

Haushalt
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

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)	67
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	71
Finanzplan	75
Investitionsprogramm	83
Stellenplan	87
Innere Verrechnungen	93
Stand der Schulden	97
Stand der Rücklagen	101
Rücklagenentwicklung und Mindestrücklage	105
Übersicht über Kreditermächtigungen	105

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sappenfelder Gruppe, Landkreis Eichstätt
für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	832.700 Euro
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.271.000 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 700.000 Euro 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 130.000 Euro festgesetzt.

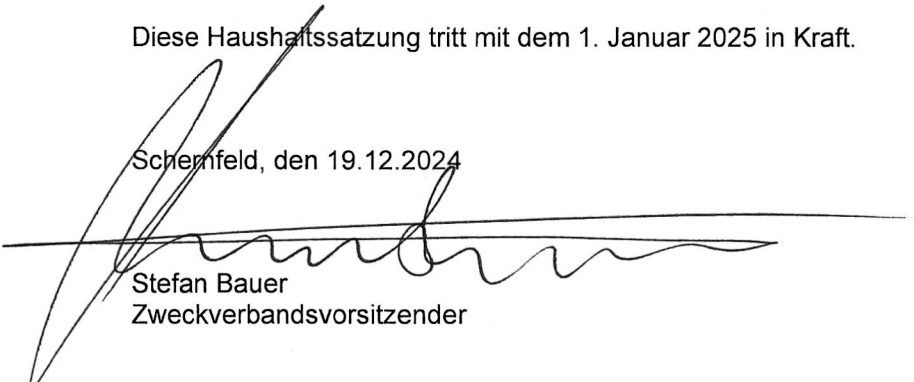
§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Scherfeld, den 19.12.2024



Stefan Bauer
Zweckverbandsvorsitzender

Vorbericht
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

Vorbericht 2025

(§ 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:

Bis 2022 netto 0,76 € / m³, brutto 0,81 € / m³

Ab 2023 netto 1,48 € / m³, brutto 1,58 € / m³

Ab 2025 netto 1,75 € / m³, brutto 1,87 € / m³

0.8150.1100

In den letzten 3 Jahren wurden folgende Wassergebühren erhoben:

2022: 210.489 €

2023: 360.622 €

2024: 416.770 €

2025 440.000 € Im Jahr 2025 werden die Gebühren für 2024 nach den alten Gebührensätzen abgerechnet und die Vorauszahlungen 2025 nach den neuen Gebührensätzen.

0.8150.1198

Die Umsatzsteuer wird 2025 wegen der geplanten Beitragserhöhungen gegenüber dem Vorjahr von 40.000 € auf 42.000 € steigen.

0.8150.1558

Die Umsatzsteuerrückvergütung wird wegen der geplanten Bauvorhaben und der damit erhöhten Baukosten gegenüber dem Vorjahr von 75.000 € auf 214.000 € steigen

Ausgaben:**0.8150.4000-4440**

Die Ansätze für die Personalkosten sind durch die Tarifierhöhungen und den zweiten Wasserwart gegenüber dem Vorjahr von 196.300 € auf 223.500 € gestiegen. Eine Stelle mit einer geringfügig Beschäftigten in Entgeltgruppe 8 wurde eingespart.

0.8150.5000

Die Verputzarbeiten der Doppelgarage Am Wasserwerk 19 in Obereichstätt erfordert den erhöhten Ansatz von 8.000 €.

0.8150.5100

Für den steigenden Unterhalt des Leitungsnetzes wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 20.000 € auf 29.000 € erhöht.

0.8150. 6320 Die Kosten für die Datenverarbeitung werden durch die Einführung eines Geo-Informationsprogrammes und höherer Wartungsgebühren gegenüber dem Vorjahr von 7.500 € auf 10.000 € steigen.

0.8150.6554

Der Ansatz steigt wegen der anstehenden Kassen- und Rechnungsprüfung durch das Landratsamt.

Vermögen:

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

Schulden:

Der Zweckverband ist momentan noch schuldenfrei. Aufgrund der geplanten Investitionen wird ab 2025 eine Schuldenaufnahme von 700.000 € 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 nicht mehr erfüllt, so dass die Gebühren ab 2025 angemessen erhöht werden.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt im Haushaltsplan 2025 61.000 €. Im kommenden Jahr sind 88.500 € und 2027 90.200 € geplant. Für 2028 sind 84.000 € vorgesehen.

zu 3) Im Haushaltsjahr 2025 und Folgejahren sind folgende Investitionen geplant:

<u>HH-Stelle</u>	<u>Maßnahme</u>
1.8150.9350	Wassersuchgerät und Schweißgerät 6.000 €
1.8150.9460	Überprüfung Versorgungsnetz, Digitalisierung Leitungsnetz 40.000 €,
1.8150.9461	Wasserturm, Restarbeiten und Erneuerung elektrisches Netz 25.000 €
1.8150.9462	PV-Anlage Am Wasserwerk 19, Restkosten 5.000 €
1.8150.9500	Erneuerung Wasserleitung Obereichstätt zum Wasserturm 1.100.000 €
1.8150.9502	Baugebiet Blumenberg Restkosten 15.000 €
1.8150.9503	Baugebiet Postwegäcker II Restkosten 10.000 €
1.8150.9504	Erneuerung Wasserleitung Kirchstraße, Erzweg 20.000 € Folgejahr 210.000 €
1.8150.9505	Baugebiet Spitzelberg 2.Bauabschnitt 40.000 €
1.8150.9510	Neue Hausanschlüsse auf Straßengrund 1.800 €
1.8150.9540	Wasserzähler und Zubehör 8.000 €
Summe 2025 1.270.800 € Summe Folgejahre 210.000 €	

Für die Erneuerung der Wasserleitungen von Obereichstätt zum Wasserturm und in der Kirchstraße/Erzweg gibt es Staatszuschüsse, weil der Zweckverband gemeinsam mit der Gemeinde Schernfeld (Abwasser) mit den Investitionen der letzten 25 Jahre die Härtefallschwelle überschreitet.

zu 4) Im Haushaltsplan ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 350.000 € geplant. Der Rücklagenstand wird damit auf ca. 50.000 € sinken. In den Jahren 2026 bis 2028 sind keine Entnahmen aus der Rücklage geplant.

zu 5) Die Kassenlage 2024 war zufriedenstellend. Die geplante Entnahme aus der Rücklage ist voraussichtlich nicht nötig. Ein Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. 2025 wird die Kassenlage schwieriger. Die anstehenden Baumaßnahmen können neben der Rücklage nur mit einem hohen Kredit finanziert bzw. zwischenfinanziert werden, weil die staatlichen Zuwendungen erfahrungsgemäß erst 2 bis 3 Jahre nach Fertigstellung der Maßnahme fließen.

In den letzten 13 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
2024	242.000

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

Anschlussnehmer 2024	1.419
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 neben den gewährter Zuschüsse allein durch Gebühren und Kredite finanziert werden müssen. Die angesparten Rücklagenmittel werden größtenteils zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

2025 ist der Haushalt nur durch die Aufnahme von Krediten finanzierbar. Die Tilgung und Zinsen der Kredite belasten den Wasserzweckverband in den nächsten Jahren mit weiteren Kosten, die mit dem derzeitigen Gebühren nicht gedeckt werden können. Eine angemessene Erhöhung der Wassergebühren ist deshalb erforderlich, um handlungsfähig zu bleiben und künftige Investitionen nicht durch weitere Kredite zu finanzieren.

Schernfeld, 20.11.2024

Zweckverband zur Wasserversorgung
der Sappenfelder Gruppe



Peter Puchtler
Geschäftsführer

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

WZV Sappenfelder Gruppe

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	716.700	763.700	545.040	582.200	743.246,06	645.723,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.000	69.000	111.500	74.340	109.735,16	207.257,36
	Summe Verwaltungshaushalt	832.700	832.700	656.540	656.540	852.981,22	852.981,22
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	160.000	1.271.000	150.000	431.500	1.058.529,31	844.871,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.000	0	281.500	0	175.803,05	389.461,27
	Summe Vermögenshaushalt	1.271.000	1.271.000	431.500	431.500	1.234.332,36	1.234.332,36
	Gesamthaushalt	2.103.700	2.103.700	1.088.040	1.088.040	2.087.313,58	2.087.313,58
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

WZV Sappenfelder Gruppe

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
8150 Wasserversorgung	716.700	763.700	545.040	582.200	743.246,06	645.723,86	
81 Versorgungsunternehmen	716.700	763.700	545.040	582.200	743.246,06	645.723,86	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	716.700	763.700	545.040	582.200	743.246,06	645.723,86	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.000	69.000	111.500	74.340	109.735,16	175.803,05	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.000	69.000	111.500	74.340	109.735,16	175.803,05	
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	-	-	-	-	-	31.454,31	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	31.454,31	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	116.000	69.000	111.500	74.340	109.735,16	207.257,36	
Verwaltungshaushalt	832.700	832.700	656.540	656.540	852.981,22	852.981,22	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8150 Wasserversorgung	160.000	1.271.000	150.000	431.500	1.058.529,31	844.871,09	
81 Versorgungsunternehmen	160.000	1.271.000	150.000	431.500	1.058.529,31	844.871,09	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	160.000	1.271.000	150.000	431.500	1.058.529,31	844.871,09	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.000	0	281.500	0	175.803,05	389.461,27	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.000	0	281.500	0	175.803,05	389.461,27	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.000	0	281.500	0	175.803,05	389.461,27	
Vermögenshaushalt	1.271.000	1.271.000	431.500	431.500	1.234.332,36	1.234.332,36	
Gesamthaushalt	2.103.700	2.103.700	1.088.040	1.088.040	2.087.313,58	2.087.313,58	

Haushaltsquerschnitt
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

Gesamtplan 2025 - 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	716.680	20	223.600	540.100	0	47.000-	160.000	1.264.800	6.200	0
81	716.680	20	223.600	540.100	0	47.000-	160.000	1.264.800	6.200	0
8	716.680	20	223.600	540.100	0	47.000-	160.000	1.264.800	6.200	0
0-8	716.680	20	223.600	540.100	0	47.000-	160.000	1.264.800	6.200	0

Gesamtplan 2025 - 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	116.000	3.000	66.000	47.000	1.111.000	0	
91		0	116.000	3.000	66.000	47.000	1.111.000	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	116.000	3.000	66.000	47.000	1.111.000	0	

Gruppierungsübersicht
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	716.680	+31,52 %	544.920	-26,68 %	743.246,06	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	116.020	+3,94 %	111.620	+1,72 %	109.735,16	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.271.000	+194,55 %	431.500	-65,04 %	1.234.332,36	
Summe Einnahmen	2.103.700	+93,35 %	1.088.040	-47,87 %	2.087.313,58	
4 Personalausgaben	223.600	+12,70 %	198.400	+18,56 %	167.340,61	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.700	+3,47 %	57.700	+56,91 %	36.771,78	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	480.400	+46,42 %	328.100	-25,70 %	441.611,47	
8 Sonstige Finanzausgaben	69.000	-4,62 %	72.340	-65,10 %	207.257,36	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.271.000	+194,55 %	431.500	-65,04 %	1.234.332,36	
Summe Ausgaben	2.103.700	+93,35 %	1.088.040	-47,87 %	2.087.313,58	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	50	20	15,74
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487.300	453.800	473.360,79
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	487.350	453.820	473.376,53
13 Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00
14 Mieten und Pachten	9.000	8.900	8.054,86

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	214.530	75.400	229.281,66
	Summe Gruppen 13 - 15	223.730	84.500	237.336,52
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	von Land	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.600	6.600	32.533,01
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	5.600	6.600	32.533,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	von 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	716.680	544.920	743.246,06
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	von 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	2.000	5.000	3.701,16
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.000	5.000	3.701,16
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	100	0,00
22	Konzessionsabgaben	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Summe Gruppen 21 - 22	0	100	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	20	20	0,00	
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	94.000	89.500	89.070,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	17.000	16.964,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Gruppe 27	114.000	106.500	106.034,00
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00
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	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	116.020	111.620	109.735,16
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	832.700	656.540	852.981,22
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	61.000	69.340	175.803,05
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	61.000	69.340	175.803,05
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	350.000	212.160	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	350.000	212.160	0,00
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.	-	-	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	160.000	150.000	1.058.529,31
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	0	-	-
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	0	-	-
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.)	700.000	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	700.000	0	0,00
392	Sollfehlbetrag	-	-	-
395	Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.271.000	431.500	1.234.332,36

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe der Gesamteinnahmen	2.103.700	1.088.040	2.087.313,58

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.000	14.000	13.342,61
41 Dienstbezüge und dgl.	165.000	142.000	145.447,54
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	9.500	9.100	9.003,42
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.000	31.200	478,76-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80
46 Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	0	2.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	223.600	198.400	167.340,61
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	15.000	1.416,66
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000	20.000	12.752,36
Summe Gruppe 50, 51	37.000	35.000	14.169,02
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.500	1.096,29
53 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.911,41
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.100	2.000	1.611,63
55 Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	7.155,43
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.100	1.700	1.828,00
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	79.150	87.600	58.208,70
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265.150	113.200	242.090,43
65 Geschäftsausgaben	21.900	20.600	34.755,32
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200	200	123,02
Summe Gruppen 64 - 66	287.250	134.000	276.968,77
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	0	0	400,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	0	0	400,00
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	94.000	89.500	89.070,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	17.000	16.964,00
Summe Gruppe 68	114.000	106.500	106.034,00
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	540.100	385.800	478.383,25
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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	5.000	0	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	5.000	0	0,00
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	61.000	69.340	175.803,05
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	61.000	69.340	175.803,05
895 Istfehlbetrag	0	0	31.454,31
Summe Hauptgruppe 8	69.000	72.340	207.257,36
Ausgaben des verw.-Haushalts	832.700	656.540	852.981,22
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	389.461,27
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	0	389.461,27
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	200	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	16.500	4.040,03
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	6.200	16.500	4.040,03
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
94 Hochbaumaßnahmen	70.000	225.000	228,86	
95 Tiefbaumaßnahmen	1.194.800	190.000	840.602,20	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	1.264.800	415.000	840.831,06	
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	0	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	0	0	0,00	
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	0,00	
995 Istfehlbetrag	-	-	0,00	
Summe Gruppe 99	-	0	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	1.271.000	431.500	1.234.332,36	
Summe der Ausgaben	2.103.700	1.088.040	2.087.313,58	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

WZV Sappenfelder Gruppe

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	176	69	61	89	90	84
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	131	407	114
zuzüglich						
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	176	69	61	42-	317-	30-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	4	17	6	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)	89	90	94	96	97	98

Einzelplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren, Mahnggeb	50	20	15,74		21
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wassergebühren	440.000	410.000	360.622,68		21
1118	Entgelte für Haus- und Grund- stücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) Unterhalt Grundstücksanschlüss	2.000	1.800	2.999,99		21
1171	wasserverbrauchsgebühren wassergebühr Bauwasser	2.200	1.000	2.516,36		21
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer 7%	42.000	40.000	104.036,02		21
1199	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten Umsatzsteuer 19 %	1.100	1.000	3.185,74		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	-		21
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.046,78		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Ersätze Mietnebenkosten	1.200	1.100	1.008,08		21
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenerstattungen	200	370	3.424,44		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Bankgebühren	30	30	-		21
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Personalkostenersätze	300	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Kassenversicherung	0	-	1.960,87		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Umsatzsteuerrückvergütung	214.000	75.000	223.896,35		21
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Hydranten, Erneuerung, Unterhalt	1.000	2.000	19.190,51		21
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger Erstattung Ablesekosten	4.600	4.600	13.342,50		21
2125	Erstattung der Kapitalertragsteuer Kapitalertragsteuer	0	100	-		21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Säumniszuschläge	20	20	-		21
	Einnahmen UA 8150	716.700	545.040	743.246,06		
	A u s g a b e n					
4000	Beamtenbezüge Aufwendungen für ehrenamtl.	14.000	14.000	13.342,61	GD=1	21
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Angestelltenvergütungen	165.000	142.000	145.447,54	GD=1	21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Versorgungskassenbeitr. f. e	9.500	9.100	9.003,42	GD=1	21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beitr .z. Sozialversicherun	35.000	31.200	478,76-	GD=1	21
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Arbeiter' Beitr. z. Sozialversicherun *Hst. wird nicht mehr verwendet	0	-	-	GD=1	21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfen, Unterstützungen	100	100	25,80		21
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Unterhaltung der Grundstück	8.000	15.000	1.416,66	GD=1	21
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Leitungsnetz, Rohrbrüche *von 8150.9510 übernommen *sh. Erl. nach diesem UAB	29.000	20.000	12.752,36	GD=1	21
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüs	2.000	2.500	1.096,29	GD=1	21
5300	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.911,41	GD=1	21
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten	2.100	2.000	1.611,63	GD=1	21
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	7.155,43	GD=1	21
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Besonder Aufwend. für Bedie	600	500	1.002,64	GD=1	21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungskosten	1.500	1.200	825,36	GD=1	21
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betriebs- u. Sachaufwand *von 8150.9530 übernommen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	20.000	14.527,76	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Bewirtungskosten	150	100	106,14	GD=1	21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Datenverar	10.000	7.500	7.030,28	GD=1	21
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung Trinkwasseruntersuchungen	5.000	6.000	5.800,25	GD=1	21
6340	Energie für Betriebszwecke Energieverbrauch für Betrie	54.000	54.000	30.744,27	GD=1	21
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer an Finanzamt	5.000	10.000	59.226,84	GD=1	21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer an Lieferanten	257.000	100.000	180.014,90	GD=1	21
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragsteuer, Solidarit	700	1.200	976,18		21
6430	Haftpflichtversicherungen HV, BG ETEM	1.600	1.200	1.121,20	GD=1	21
6445	Feuer- und Hausratversicherung Gebäudeversicherungen	850	800	751,31	GD=1	21
6500	Bürobedarf Bürobedarf	500	800	382,05	GD=1	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher u. Zeitschriften	200	200	-	GD=1	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren Post- und Fernmeldegebühren	3.900	3.300	3.922,94	GD=1	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Inserate, Bekanntmachungen	500	1.000	1.327,04	GD=1	21
6540	Dienstreisen Dienstreisen	300	300	-	GD=1	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigen-,Gerichts-	2.000	3.000	14.725,98	GD=1	21
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Kassenprüfung, Jahresabschluss	13.500	11.000	13.879,00	GD=1	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	300	-	GD=1	21
6581	Bankgebühren u. ä. Bankgebühren, Verwarentgelte	900	700	518,31	GD=1	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE Wasser Oberbayern	100	100	75,00	GD=1	21
6620	Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben	100	100	48,02		21
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Erstattungen an Gemeinden	0	-	400,00	GD=1	21
6800	Abschreibungen Abschreibungen	94.000	89.500	89.070,00		21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	17.000	16.964,00		21
	Verzinsung des Anlagekapitals					
	Ausgaben UA 8150	763.700	582.200	645.723,86		
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	716.700	545.040	743.246,06		
	Ausgaben	763.700	582.200	645.723,86		
	Abgleich	47.000-	37.160-	97.522,20		
	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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	716.700	545.040	743.246,06
	Ausgaben	763.700	582.200	645.723,86
	Abgleich	47.000-	37.160-	97.522,20
8	Einnahmen	716.700	545.040	743.246,06
	Ausgaben	763.700	582.200	645.723,86
	Abgleich	47.000-	37.160-	97.522,20

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen von privaten Unter	2.000	5.000	3.701,16		21
2700	Abschreibungen Abschreibungen	94.000	89.500	89.070,00		21
2750	verzinsung des Anlagekapitals Verzinsung des Anlagekapi	20.000	17.000	16.964,00		21
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Vermögensha	0	-	-		21
Einnahmen UA 9100		116.000	111.500	109.735,16		
A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Deckungsreserve f. Person	0	2.000	-		21
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsausgaben u. Kontogeb.	5.000	-	-		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserv	3.000	3.000	-		21
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögensha	61.000	69.340	175.803,05		21
Ausgaben UA 9100		69.000	74.340	175.803,05		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		116.000	111.500	109.735,16		
Ausgaben		69.000	74.340	175.803,05		
Abgleich		47.000	37.160	66.067,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	31.454,31		
	Ausgaben UA 9699	-	-	31.454,31		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	31.454,31		
	Abgleich	-	-	31.454,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	116.000	111.500	109.735,16
	Ausgaben	69.000	74.340	175.803,05
	Abgleich	47.000	37.160	66.067,89-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	31.454,31
	Abgleich	-	-	31.454,31-
9	Einnahmen	116.000	111.500	109.735,16
	Ausgaben	69.000	74.340	207.257,36
	Abgleich	47.000	37.160	97.522,20-

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

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge im laufenden Hau	150.000	140.000	972.713,24		21
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	85.816,07		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung nach RZwas	0	-	-		21
Einnahmen UA 8150		160.000	150.000	1.058.529,31		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Grunddienstbarkeiten	200	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte für Betrieb *Wassersuchgerät und Schweißgerät	6.000	16.500	4.040,03		21
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Saug- und Druckbehälter Oberei	0	-	133,46		21
9460	Bautechnische Anlagen Überprüfung Versorgungsnetz, Digitalisierung Leitungsnetz	40.000	40.000	-		21
9461	Bautechnische Anlagen -a- Wasserturm Rohrleitungen neu	25.000	135.000	95,40		21
9462	Bautechnische Anlagen -b- PV-Anlage Am Wasserwerk 19	5.000	50.000	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Wasserleitung Obereichstätt zum Wasserturm	1.100.000	10.000	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Baugebiet Blumenberg	15.000	45.000	789.858,51		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Baugebiet Postwegäcker II	10.000	120.000	10.098,34		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kirchstraße, Erzweg	20.000	-	7.984,18		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Baugebiet Spitzelberg 2.BA	40.000	10.000	-		21
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neue Hausanschlüsse *künftig bei 8150.5100 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	-	-		21
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Bau- und Installationsstoffe *künftig bei 8150.6300 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		21
9540	Feuerlöschanlagen Wasserzähler und Zubehör	8.000	5.000	5.272,35		21

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
9570	Baumaßnahmen Baugebiet Schönfeld	0	-	27.388,82		21
	Ausgaben UA 8150	1.271.000	431.500	844.871,09		
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	160.000	150.000	1.058.529,31		
	Ausgaben	1.271.000	431.500	844.871,09		
	Abgleich	1.111.000-	281.500-	213.658,22		
	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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
81	Einnahmen	160.000	150.000	1.058.529,31	
	Ausgaben	1.271.000	431.500	844.871,09	
	Abgleich	1.111.000-	281.500-	213.658,22	
8	Einnahmen	160.000	150.000	1.058.529,31	
	Ausgaben	1.271.000	431.500	844.871,09	
	Abgleich	1.111.000-	281.500-	213.658,22	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Verwaltungs	61.000	69.340	175.803,05		21
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme aus der Rücklage	350.000	212.160	-		21
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Investitionskredit	700.000	-	-		21
Einnahmen UA 9100		1.111.000	281.500	175.803,05		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zum Verwaltungs	0	-	-		21
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zur allgem. Rüc	0	-	389.461,27		21
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgungsausgaben an Banken	0	-	-		21
Ausgaben UA 9100		0	-	389.461,27		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		1.111.000	281.500	175.803,05		
Ausgaben		0	-	389.461,27		
Abgleich		1.111.000	281.500	213.658,22-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 endgültige Fassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	1.111.000	281.500	175.803,05
	Ausgaben	0	-	389.461,27
	Abgleich	1.111.000	281.500	213.658,22-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	1.111.000	281.500	175.803,05
	Ausgaben	0	-	389.461,27
	Abgleich	1.111.000	281.500	213.658,22-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

WZV Sappenfelder Gruppe

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2025 - Modell 1 endgültige Fassung		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2030	2031	Folgejahre		
1	2	3	2028	2029	6	7	8		
2025	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

WZV Sappenfelder Gruppe

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 endgültige Fassung						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024	2025	2026	2027	2028	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	454	487	522	522	522	522	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	85	224	37	10	10	10	-	-
	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	7	6	6	6	6	6	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	545	717	565	538	538	538	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	5	2	1	1	1	1	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	107	114	117	118	119	119	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	112	116	117	119	120	120	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	657	833	682	657	658	658	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	69	61	89	90	84	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	212	350	-	-	-	-		
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	150	160	30	35	40	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	232	292	-	-		
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	-	700	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	432	1.271	351	417	124	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	1.088	2.104	1.033	1.074	782	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		198	224	229	235	240	-
<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		279	426	220	185	186	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen		-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten		107	114	117	118	119	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		386	540	336	303	305	-
<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		-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben		-	5	25	25	25	-
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		69	61	89	90	84	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		72	69	117	118	112	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		657	833	682	657	658	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 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,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934,	von beweglichen Sachen des						
935	Anlagevermögens	17	6	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	415	1.265	220	10	10	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	432	1.271	220	10	10	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	131	407	114	-
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	-	-	131	407	114	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	432	1.271	351	417	124	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.088	2.104	1.033	1.074	782	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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 2025 - Modell 1 endgültige Fassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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				432	1.271	220	10	10	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen				432	1.271	220	10	10	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)				432	1.271	220	10	10	-

Investitionsprogramm
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

HHSt.	Bezeichnung Vermögens- haushalt	Ist Vorjahre Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	Gesamt Euro	Finanzierung durch Zuschüsse Euro
8150.9320	Erwerb von Grundstücken	46	200	200	200	200	846	0
8150.9350	IT-Ausstattung + Geräte	16.500	6.000	0	0	0	22.500	0
8150.9460	Überprüfung Versorgungsnetz Digitalisierung Leitungsnetz	0	40.000	0	0	0	40.000	0
8150.9461	Wasserturm Rohrleitungen neu	125.510	25.000	0	0	0	150.510	0
8150.9462	PV-Anlage Am Wasserwerk 19	50.000	5.000	0	0	0	55.000	0
8150.9500	Erneuerung Wasserleitung von Ober- eichstätt zum Wasserturm	10.000	1.100.000	0	0	0	1.110.000	432.400
8150.9502	Baugebiet Blumenberg	907.429	15.000	0	0	0	922.429	0
8150.9503	Baugebiet Postwegäcker II	130.098	10.000	0	0	0	140.098	0
8150.9504	Erneuerung Leitungen Kirchstraße, Erzweg	7.984	20.000	210.000	0	0	237.984	92.000
8150.9505	Baugebiet Spitzelberg 2. BA	0	40.000	0	0	0	40.000	0
8150.9510	Hausanschlüsse	0	1.800	2.000	2.000	2.000	7.800	0
8150.9540	Wasserzähler und Zubehör	7.835	8.000	8.000	8.000	8.000	39.835	0
	Summe:	1.255.402	1.271.000	220.200	10.200	10.200	2.767.002	524.400

Stellenplan
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

I. Stellenplan 2025 (§ 6 KommHV-Kameralistik)

Beschäftigte

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

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

Beschäftigte

I. Stellenplan

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Zweckverband				
Entgeltgruppen nach TVöD				
14				
13				
12				
11	1	1	1	20 Stunden/Woche / Verwaltung
10				
9 c				
9 b				
9 a	1	1	1	2 Stunden/Woche Verwaltung
8	1	2	2	1x Teilzeit 5 Stunden / Woche / Verwaltung bis 09/2024 1x Vollzeitkraft Technik
7	0	0	0	
6	1	0	0	Falls der Techniker der EG 5 die entsprechenden Arbeiten künftig eigenverantwortlich ausführen kann, ist eine Höhergruppierung geplant
5	1	1		ab 10/24 ; 1 Vollzeitkraft Technik mit Arbeitsmarktzulage
4				
3				
2 Ü				
2	1	1	1	2h / Woche / Verwaltung (Reinigung)
1				
Insgesamt	6	6	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	1		1	1					1	1	6	
	Insgesamt					1					1	1		1	1					1	1	6	Planung 2025 mit Höhergruppierung

Innere Verrechnungen
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 endgültige Fassung								Beträge in EUR	
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	
Einnahmen									
	Summe Ausgaben:			0					
	Summe Einnahmen:			0					
	Summe Ausgaben:			0					
	Differenz:			0					

Stand der Schulden
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

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 1.7 Kreditmarkt ohne Umschuldung	-	-	700.000	-	700.000
Summe 1	-	-	700.000	-	700.000
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-			

Stand der Rücklagen
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

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	400.256	400.256
Summe 2	-	-

Übersicht über Kreditermächtigungen
WZV Sappenfelder Gruppe
2025

