

Gemeindewerke Reiskirchen

Wirtschaftsplan

2023



Inhaltsübersicht

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023
2. Gesamtergebnishaushalt
3. Gesamtfinanzenhaushalt
4. Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)
 - a) Erläuterungen
 - b) Information Produkt
 - c) Teilergebnishaushalt
 - d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit
5. Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)
 - a) Erläuterungen
 - b) Information Produkt
 - c) Teilergebnishaushalt
 - d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit
6. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.01)
 - a) Erläuterungen
 - b) Information Produkt
 - c) Teilergebnishaushalt

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Reiskirchen für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen 2023 wird wie folgt festgesetzt:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2023

im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.144.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.153.480 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	9.230 EUR
--------------------------	-----------

im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	435.970 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	112.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.484.000 EUR

hiervon entfallen auf	
die Wasserversorgung	
Einzahlungen	50.000 EUR
Auszahlungen	1.058.000 EUR

die Abwasserbeseitigung	
Einzahlungen	62.000 EUR
Auszahlungen	426.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.372.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.175 EUR

hiervon entfallen auf

die Wasserversorgung

Einzahlung	1.008.000 EUR
Auszahlung	130.000 EUR

die Abwasserbeseitigung

Einzahlung	364.000 EUR
Auszahlung	190.175 EUR

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.372.000,00 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf

53.3.01 Wasserversorgung	1.008.000,00 EUR
53.8.01 Abwasserbeseitigung	364.000,00 EUR

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf 500.000,00 € festgesetzt.

V. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gemäß § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gemäß § 17 Abs. 8 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Mehrerträge können im Sinne des § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden.

VI. Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen

Als erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben gemäß § 10 Abs. 2 f der Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen i. V. m. § 17 Abs. 8 Eigenbetriebsgesetz, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich machen, werden Mehrausgaben bzw. Mehrauszahlungen in Höhe von 50.000,00 € festgesetzt.

Reiskirchen, den 08.12.2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Reiskirchen

Die Betriebsleitung der
Gemeindewerke Reiskirchen

Kromm
Bürgermeister

Speier
Techn. Betriebsl.

Hofmann
Kaufm. Betriebsl.

Gemeindewerke Reiskirchen

Gesamtergebnishaushalt

2023

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.410,03	2.900.150	2.862.450	2.862.450	2.862.450	2.862.450
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.584,01	43.450	59.300	59.300	59.300	59.300
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	153.098,77	213.560	217.000	216.000	221.000	223.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.126,88	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.110.219,69	3.157.410	3.139.000	3.138.000	3.143.000	3.145.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.076,37	1.052.900	1.121.680	941.680	947.680	949.276
14	- Abschreibungen	632.723,10	695.839	662.200	705.300	711.700	711.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.010.442,00	1.198.190	1.149.300	1.151.500	1.153.900	1.156.300
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,52	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.414.656,99	2.971.929	2.958.180	2.808.480	2.823.280	2.827.376
20	= Verwaltungsergebnis	695.562,70	185.481	180.820	329.520	319.720	317.624
21	+ Finanzerträge	5.763,50	5.050	5.250	5.350	5.450	5.550

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.548,82	179.650	195.300	180.300	165.300	145.300
23	= Finanzergebnis	- 145.785,32	- 174.600	-190.050	-174.950	-159.850	-139.750
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.115.983,19	3.162.460	3.144.250	3.143.350	3.148.450	3.150.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.566.205,81	3.151.579	3.153.480	2.988.780	2.988.580	2.972.676
26	= Ordentliches Ergebnis	549.777,38	10.881	-9.230	154.570	159.870	177.874
27	+ Außerordentliche Erträge	108,15	0	0	0	0	0
28	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	108,15	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis	549.885,53	10.881	-9.230	154.570	159.870	177.874

Gemeindewerke Reiskirchen

Gesamtfinanzhaushalt

2023

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056.998,57	2.900.150	2.862.450	2.862.450	2.862.450	2.862.450	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.257,85	43.450	59.300	59.300	59.300	59.300	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.129,43	5.050	5.250	5.350	5.450	5.550	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.514,88	250	250	250	250	250	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.139.900,73	2.948.900	2.927.250	2.927.350	2.927.450	2.927.550	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.820,82	1.052.900	1.121.680	941.680	947.680	949.276	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.011.220,47	1.198.190	1.149.300	1.151.500	1.153.900	1.156.300	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.120,91	179.650	195.300	180.300	165.300	145.300	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.415,52	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.971.577,72	2.455.740	2.491.280	2.283.480	2.276.880	2.260.876	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.168.323,01	493.160	435.970	643.870	650.570	666.674	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.816,90	172.000	112.000	112.000	552.000	112.000	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	112.816,90	172.000	112.000	112.000	552.000	112.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.283,64	955.500	1.442.000	710.000	400.000	815.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.822,11	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	329.105,75	987.500	1.484.000	742.000	432.000	847.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 216.288,85	- 815.500	- 1.372.000	- 630.000	120.000	- 735.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	952.034,16	- 322.340	- 936.030	13.870	770.570	- 68.326	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	815.500	1.372.000	630.000	0	735.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	238.963,47	274.220	320.175	335.110	345.055	368.600	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	236.465,32	226.675	270.900	284.000	292.000	315.000	

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 238.963,47	541.280	1.051.825	294.890	- 345.055	366.400	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	713.070,69	218.940	115.795	308.760	425.515	298.074	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	118.819,30						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	129.104,98						
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 10.285,68						
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	702.785,01	218.940	115.795	308.760	425.515	298.074	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	702.785,01	218.940	115.795	308.760	425.515	298.074	
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							

Gemeindewerke Reiskirchen

Wasserversorgung

2023

Erläuterungen

Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt.

ordentliche Erträge:

- Pos. 2** Voraussichtliche Erträge aus Wassergebühren (Endverbraucher einschließlich Zählergebühr) und Bauwasser.
- Pos. 3** Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen werden hier veranschlagt. Darüber hinaus werden Kostenerstattungen für Löschwasser von der Gemeinde Reiskirchen eingerechnet. Diese werden mit 26.000,- € berücksichtigt.
- Pos. 8** Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden.

ordentliche Aufwendungen:

- Pos. 13** Aufwendungen für Wasserbezug, Wasserförderung, Trinkwasseruntersuchungen, Unterhaltung des gesamten Rohrnetzes einschließlich Material, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw.. Durch die Neuorganisation der Aufgaben des Wassermeisters (Firma Fritz) werden die Kosten bei dieser Position verbucht. Hierfür sind ab dem WJ 2023 Mehrkosten in Höhe von 41.000,- Euro für die Anpassung des Betriebsführungsvertrages berücksichtigt.

Im Bereich der Unterhaltungsarbeiten wurde der Ansatz aufgrund der geplanten Arbeiten wie z. B. Umbau/Austausch Pumpstation Wirberg, Reparaturen von Schieberkreuzen (60.000,- €) und Unterflurhydranten

(25.000,- €) sowie zu erwartende Reparaturen aufgrund von Wasserrohrbrüchen (100.000,- €) berücksichtigt. Hinzu kommen hier noch die Trassenpflege (10.000,- €), Mäharbeiten (8.000,- €) und eine geplante Kamerabefahrung des Brunnens in Bersrod (6.000,- €). Weiter sind im Konto 61610000 weitere Instandhaltungsreparaturen der ehemaligen Druckerhöhung „Am Schliffgarten“ (20.000,- €) sowie die Instandsetzung des alten Hochbehälters in Hattenrod (25.000,- €) eingerechnet. Für eine monatliche Wartung des Servers gegen Ausfälle und zur Datensicherung wurden für einen Wartungsvertrag bei Konto 61660000 Gelder eingestellt (7.000,- €)

Pos. 14 Voraussichtliche Abschreibung 2023 auf das Anlagevermögen.

Pos. 15 Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen. Diese Kosten wurden auf Grund der Neuorganisation im Bereich der Wasserversorgung (Aufgaben des Wassermeisters sowie neue Betriebsleitung) neu ermittelt und entsprechend eingestellt.

Finanzergebnis:

Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen sowie eventuell aufzunehmender Darlehen.

2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen.

Teilergebnishaushalt

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Produkt 53.3.01 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Reiskirchen.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen.
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindliche Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen.
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reiskirchen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Kaufmännische Betriebsleitung sowie Fachbereich III, 1. und technischer Betriebsleiter
Produktverantwortliche/r	1. und technischer Betriebsleiter Herr Speier.

Teilergebnishaushalt

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.133,36	800.000	811.000	811.000	811.000	811.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.742,41	40.150	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.658,00	90.189	80.000	85.000	90.000	95.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.695,08	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	965.228,85	930.339	947.000	952.000	957.000	962.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.811,44	571.490	702.190	534.190	540.190	541.840
14	- Abschreibungen	208.090,01	248.052	224.400	254.400	254.400	254.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.281,70	112.375	95.400	96.500	97.700	98.900
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,52	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	804.598,67	956.917	1.046.990	895.090	902.290	905.140
20	= Verwaltungsergebnis	160.630,18	- 26.578	-99.990	56.910	54.710	56.860
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.127,75	62.850	65.000	60.000	55.000	50.000
23	= Finanzergebnis	- 52.127,75	- 62.850	-65.000	-60.000	-55.000	-50.000
24	= Ordentliches Ergebnis	108.502,43	- 89.428	-164.990	-3.090	-290	6.860
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.502,43	- 89.428	-164.990	-3.090	-290	6.860
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.502,43	- 89.428	-164.990	-3.090	-290	6.860

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	100.000	72.953,73	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.008.000	0	151.500	0,00	0	0,00	
	Summe	1.058.000	0	251.500	72.953,73	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.000	0	251.500	170.157,60	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.000	0	105.745	101.774,81	0	0,00	
	Summe	1.188.000	0	357.245	271.932,41	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	0	-105.745	- 198.978,68	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 001-Anschlussbeiträge										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 001 Anschlussbeiträge										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Zuschüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	6.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	6.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 004-Aufnahme von Darlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	151.500	1.008.000	0	121.000	0	336.000	0	0
	• 82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	151.500	1.008.000	0	121.000	0	336.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	151.500	1.008.000	0	121.000	0	336.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	151.500	1.008.000	0	121.000	0	336.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Erwerb von beweglichen Sachen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	34.822,11	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	27.994,17	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	6.827,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	34.822,11	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 34.822,11	- 30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

53301 005 Erwerb von beweglichen Sachen	
Information	Zu wechselnde Zähler sowie Austauschpumpe für Sanierung Brunnen Bollnbach II in Höhe von 10.000,- €.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 007-Fernwirktechnik										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 007 Fernwirktechnik										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

53301 007 Fernwirktechnik	
Information	Kosten für einen möglichen Umzug der Fernwirktechnik in das Rathaus mit einem neuem Serverschrank und Zubehör.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 010-Ankauf von Hard- und Software										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 010 Ankauf von Hard- und Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 013-Hausanschlusskosten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	66.825,73	80.000	30.000	0	30.000	100.000	30.000	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	66.825,73	80.000	30.000	0	30.000	100.000	30.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	66.825,73	80.000	30.000	0	30.000	100.000	30.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.194,03	76.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.194,03	76.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	88.194,03	76.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 21.368,30	3.500	0	0	0	70.000	0	0	0

53301 013 Hausanschlusskosten	
Information	<p>Im Jahr 2025 sind im Bereich der Hausanschlusskosten folgende Maßnahmen veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Grundstücke 30.000,- € Erstattungen: <ul style="list-style-type: none"> - Gartenstr. 70.000,- € - Sonstige 30.000,- €

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 014-Ortsnetzausbau										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 014 Ortsnetzausbau										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.208,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.208,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.208,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 3.208,94	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 019-Erneuerung der Wasserleitung HB Lindenstruth / Greizer Straße OT Lindenstruth										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

53301 019 Erneuerung der Wasserleitung HB Lindenstruth / Greizer Straße OT Lindenstruth	
Information	Bei dieser Maßnahme werden vorerst Planungskosten in Höhe von 50.000,- € im WJ 2023 veranschlagt.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 021-Erneuerung Wasserleitung Am Zolch OT Bersrod										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 021 Erneuerung Wasserleitung Am Zolch OT Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-166.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 024-Brunnensanierung Bollnbach Tiefbrunnen II										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 026-Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

53301 026 Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen	
Information	Nicht im Straßenbauprogramm eingestellt, daher in 2026 Komplettanierung geplant.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 027-Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 027 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.660,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.660,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.660,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.660,32	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 027 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen	
Information	ETÜ aus VJ, daher genügend Mittel für 1. BA und 2. BA

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 028-Wasserleitung Bahnquerung Lindenstruth										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 028 Wasserleitung Bahnquerung Lindenstruth										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	161.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	161.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	24.000	161.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 24.000	-161.000	0	0	0	0	0	0

53301 028 Wasserleitung Bahnquerung Lindenstruth	
Information	Die aktuelle Wasserleitung kreuzt die Bahnlinie ohne Leerrohr. Dies ist die einzige Zuleitung für den südlichen Teil von Lindenstruth. Daher muss dringend eine weitere Querung erfolgen. Weiterhin dient die 2. Leitung dem Ringschluss. 2022 Planung 24.000,- € 2023 Bauausführung 161.000,- €

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 029-Erneuerung Wasserleitung Hohlstr. OT Saasen										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 029 Erneuerung Wasserleitung Hohlstr. OT Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

53301 029 Erneuerung Wasserleitung Hohlstr. OT Saasen	
Information	Die Haushaltsmittel aus dem Wirtschaftsjahr 2019 (vom HA 2018) wurden nicht in das Wirtschaftsjahr 2020 übertragen und müssen daher im Wirtschaftsplan 2026 neu eingestellt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 030-Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 030 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

53301 030 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden	
Information	Die Umsetzung des Baugebietes "Beune" ist für 2023 geplant. Hierfür ist zur Wasser- und Löschwasserversorgung eine Druckerhöhungsanlage erforderlich. Daher werden Herstellungskosten von rd. 160.000,- € eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung										
Maßnahme: 031-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 031 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

53301 031 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen	
Information	Bedingt durch die aktuelle Marktsituation wird mit einer Preissteigerung von 10% gerechnet.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 032-Umplanung Wasserleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 032 Umplanung Wasserleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	-30.000	0	0	0	0

53301 032 Umplanung Wasserleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen	
Information	Die Leitung sollte hier erneuert werden, da diese unter der Bebauung verläuft (Gefrierhaus). Planung im WJ 2023 und Ausführung im WJ 2024.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 033-Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Wohn- u. Mischgebiet)										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 033 Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Wohn- u. Mischgebiet)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 033 Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Wohn- u. Mischgebiet)	
Information	Da die Maßnahme fremdvergeben werden soll müssen hier durch die Gemeindewerke im WJ 2023 keine neuen Haushaltsmittel eingestellt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 035-Erneuerung der Hauptleitung vom Brunnen I+II Bollnbach zum Hochbehälter Burgwald										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 035 Erneuerung der Hauptleitung vom Brunnen I+II Bollnbach zum Hochbehälter Burgwald										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.814,25	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.814,25	0	300.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.814,25	0	300.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 11.814,25	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

53301 035 Erneuerung der Hauptleitung vom Brunnen I+II Bollnbach zum Hochbehälter Burgwald	
Information	Durch Mehrkosten im II. BA (geänderte Trasse sowie Preissteigerungen) müssen entsprechende Mehrkosten eingeplant werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 036-Ringschluss Schloßstraße Saasen										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 036 Ringschluss Schloßstraße Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.457,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.457,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	28.457,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 28.457,95	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 036 Ringschluss Schloßstraße Saasen	
Information	Die im Wirtschaftsjahr 2020 eingestellten 40.000,- € wurden in das Wirtschaftsjahr 2021 übertragen. Weitere Gelder sind nicht geplant.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 038-Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 038 Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 038 Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod	
Information	Übertragung der Mittel aus WJ 2021 und 2022, Planung im WJ 2023.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 039-Erschließung Wasserleitung "Motzengärten" Bollnbach										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 039 Erschließung Wasserleitung "Motzengärten" Bollnbach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 039 Erschließung Wasserleitung "Motzengärten" Bollnbach	
Information	Für die Erschließung der Wasserleitung in den "Motzengärten" in Bollnbach wurden Haushaltsmittel im WJ 2021 eingestellt. Diese wurden für die entsprechende Bauausführung in das Jahr 2022 übertragen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 040-Erneuerung WL Schulstr. von Grünberger Str. bis Tulpenweg										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 040 Erneuerung WL Schulstr. von Grünberger Str. bis Tulpenweg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	60.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	60.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	-60.000	0	0	0	0

53301 040 Erneuerung WL Schulstr. von Grünberger Str. bis Tulpenweg	
Information	Die Leitung von der Grünberger Straße bis zum Tulpenweg soll ausgewechselt werden. Für die Planung werden 10.000,- € benötigt (2022). Es wird mit Herstellungskosten von insgesamt 60.000,- € gerechnet (2024).

Gemeindewerke Reiskirchen

Abwasserbeseitigung

2023

Erläuterungen

Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt.

ordentliche Erträge:

- Pos. 2** Voraussichtliche Erträge der Schmutz- und Niederschlagsgebühren.
- Pos. 3** Der Betrag betrifft Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen und Abwasseruntersuchungen.
- Pos. 8** Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden.

ordentliche Aufwendungen:

- Pos. 13** Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und des Rohrnetzes einschließlich Material, Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten usw.
Weitere Aufwendungen wurden eingestellt auf dem Konto 60620000 für die Wartung und Prüfung der Pumpen für die Hebeanlagen.
Im Bereich des Kontos 61200000 wurden Aufwendungen für noch durchzuführende Gutachten, Einleiterlaubnisse und eine aktuelle Aufarbeitung der Bestandsübersicht der Abwasseranlagen und Genehmigungen in Höhe von 20.000,- € eingeplant.
Im Bereich des Kontos 61650000 wurden Aufwendungen für Partlinersanierungen mit 170.000,- €, Kosten für TV- Untersuchungen mit 45.000,- € sowie die Regulierung von Gullys, Schächten etc. durch eine Fremdfirma mit 40.000,- € eingerechnet. Weitere 12.000,- € wurden zudem für die Reinigung von Straßeneinläufen berücksichtigt. Zudem müssen hier für die zukünftige Pflege und Instandhaltung der freigelegten vorhandenen Regenrückhaltebecken für alle nötigen Arbeiten 10.000,- kalkuliert werden. Für weitere allgemeine Reparaturen, Prüfungen der Regenüberlaufbecken sowie sonstige Wartungsarbeiten fallen ca. 53.000,- € an.

Da die Wahrscheinlichkeit langer Trockenwetterphasen in den nächsten Jahren weiter sehr hoch sein wird, wurden auf dem Konto 61710000 Aufwendungen für die Fremdreinigung der Hebeanlagen und Düker aufgrund geringerer Wasserflussmengen kalkuliert. Im Bereich der Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Steuerberatungskosten (Konto 67710000) ist weiterhin mit einem höheren Ansatz geplant, da hier die eine Sicherheit der Geschäftsvorgänge gewährleistet sein muss. Bei den sonstigen Aufwendungen für in Anspruch genommene Dienste wurden insgesamt rund 10.000,- € angesetzt, da hier neben einer Fortführung der Kanalkathaster- Einspielungen auch die Fortschreibung des Projektes „Getrennte Abwassergebühr“ geplant ist (Teilweise schon im WJ 2022).

Pos. 14 Voraussichtliche Abschreibung 2023 auf das Anlagevermögen.

Pos. 15 Diese Aufwendungen enthalten die Umlagen an die Abwasserverbände Wiesekthal und Lauter/Wetter sowie Abwasserabgaben an das Land in Höhe von insgesamt rd. 958.000,- €. Die Zahlen wurden hier bereits im Vorjahr mit einem entsprechenden Aufschlag geplant. Ebenfalls enthält diese Position Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen in Höhe von rd. 95.900,- €. Der Ansatz für die Erstattung der Personalkosten wurde aufgrund der Aktualisierung der Berechnung angehoben.

Finanzergebnis:

Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen sowie eventuell aufzunehmende Darlehen.

2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen.

Teilergebnishaushalt

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Gemeinde Reiskirchen, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Entwässerungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht.
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindliche Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen.
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Gemeinde Reiskirchen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Kaufmännische Betriebsleitung sowie Fachbereich III, 1. und technischer Betriebsleiter
Produktverantwortliche/r	1. und technischer Betriebsleiter Herr Speier.

Teilergebnishaushalt

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.276,67	2.100.000	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.841,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.440,77	123.371	137.000	131.000	131.000	128.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.144.559,04	2.226.671	2.191.600	2.185.600	2.185.600	2.182.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.218,85	479.110	413.990	401.990	401.990	401.936
14	- Abschreibungen	424.633,09	447.788	437.800	450.900	457.300	457.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.160,30	1.085.815	1.053.900	1.055.000	1.056.200	1.057.400
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600.012,24	2.012.713	1.905.690	1.907.890	1.915.490	1.916.736
20	= Verwaltungsergebnis	544.546,80	213.958	285.910	277.710	270.110	265.864
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.989,27	116.500	130.000	120.000	110.000	95.000
23	= Finanzergebnis	- 98.989,27	- 116.500	-130.000	-120.000	-110.000	-95.000
24	= Ordentliches Ergebnis	445.557,53	97.458	155.910	157.710	160.110	170.864
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	445.557,53	97.458	155.910	157.710	160.110	170.864
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.557,53	97.458	155.910	157.710	160.110	170.864

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	0	72.000	39.863,17	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	364.000	0	664.000	0,00	0	0,00	
	Summe	426.000	0	736.000	39.863,17	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.000	0	736.000	158.948,15	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.175	0	168.475	137.188,66	0	0,00	
	Summe	616.175	0	904.475	296.136,81	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.175	0	-168.475	- 256.273,64	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 001-Anschlussbeiträge										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 001 Anschlussbeiträge										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Aufnahme von Darlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	664.000	364.000	0	509.000	0	399.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	664.000	364.000	0	509.000	0	399.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	664.000	364.000	0	509.000	0	399.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 005-Ankauf von Hard- u. Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Hausanschlusskosten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	39.863,17	32.000	32.000	0	32.000	402.000	32.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	39.863,17	32.000	32.000	0	32.000	402.000	32.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.495,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	9.495,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7.	Saldo	30.368,06	- 8.000	-8.000	0	-8.000	362.000	-8.000	0	0

53801 006 Hausanschlusskosten	
Information	<p>Für Hausanschlusskosten werden im Jahr 2023 folgende Mittel bereitgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Grundstücke 40.000,- € <p>Erstattungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstige 32.000,- € - Saasen (OD, K37) 370.000,- €

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 007-Tiefbaumaßnahmen										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 007 Tiefbaumaßnahmen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 008-Kanalauswechslung gem. EKVO										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.499,80	490.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	8.499,80	490.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7.	Saldo	- 8.499,80	- 490.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

53801 008 Kanalauswechslung gem. EKVO	
Information	Gemäß EKVO-Ausarbeitung sind 2023 Kanalsanierungsmaßnahmen im investiven Bereich von insgesamt 300.000,- € für die Inliner- und Kopflochsanie rung incl. Ing.-Leistung vorgesehen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 030-Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 030 Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.953,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	140.953,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 140.953,24	0	0	0	0	0	0	0	0

53801 030 Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen										
Information		Keine weiteren Haushaltsmittel nötig, da die Maßnahme abgeschlossen ist!								

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 031-Erneuerung Mischwasserkanal Hohlstr. OT Saasen										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 031 Erneuerung Mischwasserkanal Hohlstr. OT Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	0

53801 031 Erneuerung Mischwasserkanal Hohlstr. OT Saasen	
Information	Die Baumaßnahme soll im WJ 2026 durchgeführt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 032-Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 032 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

53801 032 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden	
Information	Siehe Erläuterungen -Wasserversorgung- Da das Neubaugebiet an einen Investor vergeben werden soll, müssen auch hier keine Haushaltsmittel eingestellt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 033-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 033 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

53801 033 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen	
Information	Aufgrund der Preiserhöhungen für Materialien wird Ansatz um ca. 10% erhöht

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 035-Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Misch- u. Wohngebiet)										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 035 Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Misch- u. Wohngebiet)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

53801 035 Baugebiet "Ost" OT Lindenstruth (Misch- u. Wohngebiet)	
Information	Da das Baugebiet an einen Investor fremdvergeben werden soll, müssen hier keine Haushaltsmittel eingestellt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 037-Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT Bersrod										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 037 Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

53801 037 Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT Bersrod										
Information		Übertragung der Mittel aus WJ 2021 und 2022, Planung im WJ 2023.								

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 038-Erschließung Mischwasserkanal "Motzengärten" Bollbach										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 038 Erschließung Mischwasserkanal "Motzengärten" Bollbach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 17.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 039-Einlaufbauwerk Am Weiher OT Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

53801 039 Einlaufbauwerk Am Weiher OT Bersrod	
Information	Das Einlaufbauwerk am Weiher ist abgängig und soll deshalb erneuert werden. Haushaltsmittel des WJ 2022 werden in das WJ 2023 übertragen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 040-Erneuerung Kanal Schulstr. zwischen Grünberger Str. und Tulpenweg										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 040 Erneuerung Kanal Schulstr. zwischen Grünberger Str. und Tulpenweg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	220.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	33.000	0	0	220.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 33.000	0	0	-220.000	0	0	0	0

53801 040 Erneuerung Kanal Schulstr. zwischen Grünberger Str. und Tulpenweg	
Information	Baubeschreibung siehe Erläuterungen -Wasserversorgung- 240 m Kanal ca. 33.000,- € Planung 220.000,- € Herstellung (WJ 2024)

Gemeindewerke Reiskirchen

Allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.01)

Seit dem Jahr 2018 werden aufgrund der Trennung der Einheitskasse Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw. sowie Kontoführungsgebühren im Wirtschaftsplan eingeplant.

Aus verwaltungstechnischen Gründen musste für diese Erträge und Aufwendungen ein separates Produkt 61.2.01 –Allgemeine Finanzwirtschaft- gebildet werden.

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreibung	Zinserträge, Kontoführungsgebühren, Säumniszuschläge und Mahngebühren, Stundungszinsen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien
Produktziel(e)	Kassentechnische Verwaltung
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Kaufmännische Betriebsleitung, Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r	Kaufmännischer Betriebsleiter Herr Hofmann.
Haushaltsvermerke	Aus verwaltungstechnischen Gründen musste für die Verbuchung von Kontoführungsgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge usw. ein separates Produkt gebildet werden.

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,80	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	431,80	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046,08	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.046,08	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.614,28	- 1.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	+ Finanzerträge	5.763,50	5.050	5.250	5.350	5.450	5.550

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431,80	300	300	300	300	300
23	= Finanzergebnis	5.331,70	4.750	4.950	5.050	5.150	5.250
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.282,58	2.850	-150	-50	50	150
25	+ Außerordentliche Erträge	108,15	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	108,15	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.174,43	2.850	-150	-50	50	150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.174,43	2.850	-150	-50	50	150