Bauer
Zweckverbandsvorsitzender

Vorbericht
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

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:

2022 0,76 € / m³

2023 1,48 € / m³

2024 1,48 € / m³

0.8150.1100

In den letzten 3 Jahren wurden folgende Wassergebühren erhoben:

2022: 210.489 €

2023: 360.622 € Im Jahr 2023 wurden die Gebühren für 2022 nach den alten Gebührensätzen abgerechnet und die Vorauszahlungen 2023 nach den neuen Gebührensätzen.

2024: 410.000 € Im Jahr 2024 wurden die ab 2023 erhöhten Gebühren abgerechnet.

0.8150.1198

Die Umsatzsteuer wird 2024 wegen geringerer Beitragseinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 98.000 € auf 40.000 € fallen.

0.8150.1558

Die Umsatzsteuerückvergütung wird wegen geringerer Baukosten gegenüber dem Vorjahr von 215.000 € auf 75.000 € fallen.

Ausgaben:**0.8150.4000-4440**

Die Ansätze für die Personalkosten sind durch die Tarifierhöhungen gegenüber dem Vorjahr von 194.074 € auf 196.300 € gestiegen. In den Ansätzen sind die Kosten für den zweiten Wasserwart nur für das 4. Quartal 2024 enthalten.

0.8150.5000

Die Sanierung der Doppelgarage Am Wasserwerk 19 in Obereichstätt erfordert den erhöhten Ansatz von 15.000 €.

0.8150.5100

Für den Unterhalt des Leitungsnetzes wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 35.000 € auf 20.000 € reduziert.

0.8150.6320 Die Kosten für die Datenverarbeitung sind durch die Umstellung auf Abrechnungs- und Buchungsprogramme gegenüber dem Vorjahr von 5.000 € auf 7.500 € gestiegen.

0.8150.6340

Die Stromkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 50.000 € auf 54.000 € erhöht.

0.8150.6550

Die Kosten für die Sachverständigen werden wegen abgeschlossener Verfahren deutlich niedriger als im Vorjahr ausfallen.

0.8150.6554

Der Ansatz ist deshalb so hoch, weil die Jahresabschlüsse für zwei Jahre nachgeholt werden müssen.

Vermögen:

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

Schulden:

Der Zweckverband ist schuldenfrei. Aufgrund der geplanten Investitionen wird ab 2025 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, sofern die Gebühren ab 2025 angemessen erhöht werden.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt im Haushaltsplan 2024 69.340 €. Im kommenden Jahr sind 77.320 € und 2026 72.020 € geplant. Für 2027 sind 87.320 € vorgesehen.

zu 3) Im Haushaltsjahr 2024 und Folgejahren sind folgende Investitionen geplant:

<u>HH-Stelle</u>	<u>Maßnahme</u>	
1.8150.9350	IT-Ausstattung Maschinenhaus Obereichstätt	16.500 €
1.8150.9460	Überprüfung Versorgungsnetz, Digitalisierung Leitungsnetz	40.000 €
1.8150.9461	Wasserturm, Rohrleitungen erneuern	135.000 €
1.8150.9462	PV-Anlage Am Wasserwerk	19, 50.000 €
1.8150.9500	Erneuerung Wasserleitung Obereichstätt zum Wasserturm	10.000 €
	Folgejahre	700.000 € und 100.000 €
1.8150.9502	Baugebiet Blumenberg	45.000 €
1.8150.9503	Baugebiet Postwegäcker II	120.000 €
1.8150.9505	Baugebiet Spitzelberg 2.Bauabschnitt	10.000 €
	Folgejahre	70.000 €
1.8150.9540	Wasserzähler und Zubehör	5.000 €
	Folgejahre	5.500 €
	Summe 2024	431.500 €
	Summe Folgejahre	875.500 €

Für die Investitionen gibt es keine Staatszuschüsse, weil der Zweckverband mit den Investitionen der letzten 25 Jahre nicht die Härtefallsschwelle überschreitet.

zu 4) Im Haushaltsplan ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 212.160 € geplant. Der Rücklagenstand wird damit auf 188.096 € sinken. 2025 ist eine Entnahme in Höhe von 150.180 € für die anstehenden Investitionen geplant. 2026 wird voraussichtlich noch ein Betrag von 11.580 € aus der Rücklage entnommen. Die allgemeine Rücklage wird dann mit 26.336 € wieder auf einem sehr niedrigen Stand sein.

zu 5) Die Kassenlage 2023 war ausgezeichnet. Es konnte ein hoher Betrag der Rücklage zugeführt werden. Ein Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Für 2024 ist die Kassenlage noch zufriedenstellend, obwohl die geplanten Investitionen bereits aus der Rücklage finanziert werden. Ab 2025 wird die Kassenlage wieder angespannt sein.

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
2023	242.783

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

Anschlussnehmer 2023	1.410
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 trotz der 2023 vorgenommenen Erhöhung der Beiträge und Gebühren schon wieder angespannt, weil die anstehenden Investitionen ohne Zuschüsse allein durch die Gebühren und Kredite finanziert werden müssen. Die 2023 angesparten Rücklagenmittel müssen teilweise schon wieder zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden. Die für 2024 vorgesehenen Maßnahmen können noch mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden.

Dieses Jahr ist der Wasserzweckverband noch schuldenfrei. Ab 2025 ist eine Kreditaufnahme nötig, um den Neubau der Wasserleitung von Obereichstätt zum Wasserturm zu finanzieren. Gleichzeitig wird 2025 eine Erhöhung der Wassergebühren erforderlich, um wenigsten kleinere Investitionen tätigen zu können.

Schernfeld, 22.05.2024

Zweckverband zur Wasserversorgung
der Sappenfelder Gruppe



Peter Puchtler
Geschäftsführer

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

WZV Sappenfelder Gruppe

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	545.040	582.200	685.090	673.100	240.934,21	386.985,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.500	74.340	44.000	55.990	146.721,52	669,89
	Summe Verwaltungshaushalt	656.540	656.540	729.090	729.090	387.655,73	387.655,73
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	150.000	431.500	1.011.595	884.600	16.311,43	163.012,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	281.500	0	50.590	177.585	269.267,72	122.566,82
	Summe Vermögenshaushalt	431.500	431.500	1.062.185	1.062.185	285.579,15	285.579,15
	Gesamthaushalt	1.088.040	1.088.040	1.791.275	1.791.275	673.234,88	673.234,88
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

WZV Sappenfelder Gruppe

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
8150 Wasserversorgung	545.040	582.200	685.090	673.100	240.934,21	386.985,84	
81 Versorgungsunternehmen	545.040	582.200	685.090	673.100	240.934,21	386.985,84	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	545.040	582.200	685.090	673.100	240.934,21	386.985,84	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111.500	74.340	44.000	55.990	146.721,52	669,89	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111.500	74.340	44.000	55.990	146.721,52	669,89	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	0	-	-	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	0	-	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	111.500	74.340	44.000	55.990	146.721,52	669,89	
Verwaltungshaushalt	656.540	656.540	729.090	729.090	387.655,73	387.655,73	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8150 Wasserversorgung	150.000	431.500	1.011.595	884.600	16.311,43	163.012,33	
81 Versorgungsunternehmen	150.000	431.500	1.011.595	884.600	16.311,43	163.012,33	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	150.000	431.500	1.011.595	884.600	16.311,43	163.012,33	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281.500	0	50.590	177.585	269.267,72	122.566,82	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281.500	0	50.590	177.585	269.267,72	122.566,82	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	281.500	0	50.590	177.585	269.267,72	122.566,82	
Vermögenshaushalt	431.500	431.500	1.062.185	1.062.185	285.579,15	285.579,15	
Gesamthaushalt	1.088.040	1.088.040	1.791.275	1.791.275	673.234,88	673.234,88	

Haushaltsquerschnitt
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

Gesamtplan 2024 - 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	544.920	120	196.400	385.800	0	37.160-	150.000	415.000	16.500	0
81	544.920	120	196.400	385.800	0	37.160-	150.000	415.000	16.500	0
8	544.920	120	196.400	385.800	0	37.160-	150.000	415.000	16.500	0
0-8	544.920	120	196.400	385.800	0	37.160-	150.000	415.000	16.500	0

Gesamtplan 2024 - 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	111.500	5.000	69.340	37.160	281.500	0
91		0	111.500	5.000	69.340	37.160	281.500	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	111.500	5.000	69.340	37.160	281.500	0

Gruppierungsübersicht
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	544.920	-20,43 %	684.860	+184,25 %	240.934,21	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	111.620	+152,36 %	44.230	-69,85 %	146.721,52	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	431.500	-59,38 %	1.062.185	+271,94 %	285.579,15	
Summe Einnahmen	1.088.040	-39,26 %	1.791.275	+166,07 %	673.234,88	
4 Personalausgaben	198.400	+0,40 %	197.600	+62,16 %	121.856,10	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.700	-12,31 %	65.800	+80,95 %	36.364,40	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.100	-20,31 %	411.700	+79,97 %	228.765,34	
8 Sonstige Finanzausgaben	72.340	+33,99 %	53.990	*7959.53* %	669,89	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	431.500	-59,38 %	1.062.185	+271,94 %	285.579,15	
Summe Ausgaben	1.088.040	-39,26 %	1.791.275	+166,07 %	673.234,88	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbsteuer (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	20	30	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.800	446.200	226.860,23
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	453.820	446.230	226.860,23
13	Einnahmen aus Verkauf	200	200	578,10
14	Mieten und Pachten	8.900	7.900	7.585,88

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75.400	216.530	5.910,00
	Summe Gruppen 13 - 15	84.500	224.630	14.073,98
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	6.600	14.000	0,00
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	6.600	14.000	0,00
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 Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	544.920	684.860	240.934,21
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	5.000	500	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	5.000	500	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	100	200	0,00
22	Konzessionsabgaben	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Summe Gruppen 21 - 22	100	200	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. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	
249 Rückzahlg. gewähr. 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. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	
259 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	20	30	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	89.500	41.000	28.114,46	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	2.500	5.749,66	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Gruppe 27	106.500	43.500	33.864,12
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	112.857,40
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	112.857,40
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	111.620	44.230	146.721,52
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	656.540	729.090	387.655,73
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	69.340	50.590	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	69.340	50.590	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	212.160	0	269.267,72
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	212.160	0	269.267,72
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	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	150.000	1.011.595	16.311,43
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	0	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	-
395	Istüberschuss des VMH	-	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	431.500	1.062.185	285.579,15

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe der Gesamteinnahmen	1.088.040	1.791.275	673.234,88

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.000	13.500	12.954,41
41	Dienstbezüge und dgl.	142.000	145.000	86.579,95
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.100	7.000	4.162,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.200	30.000	18.133,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.000	2.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	198.400	197.600	121.856,10
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	5.000	9.478,08
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	35.000	2.837,29
	Summe Gruppe 50, 51	35.000	40.000	12.315,37
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	5.000	7.042,83
53	Mieten und Pachten	10.500	12.000	9.537,12
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.000	2.500	2.351,21
55	Haltung von Fahrzeugen	6.000	4.500	4.310,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.700	1.800	807,60
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	87.600	81.100	46.918,78
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.200	246.800	140.812,55
65	Geschäftsausgaben	20.600	40.100	6.245,60
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200	200	924,29
	Summe Gruppen 64 - 66	134.000	287.100	147.982,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	0	0	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	0	0	0,00
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	89.500	41.000	28.114,46
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	2.500	5.749,66
Summe Gruppe 68	106.500	43.500	33.864,12
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	385.800	477.500	265.129,74
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 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	0	400	669,89
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	0	400	669,89
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	3.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	69.340	50.590	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	69.340	50.590	0,00
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	72.340	53.990	669,89
Ausgaben des verw.-Haushalts	656.540	729.090	387.655,73
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	112.857,40

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	112.857,40	
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	177.585	9.709,42
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	0	177.585	9.709,42
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	16.500	5.000	384,00
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	16.500	5.000	384,00
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
94 Hochbaumaßnahmen	225.000	35.000	0,00	
95 Tiefbaumaßnahmen	190.000	844.600	162.628,33	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	415.000	879.600	162.628,33	
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.Spk.)	0	0	-	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	0	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.Spk.)	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	-	0	-	
Summe Gruppe 99	-	0	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	431.500	1.062.185	285.579,15	
Summe der Ausgaben	1.088.040	1.791.275	673.234,88	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

WZV Sappenfelder Gruppe

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	51	69	77	72	87
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	113	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	0	0	10	40	30
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	113-	51	69	67	32	57
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	5	17	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)	28	41	90	100	100	100

Einzelplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

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 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren, Mahnggeb	20	30	-		21
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wassergebühren	410.000	345.000	210.489,90		21
1118	Entgelte für Haus- und Grund- stücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) Unterhalt Grundstücksanschlüss	1.800	700	-		21
1171	wasserverbrauchsgebühren wassergebühr Bauwasser	1.000	500	383,40		21
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer 7%	40.000	98.000	15.986,93		21
1199	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten Umsatzsteuer 19 %	1.000	2.000	-		21
1310	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen Verkauf aus Lagerbeständen	100	100	-		21
1320	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen Verkauf von beweglichen Sachen	100	100	578,10		21
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	7.800	7.000	6.799,04		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Ersätze Mietnebenkosten	1.100	900	786,84		21
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenerstattungen	370	500	-		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Bankgebühren	30	30	-		21
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Personalkostenersätze	0	1.000	5.910,00		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Kassenversicherung	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Umsatzsteuerrückvergütung	75.000	215.000	-		21
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Hydranten, Erneuerung, Unterhalt	2.000	6.000	-		21
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger Erstattung Ablesekosten	4.600	8.000	-		21
2125	Erstattung der Kapitalertragsteuer Kapitalertragsteuer	100	200	-		21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Säumniszuschläge	20	30	-		21
	Einnahmen UA 8150	545.040	685.090	240.934,21		
	A u s g a b e n					
4000	Beamtenbezüge Aufwendungen für ehrenamtl.	14.000	13.500	12.954,41	GD=1	21
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Angestelltenvergütungen	142.000	135.000	74.465,79	GD=1	21
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	10.000	12.114,16		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Versorgungskassenbeitr. f. e	9.100	7.000	4.162,94	GD=1	21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beitr .z. Sozialversicherun	31.200	30.000	14.843,69	GD=1	21
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Arbeiter' Beitr. z. Sozialversicherun *Hst. wird nicht mehr verwendet	0	-	3.289,31	GD=1	21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfen, Unterstützungen	100	100	25,80		21
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Unterhaltung der Grundstück	15.000	5.000	9.478,08	GD=1	21
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Leitungsnetz, Rohrbrüche *von 8150.9510 übernommen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	35.000	2.837,29	GD=1	21
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüs	2.500	5.000	7.042,83	GD=1	21
5300	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	10.500	12.000	9.537,12	GD=1	21
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten	2.000	2.500	2.351,21	GD=1	21
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen	6.000	4.500	4.310,27	GD=1	21
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Besonder Aufwend. für Bedie	500	300	807,60	GD=1	21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungskosten	1.200	1.500	-	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betriebs- u. Sachaufwand *von 8150.9530 übernommen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	4.578,50	GD=1	21
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Bewirtungskosten	100	100	146,13	GD=1	21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Datenverar	7.500	5.000	3.057,45	GD=1	21
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung Trinkwasseruntersuchungen	6.000	6.000	-	GD=1	21
6340	Energie für Betriebszwecke Energieverbrauch für Betrie	54.000	50.000	39.136,70	GD=1	21
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer an Finanzamt	10.000	60.000	96.473,50	GD=1	21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer an Lieferanten	100.000	185.000	44.339,05	GD=1	21
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragsteuer, Solidarit	1.200	-	-		21
6430	Haftpflichtversicherungen HV, BG ETEM	1.200	1.000	-	GD=1	21
6445	Feuer- und Hausratversicherung Gebäudeversicherungen	800	800	-	GD=1	21
6500	Bürobedarf Bürobedarf	800	1.500	2.903,62	GD=1	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher u. Zeitschriften	200	200	-	GD=1	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren Post- und Fernmeldegebühren	3.300	3.000	1.298,39	GD=1	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Inserate, Bekanntmachungen	1.000	500	1.425,40	GD=1	21
6540	Dienstreisen Dienstreisen	300	300	-	GD=1	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigen-,Gerichts-	3.000	19.000	541,04	GD=1	21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Kassenprüfung, Jahresabschluss	11.000	15.000	-	GD=1	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	77,15	GD=1	21
6581	Bankgebühren u. ä. Bankgebühren, Verwarentgelte	700	100	-	GD=1	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE Wasser Oberbayern	100	100	924,29	GD=1	21
6620	Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben	100	100	-		21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Erstattungen an Gemeinden	0	-	-	GD=1	21
6800	Abschreibungen Abschreibungen	89.500	41.000	28.114,46		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	2.500	5.749,66		21
	Ausgaben UA 8150	582.200	673.100	386.985,84		
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	545.040	685.090	240.934,21		
	Ausgaben	582.200	673.100	386.985,84		
	Abgleich	37.160-	11.990	146.051,63-		
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 2024 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	545.040	685.090	240.934,21
	Ausgaben	582.200	673.100	386.985,84
	Abgleich	37.160-	11.990	146.051,63-
8	Einnahmen	545.040	685.090	240.934,21
	Ausgaben	582.200	673.100	386.985,84
	Abgleich	37.160-	11.990	146.051,63-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen von privaten Unter	5.000	500	-		21
2700	Abschreibungen Abschreibungen	89.500	41.000	28.114,46		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Verzinsung des Anlagekapi	17.000	2.500	5.749,66		21
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Vermögensha	0	-	112.857,40		21
Einnahmen UA 9100		111.500	44.000	146.721,52		
A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Deckungsreserve f. Person	2.000	2.000	-		21
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsausgaben u. Kontogeb.	0	400	669,89		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserv	3.000	3.000	-		21
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögensha	69.340	50.590	-		21
Ausgaben UA 9100		74.340	55.990	669,89		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		111.500	44.000	146.721,52		
Ausgaben		74.340	55.990	669,89		
Abgleich		37.160	11.990-	146.051,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 endgültige Fassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	111.500	44.000	146.721,52
	Ausgaben	74.340	55.990	669,89
	Abgleich	37.160	11.990-	146.051,63
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	111.500	44.000	146.721,52
	Ausgaben	74.340	55.990	669,89
	Abgleich	37.160	11.990-	146.051,63

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge im laufenden Hau	140.000	967.857	-		21
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Grundstücksanschlüsse	10.000	43.738	16.311,43		21
Einnahmen UA 8150		150.000	1.011.595	16.311,43		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung MaschinenhausOE	16.500	5.000	384,00		21
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Saug- und Druckbehälter Oberei	0	-	-		21
9460	Bautechnische Anlagen Überprüfung Versorgungsnetz, Digitalisierung Leitungsnetz	40.000	20.000	-		21
9461	Bautechnische Anlagen -a- Wasserturm Rohrleitungen neu	135.000	10.000	-		21
9462	Bautechnische Anlagen -b- PV-Anlage Am Wasserwerk 19	50.000	5.000	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Wasserleitung Obereichstatt zum Wasserturm	10.000	5.000	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Baugebiet Blumenberg	45.000	770.000	88.098,85		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Baugebiet Postwegäcker II	120.000	50.000	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kirchstraße, Erzweg	0	9.600	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Baugebiet Spitzelberg 2.BA	10.000	5.000	-		21
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rohrleitungen, Schächte *künftig bei 8150.5100 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	11.062,60		21
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Bau- und Installationsstoffe *künftig bei 8150.6300 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	18.540,58		21
9540	Feuerlöschanlagen Wasserzähler und Zubehör	5.000	5.000	4.170,00		21
9570	Baumaßnahmen Baugebiet Schönfeld	0	-	40.756,30		21
Ausgaben UA 8150		431.500	884.600	163.012,33		
Abgleich Unterabschnitt 8150						
Einnahmen		150.000	1.011.595	16.311,43		
Ausgaben		431.500	884.600	163.012,33		
Abgleich		281.500-	126.995	146.700,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2024 - Modell 1 endgültige Fassung			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
81	Einnahmen	150.000	1.011.595	16.311,43	
	Ausgaben	431.500	884.600	163.012,33	
	Abgleich	281.500-	126.995	146.700,90-	
8	Einnahmen	150.000	1.011.595	16.311,43	
	Ausgaben	431.500	884.600	163.012,33	
	Abgleich	281.500-	126.995	146.700,90-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Verwaltungs	69.340	50.590	-		21
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme aus der Rücklage	212.160	-	269.267,72		21
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Investitionskredit	0	-	-		21
Einnahmen UA 9100		281.500	50.590	269.267,72		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zum Verwaltungs	0	-	112.857,40		21
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zur allgem. Rüc	0	177.585	9.709,42		21
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgungsausgaben an Banken	0	-	-		21
Ausgaben UA 9100		0	177.585	122.566,82		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		281.500	50.590	269.267,72		
Ausgaben		0	177.585	122.566,82		
Abgleich		281.500	126.995-	146.700,90		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Übertragungs- und Abschl	-	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 endgültige Fassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	281.500	50.590	269.267,72
	Ausgaben	0	177.585	122.566,82
	Abgleich	281.500	126.995-	146.700,90
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	281.500	50.590	269.267,72
	Ausgaben	0	177.585	122.566,82
	Abgleich	281.500	126.995-	146.700,90

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

WZV Sappenfelder Gruppe

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2024 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029	2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	6	7	8		
2024	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	370	140	0	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

WZV Sappenfelder Gruppe

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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	446	454	488	520	520	520	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	225	85	179	39	40	40	-	-	-
	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	14	7	7	7	7	7	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	685	545	674	567	567	567	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	1	5	1	1	1	1	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	44	107	120	120	120	120	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	44	112	121	121	121	121	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	729	657	795	687	688	688	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	51	69	77	72	87	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	212	150	12	-	-		
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	1.012	150	188	37	48	-		
	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	-	-	370	140	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>1.062</u>	<u>432</u>	<u>786</u>	<u>261</u>	<u>136</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.791</u>	<u>1.088</u>	<u>1.580</u>	<u>948</u>	<u>823</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		198	198	244	248	251	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		434	279	340	225	207	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen		-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten		44	107	120	120	120	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		478	386	460	345	327	-
<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		-	-	10	20	20	-
51	81	Gewerbesteuerumlage		-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen		-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve		3	3	3	3	3	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		51	69	77	72	87	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		54	72	90	95	110	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		729	657	795	687	688	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	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	17	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	880	415	776	221	106	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	885	432	776	221	106	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	178	-	-	-	-	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	10	40	30	-
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	-	10	40	30	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.062	432	786	261	136	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.791	1.088	1.580	948	823	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 endgültige Fassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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 2024 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	885	432	776	221	106	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	885	432	776	221	106	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	885	432	776	221	106	-	-	-	-

Investitionsprogramm
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

HHSt.	Bezeichnung Vermögens- haushalt	Ist Vorjahre Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	Gesamt Euro	Finanzierung durch Zuschüsse Euro
8150.9350	IT-Ausstattung Maschinenhaus Obereichstätt		16.500	0	0	0	16.500	0
8150.9460	Überprüfung Versorgungsnetz Digitalisierung Leitungsnetz	0	40.000	0	0	0	40.000	0
8150.9461	Wasserturm Rohrleitungen neu	95	135.000	0	0	0	135.095	0
8150.9462	PV-Anlage Am Wasserwerk 19	0	50.000		0	0	50.000	0
8150.9500	Erneuerung Wasserleitung von Ober- eichstätt zum Wasserturm	0	10.000	700.000	100.000	0	810.000	0
8150.9502	Baugebiet Blumenberg	877.956	45.000	0	0	0	922.956	0
8150.9503	Baugebiet Postwegäcker II	10.098	120.000		0	0	130.098	0
8150.9504	Erneuerung Leitungen Kirchstraße, Erzweg	7.984	0	0	115.000	100.000	222.984	0
8150.9505	Baugebiet Spitzelberg 2. BA	0	10.000	70.000	0	0	80.000	0
8150.9540	Wasserzähler und Zubehör	5.272	5.000	5.500	5.600	5.700	27.072	0
	Summe:	901.405	431.500	775.500	220.600	105.700	2.434.705	0

Stellenplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

I. Stellenplan 2024 (§ 6 KommHV-Kameralistik)

Beschäftigte

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

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

Beschäftigte

I. Stellenplan

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Zweckverband				
Entgeltgruppen nach TVöD				
14				
13				
12				
11	1	1	1	20 Stunden/Woche / Verwaltung
S 11 b				
10				
9 c				
9 b				
9 a	1	1	1	2 Stunden/Woche /
8	2	2	2	1x Teilzeit 5 Stunden / Woche / Verwaltung 1x Vollzeitkraft Technik
7	0	0	0	
6	0	2	0	1x ab 09/23 bis 12/23, 1x nur 01/23 / 2 Vollzeitkräfte Technik
5	1			ab 10/24 ; Arbeitsmarktzulage geplant; 1 Vollzeitkraft Technik
4				
3				
2 Ü				
2	1	1	1	4h / Woche bis 08/23 ab 09/23 2h / Woche / Verwaltung (Reinigung)
1				
Insgesamt	6	7	5	Stundenkontingent geplant 2024: Verwaltung: 29 Stunden Technik: 78 Stunden

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter erhalten Aufwandsentschädigungen.

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			1					1		6	
	Insgesamt					1				1	2			1					1		6	Planung 2024	

Innere Verrechnungen
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 endgültige Fassung								Beträge in EUR	
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	
Einnahmen									
	Summe Ausgaben:			0					
	Summe Einnahmen:			0					
	Summe Ausgaben:			0					
	Differenz:			0					

Stand der Schulden
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten					
Summe 1	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-			

Stand der Rücklagen
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

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	10.795	400.256
Summe 2	-	-

Übersicht über Kreditermächtigungen
WZV Sappenfelder Gruppe
2024

