

Gemeindewerke Reiskirchen

Wirtschaftsplan

2026



Inhaltsübersicht

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
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 2026

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen 2026 wird wie folgt festgesetzt:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2026

im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.397.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.255.280 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	142.320 EUR

im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	648.520 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.316.000 EUR
hiervon entfallen auf	
die Wasserversorgung	
Einzahlungen	65.000 EUR
Auszahlungen	813.000 EUR
die Abwasserbeseitigung	
Einzahlungen	80.000 EUR
Auszahlungen	503.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.171.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.220 EUR

hiervon entfallen auf

die Wasserversorgung

Einzahlung

748.000 EUR

Auszahlung

147.000 EUR

die Abwasserbeseitigung

Einzahlung

423.000 EUR

Auszahlung

203.220 EUR

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.171.000,00 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf

53.3.01 Wasserversorgung

748.000 EUR

53.8.01 Abwasserbeseitigung

423.000 EUR

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 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 80.000,00 € festgesetzt.

In allen anderen Fällen gilt folgende Ermächtigung, die Genehmigung der Leistung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen zu erteilen:

- a) bis zu einem Betrag von 50.000, - € der kaufmännische Betriebsleiter bzw. dessen Vertreter
- b) darüber hinaus bis zur Höchstgrenze der Bürgermeister bzw. dessen Stellvertreter

Die Ermächtigungen sind der Betriebskommission sowie der Gemeindevertretung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Reiskirchen, den 11.12.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Reiskirchen

Die Betriebsleitung der
Gemeindewerke Reiskirchen

Breidenbach
Bürgermeister

Speier
Techn. Betriebsl.

Hofmann
Kaufm. Betriebsl.

Gemeindewerke Reiskirchen

Ergebnishaushalt

2026

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.729,49	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.348,91	2.932.050	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.634,09	62.400	100.500	70.500	70.500	70.500
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	149.728,56	165.000	150.800	150.800	150.800	150.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.205.592,42	3.160.850	3.382.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.056,59	1.046.930	1.023.180	937.980	917.980	917.980
14	- Abschreibungen	662.030,04	646.750	657.000	657.000	657.000	657.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.177.153,67	1.273.490	1.337.600	1.348.800	1.360.800	1.373.400
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	11.762,28	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.752.002,58	2.967.170	3.017.780	2.943.780	2.935.780	2.948.380
20	= Verwaltungsergebnis	453.589,84	193.680	365.020	409.020	417.020	404.420
21	+ Finanzerträge	25.620,08	6.550	14.800	14.800	14.800	14.800

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.280,93	222.900	237.500	222.500	209.500	203.500
23	= Finanzergebnis	- 137.660,85	- 216.350	-222.700	-207.700	-194.700	-188.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.231.212,50	3.167.400	3.397.600	3.367.600	3.367.600	3.367.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.915.283,51	3.190.070	3.255.280	3.166.280	3.145.280	3.151.880
26	= Ordentliches Ergebnis	315.928,99	- 22.670	142.320	201.320	222.320	215.720
27	+ Außerordentliche Erträge	40.729,70	0	0	0	0	0
28	- Außerordentliche Aufwendungen	19.051,18	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	21.678,52	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis	337.607,51	- 22.670	142.320	201.320	222.320	215.720

Gemeindewerke Reiskirchen

Finanzhaushalt

2026

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.544,88	2.932.050	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.876,69	62.400	100.500	70.500	70.500	70.500
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.293,89	6.550	14.800	14.800	14.800	14.800
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.990,87	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.002.706,33	3.002.400	3.246.800	3.216.800	3.216.800	3.216.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.161,71	1.046.930	1.023.180	937.980	917.980	917.980
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.157.214,04	1.273.490	1.337.600	1.348.800	1.360.800	1.373.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.954,02	222.900	237.500	222.500	209.500	203.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.701,64	0	0	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.173.031,41	2.543.320	2.598.280	2.509.280	2.488.280	2.494.880
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	829.674,92	459.080	648.520	707.520	728.520	721.920
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.198,18	77.000	145.000	87.000	87.000	87.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	92.198,18	77.000	145.000	87.000	87.000	87.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.435,92	1.185.000	1.281.000	1.912.000	1.912.000	412.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	141.997,77	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	1.961.433,69	1.224.000	1.316.000	1.947.000	1.947.000	447.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.869.235,51	- 1.147.000	- 1.171.000	- 1.860.000	- 1.860.000	- 360.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.039.560,59	- 687.920	- 522.480	- 1.152.480	- 1.131.480	361.920
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.147.000	1.171.000	1.860.000	1.860.000	360.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	334.205,24	348.055	350.220	333.400	294.600	297.800
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	331.298,62	295.000	347.000	330.000	291.000	294.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			2	3	4	5	6
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 334.205,24	798.945	820.780	1.526.600	1.565.400	62.200
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 1.373.765,83	111.025	298.300	374.120	433.920	424.120
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	249.626,30					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	292.621,90					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 42.995,60					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.081.741,69	1.664.980	1.776.005	2.074.305	2.448.425	2.882.345
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 1.416.761,43	111.025	298.300	374.120	433.920	424.120
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.664.980,26	1.776.005	2.074.305	2.448.425	2.882.345	3.306.465
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Reiskirchen

Wasserversorgung

2026

Erläuterungen

Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 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 57.000, - € 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.. Die Aufgaben des Wassermeisters werden über eine externe Firma in Form eines Betriebsführungsvertrages für die Wasserversorgung wahrgenommen bzw. durchgeführt. Die Kosten hierfür spiegeln sich in der Position 13.

Für die Stromkosten werden 85.000, - € angesetzt. Im Konto 61200000 sind 12.000, - € für die Unterstützung bei allgemeinen Planungsleistungen,

die Gefährdungsbeurteilung und für den Antrag der Trinkwassergewinnung des Tiefenbrunnens Ettingshausen vorgesehen.

Im Bereich der Unterhaltungsarbeiten wurde der Ansatz aufgrund der geplanten Arbeiten wie z. B. Konto 61653000 - Austausch von Schieberkreuzen (80.000,- €) und Unterflurhydranten (3.000,- €) sowie zu erwartende Reparaturen aufgrund von Wasserrohrbrüchen (90.000,- €) bei Konto 61651000 berücksichtigt. Hinzu kommen hier noch die Trassenpflege und Mäharbeiten (15.000,- €).

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 2026 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 113.400,- €.

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 -EUR-

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
-EUR-**

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.942,56	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.079,80	815.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.400,46	60.400	97.500	67.500	67.500	67.500
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	64.686,00	65.000	65.200	65.200	65.200	65.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.009.805,95	940.900	1.183.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.507,03	621.750	714.750	629.550	609.550	609.550
14	- Abschreibungen	230.674,99	213.750	228.600	228.600	228.600	228.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.539,73	132.245	164.300	169.900	175.900	182.200
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	11.762,28	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	941.484,03	967.745	1.107.650	1.028.050	1.014.050	1.020.350
20	= Verwaltungsergebnis	68.321,92	- 26.845	76.050	125.650	139.650	133.350
21	+ Finanzerträge	8.832,24	0	7.400	7.400	7.400	7.400

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.894,79	90.000	101.500	97.500	94.500	88.500
23	= Finanzergebnis	- 57.062,55	- 90.000	-94.100	-90.100	-87.100	-81.100
24	= Ordentliches Ergebnis	11.259,37	- 116.845	-18.050	35.550	52.550	52.250
25	+ Außerordentliche Erträge	40.729,40	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	18.742,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.987,22	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.246,59	- 116.845	-18.050	35.550	52.550	52.250
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	33.246,59	- 116.845	-18.050	35.550	52.550	52.250

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	35.000	60.733,67	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	748.000	0	337.000	0,00	0	0,00	
	Summe	813.000	0	372.000	60.733,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.000	0	372.000	1.022.958,12	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	147.000	0	148.000	140.127,47	0	0,00	
	Summe	960.000	0	520.000	1.163.085,59	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000	0	-148.000	- 1.102.351,92	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	337.000	748.000	0	1.607.000	1.607.000	107.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	337.000	748.000	0	1.607.000	1.607.000	107.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	337.000	748.000	0	1.607.000	1.607.000	107.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	112.877,89	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	112.877,89	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 112.877,89	- 35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
53301 005 Erwerb von beweglichen Sachen										
Information		Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. Luftentfeuchter.								

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	27.761,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	27.761,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 27.761,60	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

53301 007 Fernwirktechnik	
Information	Die Fernwirk-Hardware ist bei folgenden Stationen im Wirtschaftsjahr 2026 zu ertüchtigen: - Hebeanlage Sandacker - Hochbehälter Reiskirchen - Messschacht Burkhardsfelden - Übergabeschacht Kirschbergsschule

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.358,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.358,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 1.358,28	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	60.733,67	30.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	60.733,67	30.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.826,68	120.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	134.826,68	120.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
7.	Saldo	- 74.093,01	- 90.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
53301 013 Hausanschlusskosten										
Information			Bei dieser Maßnahme sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Neuerstellung von Hausanschlüssen eingestellt.							

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 014-Erneuerung / Ausbau Hauptwasserleitung									

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 014 Erneuerung / Ausbau Hauptwasserleitung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.598,61	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.598,61	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 2.598,61	- 10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	400.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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

53301 021 Erneuerung Wasserleitung Am Zolch OT Bersrod	
Information	Die alte Hauptleitung verläuft bei mehreren Grundstücken über Privatgrund. Die neue Leitung wird zum größten Teil nicht in der Straße, sondern in Wirtschaftswegen verlegt, daher wird hier auf eine grundlegende Straßensanierung verzichtet. Haushaltsmittel aus Vorjahren in Höhe von 50.000,- Euro stehen entsprechend zur Verfügung.

53301 026 Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen	
Information	Nicht im Straßenbauprogramm eingestellt, daher in 2026 Komplettsanierung geplant. Haushaltsmittel stehen aus den Vorjahren entsprechend zur Verfügung.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

53301 028 Wasserleitung Bahnquerung Lindenstruth	
Information	Die Ausführung soll voraussichtlich im WJ 2026 abgeschlossen werden (Haushaltsmittel stehen aus den Vorjahren entsprechend zur Verfügung).

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 031-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.537,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	403.537,09	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 403.537,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.557,76	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	272.557,76	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 272.557,76	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

53301 038 Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod	
Information	Eine Ausschreibung der Planung erfolgt noch im Wirtschaftsjahr 2025, so dass die verbleibenden Haushaltsmittel in das Wirtschaftsjahr 2026 übertragen werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	40.409,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	40.409,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 40.409,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	27.030,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	27.030,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 27.030,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 043-Wasserleitung "Im Kleegarten" OT Ettingshausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Maßnahme: 044-Erneuerung Wasserleitung "Justusstraße" OT Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Reiskirchen

Abwasserbeseitigung

2026

Erläuterungen

Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 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 bei dem Konto 60620000 als Standardansatz für den Materialaufwand der techn. Anlagen in Betriebsbauten eingestellt.
Im Konto 61200000 wurden Aufwendungen für noch durchzuführende Gutachten und Einleitererlaubnisse in Höhe von 5.000,- € berücksichtigt.
Im Konto 61650000 wurden Aufwendungen für allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen des Kanals inkl. Hausanschlüssen sowie Schachtsanierung und Deckelsanierungen in Höhe von 80.000,- € eingestellt. Zudem werden im Konto 61651100 die TV-Untersuchungen im Rahmen der EKVO mit 30.000,- € angesetzt.
Die partielle Kanalsanierung im Rahmen der EKVO wird im Konto 61652100 mit 100.000,- € angesetzt. Für die Pumpenwartung der Hebeanlagen sowie die Wartungen der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken werden 25.000,- € eingestellt.

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 ein Ansatz geplant, da voraussichtlich weitere externe Rechtsberatungen notwendig werden. Bei den sonstigen Aufwendungen für in Anspruch genommene Dienste wurden für die Fortführung der Kanalkataster-Einspielungen insgesamt rund 9.500,- € angesetzt.

Pos. 14 Voraussichtliche Abschreibung 2026 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. 1.004.000,- €. Die Zahlen wurden hier bereits im Vorjahr mit einem entsprechenden Aufschlag geplant (+2% beim AWW Lauter/Wetter und +5% beim AWW Wiesecktal). Ebenfalls enthält diese Position Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen in Höhe von rd. 113.400,- €. 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 -EUR-

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
-EUR-**

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3.213,07	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111.269,11	2.116.900	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.233,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	85.042,56	100.000	85.600	85.600	85.600	85.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.195.332,23	2.219.400	2.199.100	2.199.100	2.199.100	2.199.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.891,25	417.180	308.430	308.430	308.430	308.430
14	- Abschreibungen	431.355,05	433.000	428.400	428.400	428.400	428.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.079.613,94	1.141.245	1.173.300	1.178.900	1.184.900	1.191.200
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	1.801.860,24	1.991.425	1.910.130	1.915.730	1.921.730	1.928.030
20	= Verwaltungsergebnis	393.471,99	227.975	288.970	283.370	277.370	271.070
21	+ Finanzerträge	3.849,64	0	7.400	7.400	7.400	7.400

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.931,90	132.500	136.000	125.000	115.000	115.000
23	= Finanzergebnis	- 93.082,26	- 132.500	-128.600	-117.600	-107.600	-107.600
24	= Ordentliches Ergebnis	300.389,73	95.475	160.370	165.770	169.770	163.470
25	+ Außerordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	309,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 308,70	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.081,03	95.475	160.370	165.770	169.770	163.470
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	300.081,03	95.475	160.370	165.770	169.770	163.470

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	42.000	31.464,51	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	423.000	0	810.000	0,00	0	0,00	
	Summe	503.000	0	852.000	31.464,51	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000	0	852.000	938.475,57	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203.220	0	200.055	194.077,77	0	0,00	
	Summe	706.220	0	1.052.055	1.132.553,34	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.220	0	-200.055	- 1.101.088,83	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 001-Anschlussbeiträge									

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 001 Anschlussbeiträge										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	810.000	423.000	0	253.000	253.000	253.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	810.000	423.000	0	253.000	253.000	253.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	810.000	423.000	0	253.000	253.000	253.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	31.464,51	32.000	70.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	31.464,51	32.000	70.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.867,81	40.000	70.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	21.867,81	40.000	70.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
7.	Saldo	9.596,70	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0
53801 006 Hausanschlusskosten										
Information		Bei dieser Maßnahme sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Neuerstellung von Hausanschlüssen eingestellt.								

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	60.913,96	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	60.913,96	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
7.	Saldo	- 60.913,96	- 200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

53801 008 Kanalauswechslung gem. EKVO	
Information	Gemäß EKVO-Ausarbeitung sind 2026 Kanalsanierungsmaßnahmen im investiven Bereich von insgesamt 250.000,- € für die Inliner- und Kopflochsanie rung incl. Ing.-Leistung vorgesehen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	029-Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen									

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 029 Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 155.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 033-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.704,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	787.704,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 787.704,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	170.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	260.000	170.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 260.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

53801 037 Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT Bersrod										
Information			Die Planung soll im Jahr 2025 beginnen. Die Haushaltsmittel der Vorjahre werden entsprechend übertragen.							

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	65.374,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	65.374,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 65.374,27	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.614,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.614,58	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.614,58	0	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. Die Planung hierfür soll im Zusammenhang mit der Erneuerung des Kanales in der "Falltorgasse" im WJ 2025 erfolgen. Die Haushaltsmittel der Vorjahre für die Planung und der Ausführung werden daher übertragen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 043-Neuverlegung Kanal "Im Kleegarten" OT Ettingshausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Maßnahme: 044-Austausch Kanal "Justusstraße" OT Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Reiskirchen

Allgemeine Finanzwirtschaft

2026

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.01)

Seit dem Jahr 2018 müssen aufgrund der Trennung der Einheitskasse Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw. sowie Kontoführungsgebühren im Wirtschaftsplan eingeplant werden. Daher wurde aus verwaltungstechnischen Gründen für diese Erträge und Aufwendungen ab dem Wirtschaftsjahr 2018 ein separates Produkt 61.2.01 –Allgemeine Finanzwirtschaft- gebildet.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2026 werden jedoch die oben aufgeführten Kosten und Erlöse dem zugehörigen Produkten 53301 -Wasser- und 53801 -Abwasser- direkt zugeordnet.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
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	454,24	400	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	454,24	550	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658,31	8.000	0	0	0	0
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	8.658,31	8.000	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 8.204,07	- 7.450	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	12.938,20	6.550	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454,24	400	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	12.483,96	6.150	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	4.279,89	- 1.300	0	0	0	0
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	4.279,89	- 1.300	0	0	0	0
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	4.279,89	- 1.300	0	0	0	0