

Gemeindewerke Reiskirchen

Wirtschaftsplan

2024



Inhaltsübersicht

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024
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 2024

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen 2024 wird wie folgt festgesetzt:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2024

im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.089.102 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.104.035 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	14.933 EUR
--------------------------	------------

im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	448.217 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	207.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.801.000 EUR

hiervon entfallen auf	
die Wasserversorgung	
Einzahlungen	50.000 EUR
Auszahlungen	984.000 EUR

die Abwasserbeseitigung	
Einzahlungen	157.000 EUR
Auszahlungen	1.817.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.594.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	325.765 EUR

hiervon entfallen auf

die Wasserversorgung

Einzahlung	934.000 EUR
Auszahlung	114.240 EUR

die Abwasserbeseitigung

Einzahlung	1.660.000 EUR
Auszahlung	211.525 EUR

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.594.000,00 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf

53.3.01 Wasserversorgung	934.000 EUR
53.8.01 Abwasserbeseitigung	1.660.000 EUR

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 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.

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 07.12.2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Reiskirchen

Die Betriebsleitung der
Gemeindewerke Reiskirchen

Kromm
Bürgermeister

Speier
Techn. Betriebsl.

Hofmann
Kaufm. Betriebsl.

Gemeindewerke Reiskirchen

Gesamtergebnishaushalt

2024

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.523,53	2.862.450	2.852.552	2.852.552	2.852.552	2.852.552
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.278,01	59.300	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	152.104,19	217.000	169.600	169.600	169.600	169.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.984,79	250	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.086.890,52	3.139.000	3.082.852	3.082.852	3.082.852	3.082.852
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.522,72	1.121.680	1.092.780	1.054.280	1.032.430	1.033.430
14	- Abschreibungen	626.874,60	662.200	632.750	632.750	632.750	632.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.183,94	1.149.300	1.195.500	1.197.900	1.200.300	1.201.500
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	24.355,02	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.587.936,28	2.958.180	2.931.030	2.894.930	2.875.480	2.877.680
20	= Verwaltungsergebnis	498.954,24	180.820	151.822	187.922	207.372	205.172
21	+ Finanzerträge	4.358,00	5.250	6.250	6.550	6.750	6.950

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.138,34	195.300	173.005	152.016	140.119	129.441
23	= Finanzergebnis	- 136.780,34	- 190.050	-166.755	-145.466	-133.369	-122.491
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.091.248,52	3.144.250	3.089.102	3.089.402	3.089.602	3.089.802
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.729.074,62	3.153.480	3.104.035	3.046.946	3.015.599	3.007.121
26	= Ordentliches Ergebnis	362.173,90	- 9.230	-14.933	42.456	74.003	82.681
27	+ Außerordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
28	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	4,00	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis	362.177,90	- 9.230	-14.933	42.456	74.003	82.681

Gemeindewerke Reiskirchen

Gesamtfinanzhaushalt

2024

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.806,08	2.862.450	2.852.552	2.852.552	2.852.552	2.852.552	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.381,44	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.558,34	5.250	6.250	6.550	6.750	6.950	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.956,45	250	1.400	1.400	1.400	1.400	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.891.702,31	2.927.250	2.919.502	2.919.802	2.920.002	2.920.202	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.895,40	1.121.680	1.092.780	1.054.280	1.032.430	1.033.430	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.069.234,44	1.149.300	1.195.500	1.197.900	1.200.300	1.201.500	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.746,50	195.300	173.005	152.016	140.119	129.441	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.355,02	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.076.231,36	2.491.280	2.471.285	2.414.196	2.382.849	2.374.371	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	815.470,95	435.970	448.217	505.606	537.153	545.831	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.355,53	112.000	207.000	112.000	208.000	112.000	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	69.355,53	112.000	207.000	112.000	208.000	112.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.138,94	1.442.000	2.535.000	750.000	1.015.000	1.832.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.540,43	42.000	266.000	34.000	34.000	34.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	1.305.679,37	1.484.000	2.801.000	784.000	1.049.000	1.866.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.236.323,84	- 1.372.000	- 2.594.000	- 672.000	- 841.000	- 1.754.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 420.852,89	- 936.030	- 2.145.783	- 166.394	- 303.847	- 1.208.169	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	1.372.000	2.594.000	672.000	841.000	1.754.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	249.205,08	320.175	325.765	339.665	351.275	330.670	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	246.577,58	270.900	274.655	286.610	297.675	280.920	

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.250.794,92	1.051.825	2.268.235	332.335	489.725	1.423.330	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	829.942,03	115.795	122.452	165.941	185.878	215.161	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	256.468,04	 	 	 	 	 	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	273.783,77	 	 	 	 	 	
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 17.315,73	 	 	 	 	 	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	812.626,30	115.795	122.452	165.941	185.878	215.161	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	812.626,30	115.795	122.452	165.941	185.878	215.161	
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							

Gemeindewerke Reiskirchen

Wasserversorgung

2024

Erläuterungen

Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 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 seit dem WJ 2023 Mehrkosten in Höhe von 41.000,- Euro für die Anpassung des Betriebsführungsvertrages berücksichtigt.

Die Stromkosten erhöhen sich wegen den erhöhten Energiekosten um 10.000,- € (gesamt 85.000,- €). Im Konto 61200000 sind 12.000,- € für die Brunnenverlängerungen geplant.

Im Bereich der Unterhaltungsarbeiten wurde der Ansatz aufgrund der geplanten Arbeiten wie z. B. Reparaturen von Schieberkreuzen (84.000,- €) und Unterflurhydranten (20.000,- €) sowie zu erwartende Reparaturen aufgrund von Wasserrohrbrüchen (80.000,- €) berücksichtigt. Hinzu kommen hier noch die Trassenpflege (10.000,- €), Mäharbeiten (10.000,- €).

Für eine monatliche Wartung des Servers gegen Ausfälle und zur Datensicherung sowie zur Prüfung DGUV3 ortsveränderliche Elektrogeräte und Anlagen wurden für einen Wartungsvertrag bei Konto 61660000 Gelder eingestellt (12.000,- €)

Pos. 14 Voraussichtliche Abschreibung 2024 auf das Anlagevermögen.

Pos. 15 Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen. Diese Kosten betragen gem. Rücksprache mit dem FB I jährlich 2% mehr (58.000,- €).

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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.248,67	811.000	815.000	815.000	815.000	815.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.623,25	56.000	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	60.304,24	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.683,09	0	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	962.859,25	947.000	931.500	931.500	931.500	931.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.363,34	702.190	646.290	607.790	604.940	605.940
14	- Abschreibungen	203.826,32	224.400	212.750	212.750	212.750	212.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.863,82	95.400	93.500	94.700	95.900	97.100
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	24.355,02	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.408,50	1.046.990	962.540	925.240	923.590	925.790
20	= Verwaltungsergebnis	169.450,75	- 99.990	-31.040	6.260	7.910	5.710
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

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	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.141,11	65.000	66.805	61.966	56.907	52.766
23	= Finanzergebnis	- 48.141,11	- 65.000	-66.805	-61.966	-56.907	-52.766
24	= Ordentliches Ergebnis	121.309,64	- 164.990	-97.845	-55.706	-48.997	-47.056
25	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.311,64	- 164.990	-97.845	-55.706	-48.997	-47.056
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	121.311,64	- 164.990	-97.845	-55.706	-48.997	-47.056

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	56.956,14	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.000	0	1.008.000	900.000,00	0	0,00	
	Summe	984.000	0	1.058.000	956.956,14	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.000	0	1.058.000	919.411,68	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.240	0	130.000	105.741,25	0	0,00	
	Summe	1.098.240	0	1.188.000	1.025.152,93	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.240	0	-130.000	- 68.196,79	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	900.000,00	1.008.000	934.000	0	72.000	673.000	557.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	900.000,00	1.008.000	934.000	0	72.000	673.000	557.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	900.000,00	1.008.000	934.000	0	72.000	673.000	557.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.572,12	40.000	262.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	17.572,12	40.000	262.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 17.572,12	- 40.000	-262.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.820,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.820,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 10.820,10	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	56.956,14	30.000	30.000	0	30.000	54.000	30.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	56.956,14	30.000	30.000	0	30.000	54.000	30.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.422,86	30.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.968,31	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	105.391,17	30.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 48.435,03	0	-60.000	0	0	24.000	0	0	0

53301 013 Hausanschlusskosten	
Information	<p>Im Jahr 2024 sind im Bereich der Hausanschlusskosten folgende Maßnahmen veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - K 37, OD Saasen 60.000,- € - sonstige Grundstücke 30.000,- € <p>Erstattungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstige 30.000,- € - K 37, OD Saasen (FP 2026) 24.000,- €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	166.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 166.000	-50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	65.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 65.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	250.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0

53301 026 Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen	
Information	Nicht im Straßenbauprogramm eingestellt, daher in 2026 Komplettsanierung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	218.501,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	218.501,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 218.501,66	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	161.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	161.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 161.000	-20.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	55.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	160.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	160.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 160.000	-30.000	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. Im Zuge der Beratung zum Ständebaulichen Vertrag für das Baugebiet Beune hat die Gemeindevertretung beschlossen die DEA auf kommunale Kosten zu errichten.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.261,03	50.000	350.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.261,03	50.000	350.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.261,03	- 50.000	-350.000	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. Der Haushaltsansatz bei der Auszahlung wurde anhand des Ausschreibungsergebnisses angepasst.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-40.000	0	0	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.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	558.297,00	300.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	558.297,00	300.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0
7.	Saldo	- 558.297,00	- 300.000	0	0	0	-350.000	-350.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.568,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.568,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.568,60	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	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).

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 041-Erneuerung Wasserleitung Parkstr. OT Winnerod										

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 041 Erneuerung Wasserleitung Parkstr. OT Winnerod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	165.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	165.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	-165.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 042-Erneuerung Tiefenbrunnen Bollnbach I										
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
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

Gemeindewerke Reiskirchen

Abwasserbeseitigung

2024

Erläuterungen

Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 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, Einleitererlaubnisse und eine aktuelle Aufarbeitung der Bestandsübersicht der Abwasseranlagen und Genehmigungen in Höhe von 25.000,- € eingeplant.
Im Bereich des Kontos 61650000 wurden Aufwendungen für Partlinersanierungen mit 180.000,- €, Kosten für TV- Untersuchungen mit 30.000,- € sowie die Regulierung von Gullys, Schächten etc. durch eine Fremdfirma mit 25.000,- € 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 15.000,- kalkuliert werden. Für weitere allgemeine Reparaturen, Prüfungen der Regenüberlaufbecken sowie sonstige Wartungsarbeiten fallen ca. 88.000,- € 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 2023).

Pos. 14 Voraussichtliche Abschreibung 2024 auf das Anlagevermögen.

Pos. 15 Diese Aufwendungen enthalten die Umlagen an die Abwasserverbände Wiesecktal und Lauter/Wetter sowie Abwasserabgaben an das Land in Höhe von insgesamt rd. 950.000,- €. Die Zahlen wurden hier bereits im Vorjahr mit einem entsprechenden Aufschlag geplant (+2%). Ebenfalls enthält diese Position Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen in Höhe von rd. 97.000,- €. 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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.274,86	2.051.300	2.037.402	2.037.402	2.037.402	2.037.402
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.654,76	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	91.799,95	137.000	109.600	109.600	109.600	109.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.123.729,61	2.191.600	2.150.802	2.150.802	2.150.802	2.150.802
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.499,94	413.990	440.990	440.990	421.990	421.990
14	- Abschreibungen	423.048,28	437.800	420.000	420.000	420.000	420.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	991.320,12	1.053.900	1.102.000	1.103.200	1.104.400	1.104.400
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	1.783.868,34	1.905.690	1.962.990	1.964.190	1.946.390	1.946.390
20	= Verwaltungsergebnis	339.861,27	285.910	187.812	186.612	204.412	204.412
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

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	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.695,57	130.000	105.800	89.650	82.812	76.275
23	= Finanzergebnis	- 92.695,57	- 130.000	-105.800	-89.650	-82.812	-76.275
24	= Ordentliches Ergebnis	247.165,70	155.910	82.012	96.962	121.600	128.137
25	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.167,70	155.910	82.012	96.962	121.600	128.137
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	247.167,70	155.910	82.012	96.962	121.600	128.137

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	0	62.000	12.399,39	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.660.000	0	364.000	600.000,00	0	0,00	
	Summe	1.817.000	0	426.000	612.399,39	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.000	0	426.000	386.267,69	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.525	0	190.175	143.463,83	0	0,00	
	Summe	2.028.525	0	616.175	529.731,52	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.525	0	-190.175	82.667,87	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	30.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	600.000,00	364.000	1.660.000	0	600.000	168.000	1.197.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	600.000,00	364.000	1.660.000	0	600.000	168.000	1.197.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	600.000,00	364.000	1.660.000	0	600.000	168.000	1.197.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.399,39	32.000	32.000	0	32.000	104.000	32.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	12.399,39	32.000	32.000	0	32.000	104.000	32.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.818,12	40.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	65.818,12	40.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7.	Saldo	- 53.418,73	- 8.000	-88.000	0	-8.000	64.000	-8.000	0	0

53801 006 Hausanschlusskosten	
Information	<p>Für Hausanschlusskosten werden im Jahr 2024 folgende Mittel bereitgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Grundstücke 40.000,- € - Saasen (OD, K37) 80.000,- € <p>Erstattungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstige 32.000,- € - Saasen (OD, K37) FP 2024 72.000,- €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200.000,00	300.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	200.000,00	300.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
7.	Saldo	- 200.000,00	- 300.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	109.373,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	109.373,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 109.373,14	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!

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.189,63	75.000	200.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.189,63	75.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.189,63	- 75.000	-105.000	0	0	0	0	0	0

53801 033 Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen	
Information	Der Haushaltsansatz bei der Auszahlung wurde anhand des Ausschreibungsergebnisses angepasst. Für den Bau der Straßenentwässerung (Straße) bezahlt der Landkreis Gießen als Straßenbaulastträger eine Pauschale in Höhe von 94.120 €, welcher als Einzahlung eingestellt wurde.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	260.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-260.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.886,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.886,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.886,80	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	270.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-270.000	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. Der Ansatz für das Jahr 2024 ist erforderlich für Planung und Bau des Einlaufbauwerkes und der Kanaltrasse in der Straße Am Weiher.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	220.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	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)

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 041-Erneuerung Abwasserkanal Parkstr. OT Winnerod										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 041 Erneuerung Abwasserkanal Parkstr. OT Winnerod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	957.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	957.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	-957.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 042-Herstellung des Regenrückhaltebeckens "Auf dem Kress" Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-795.000	0	0	0	0	0	0

53801 042 Herstellung des Regenrückhaltebeckens "Auf dem Kress" Reiskirchen	
Information	Aufgrund der Auflagen des RP Gießen ist die Neumodellierung und die Errichtung eines Schlammfanges für den Regenüberlauf "Am Kress" erforderlich.

Gemeindewerke Reiskirchen

Allgemeine Finanzwirtschaft

2024

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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	301,66	250	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	301,66	400	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659,44	5.500	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	10.659,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.357,78	- 5.100	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
21	+ Finanzerträge	4.358,00	5.250	6.250	6.550	6.750	6.950

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301,66	300	400	400	400	400
23	= Finanzergebnis	4.056,34	4.950	5.850	6.150	6.350	6.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.301,44	- 150	900	1.200	1.400	1.600
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	- 6.301,44	- 150	900	1.200	1.400	1.600
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	- 6.301,44	- 150	900	1.200	1.400	1.600