

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung
Geltendorf - Eresing**

Schulstraße 13
82269 Geltendorf



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlussbuchauszug der Zweckverbandssitzung vom 20.03.2025
2. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025
4. Gesamtplan – Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE
5. Gesamtplan – Haushaltsquerschnitt
6. Gesamtplan – Gruppierungsübersicht
7. Einzelpläne – Verwaltungshaushalt
8. Einzelpläne – Vermögenshaushalt
9. Stellenplan
10. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
13. Einzelpläne einschl. Finanzplanung 2026-2028 – Verwaltungshaushalt
14. Einzelpläne einschl. Finanzplanung 2026-2028 – Vermögenshaushalt
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
16. Investitionsprogramm



Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Geltendorf-Eresing

Auszug aus dem Beschlussbuch

Sitzungstag	20.03.2025	öffentliche Sitzung
-------------	------------	---------------------

Lfd.Nr.	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses
---------	---------------------------------------

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025; Beschlussfassung

Sach- und Rechtslage:

Übersicht Haushaltsausgleich 2025-2028:

	Entnahme SR	Zuf. zur SR	Verbands- umlage	Zuführung zum Verm- HH	Entnahme aus der Allg. RL	Zuführung an die Allg. RL	Kreditneu- aufnahme
Ansatz 2025	493.700 €	-	0 €	92.100 €	1.000.000 €	0 €	5.509.500 €
FPL 2026	194.900 €	-	0 €	469.100 €	-	236.000 €	0 €
FPL 2027	82.900 €	-	0 €	474.900 €	-	483.600 €	0 €
FPL 2028	-	161.700 €	0 €	489.000 €	-	58.600 €	0 €

Der vorgelegte Haushaltsplan 2025 schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.197.600 €

und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.305.200 €

ab.

Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 92.100 €. Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (389.400 €) kann nicht erreicht werden. Grundgedanke der Vorschrift über die Mindestzuführung ist, dass die Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt über laufende Einnahmen finanziert werden.

Da der Unterabschnitt 7000 im Verwaltungshaushalt isoliert zu betrachten ist und Überschüsse/Fehlbeträge der Sonderrücklage zugeführt bzw. entnommen werden, kann ein Überschuss im Verwaltungshaushalt nur aus den Unterabschnitten 0330 und 9100 erwirtschaftet werden. Im Unterabschnitt 0330 entstehen meist nur geringfügige Überschüsse aus der

Kassentätigkeit. Im Unterabschnitt 9100 stehen Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Einnahmen aus Abschreibungen sowie Einnahmen aus der Verzinsung des Anlagekapitals zur Verfügung. Nach Abzug der tatsächlichen Zinsausgaben verbleibt ein Überschuss, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Dieser Überschuss kann in 2025 nicht die Tilgungsausgaben für vorhandene Kredite decken.

Grund dafür ist zum einen, dass den tatsächlichen Zinsausgaben für Kredite eine wesentlich geringere kalk. Verzinsung gegenübersteht. Die tatsächliche Zinsbelastung ist bei Abzahlungsdarlehen, gerade am Anfang der Kreditlaufzeit, wesentlich höher und verringert sich erst während der Rückzahlung. Die kalkulatorische Verzinsung wird nach der Halbwertmethode, also nach dem durchschnittlich gebundenen Kapital, berechnet.

Zum anderen stehen den Tilgungsausgaben für Kredite, zumindest bis einschließlich 2025, geringere Abschreibungen gegenüber. Ab 2022 wurden jährlich Kredite aufgenommen für welche bereits Verbindlichkeiten für Zins und Tilgung bestehen. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt jedoch erst nach Inbetriebnahme. Die Kläranlagenerweiterung wird voraussichtlich ab 09/2025 abgeschrieben. Daher werden die Überschüsse des Verwaltungshaushalts im Finanzplanungszeitraum ab 2026 deutlich ansteigen.

Im Jahr 2025 werden der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich 1.000.000 € entnommen. Der voraussichtliche Rücklagenstand zum Jahresende 2025 beträgt somit noch 64.160 €.

Die Kreditermächtigung im Jahr 2024 in Höhe von 5.391.600 € wurde nicht in Anspruch genommen und daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

In 2025 sind noch weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 5.509.500 € geplant.

Alle Unterlagen mit Ausnahme des Vorberichts stehen im RIS beim Tagesordnungspunkt zur Verfügung. Der vollständige Vorbericht wird rechtzeitig vor der Sitzung im RIS zur Verfügung gestellt.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt:

- 1. den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan nebst allen Anlagen**

Abstimmungsergebnis

Ja	10
Nein	0

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt:

- 2. den Finanzplan 2024-2028**

Abstimmungsergebnis

Ja	10
Nein	0

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt:

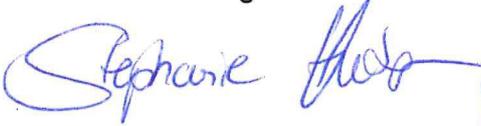
- 3. den Stellenplan 2025**

Abstimmungsergebnis

Ja	10
Nein	0

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges mit dem Eintrag im Beschlussbuch des Zweckverbandes Geltendorf-Eresing wird bestätigt.

Geltendorf, den 25. März 2025
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung
Geltendorf-Eresing



Stephanie Huber
Kämmerin

Haushaltssatzung

des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Geltendorf - Eresing
- Landkreis Landsberg am Lech -
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 Satz 1 und Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Geltendorf - Eresing
folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.197.600,00 €
und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.305.200,00 €
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
wird festgesetzt auf 5.509.500,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird
festgesetzt auf 0,00 €

§ 4

1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen des Verwaltungshaushalts nicht gedeckten
Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Zweckverbands
umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage) wird festgesetzt auf (Umlagesoll)

0,00 €

2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen des Vermögenshaushalts nicht gedeckten
Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Zweckverbands
umgelegt werden soll (Investitionsumlage) wird festgesetzt auf (Umlagesoll)

0,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf

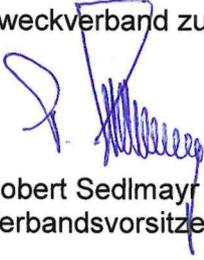
110.000,00 €

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Geltendorf, den 28.04.2025

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Geltendorf - Eresing



Robert Sedlmayr
Verbandsvorsitzender



Vorbericht
nach § 3 KommHV
zum Haushaltsplan 2025
des Zweckverbands
zur Abwasserbeseitigung
Geltendorf-Eresing



Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	3
1.1 Aufstellungsgrundsätze	3
1.2 Grundsätzliche Finanzierung des Zweckverbands	3
1.3 Haushaltsausgleich / Mindesthöhe der Zuführung / freie Finanzspitze	4
1.4 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024	5
2. Verwaltungshaushalt	6
2.1 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2025	6
2.1.1 Gebühren.....	6
2.1.2 Kalkulatorische Kosten.....	7
2.1.3 Straßenentwässerungsanteile.....	7
2.2 Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2025	8
2.2.1 Unterhalt der Kläranlage und des Kanalnetzes	8
2.2.2 Personalkosten	8
2.2.3 Verwaltungs- und Personalkostenbeitrag an die Gemeinde Geltendorf.....	9
3. Vermögenshaushalt	10
3.1 Einnahmen im Vermögenshaushalt 2025	10
3.1.1 Beiträge	10
3.1.2 Kostenerstattung für Hausanschlüsse im privaten Bereich.....	11
3.2 Ausgaben im Vermögenshaushalt 2024	11
3.2.1 Die größten Investitionen	12
4. Rücklagenstand	12
4.1 Allgemeine Rücklage.....	12
4.2 Sonderrücklage Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen.....	13
5. Schuldenstand	13
6. Haushaltsreste	15
7. Kassenlage	15
8. Fazit	15

1. Übersicht

Der Haushaltsplanentwurf 2025 schließt

in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen ab mit 11.502.800 €

Zum Vergleich 2024: 11.176.800 €

Verwaltungshaushalt E/A: 3.197.600 €

Zum Vergleich 2024: 2.772.300 €

Vermögenshaushalt E/A: 8.305.200 €

Zum Vergleich 2024: 8.404.500 €

Im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 92.100 € veranschlagt.

Der Vermögenshaushalt benötigt zum Ausgleich, neben der Entnahme der Allg. Rücklagemittel i.H.v. 1.000.000 €, einen Kredit in Höhe 5.509.500 €.

1.1 Aufstellungsgrundsätze

Aufgabe des Vorberichtes ist es, einen Überblick über die allgemeine Finanzlage und die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen, des Vermögens und der Schulden, in konzentrierter Form zu geben.

Die Darstellung und Einschätzung dieser Positionen dient im Verbund mit dem Haushaltsplan und dem Investitionsprogramm als Information und Entscheidungsgrundlage für den Verbandsrat, um für das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanungsjahre bis 2028 die politischen Weichen stellen zu können.

1.2 Grundsätzliche Finanzierung des Zweckverbands

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung (vgl. VV Nr. 2 zu § 12 KommHV-K) die aus Entgelten (=Beiträge und Gebühren) finanziert wird. Die beiden Gemeinden Geltendorf und Eresing haben sich zur Wahrnehmung dieser Aufgabe zu einem Zweckverband zusammengeschlossen (Art. 17 Abs. 1 KommZG). Soweit die Einnahmen aus besonderen Entgelten sowie die sonstigen Einnahmen des Zweckverbands nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs Umlagen (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 KommZG, §§ 16, 17 der Verbandssatzung).

Durch die Anhebung der Abwassergebühren ab 2024 kann der Unterabschnitt 7000 im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Die Erhebung von Umlagen ist weder im Haushaltsjahr 2025 noch in den Finanzplanungsjahren vorgesehen.

1.3 Haushaltsausgleich / Mindesthöhe der Zuführung / freie Finanzspitze

Im Haushaltsjahr 2025 kann die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe der Zuführung (389.400 €), wie auch in den Vorjahren, nicht erwirtschaftet werden.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Pflichtzuführung).

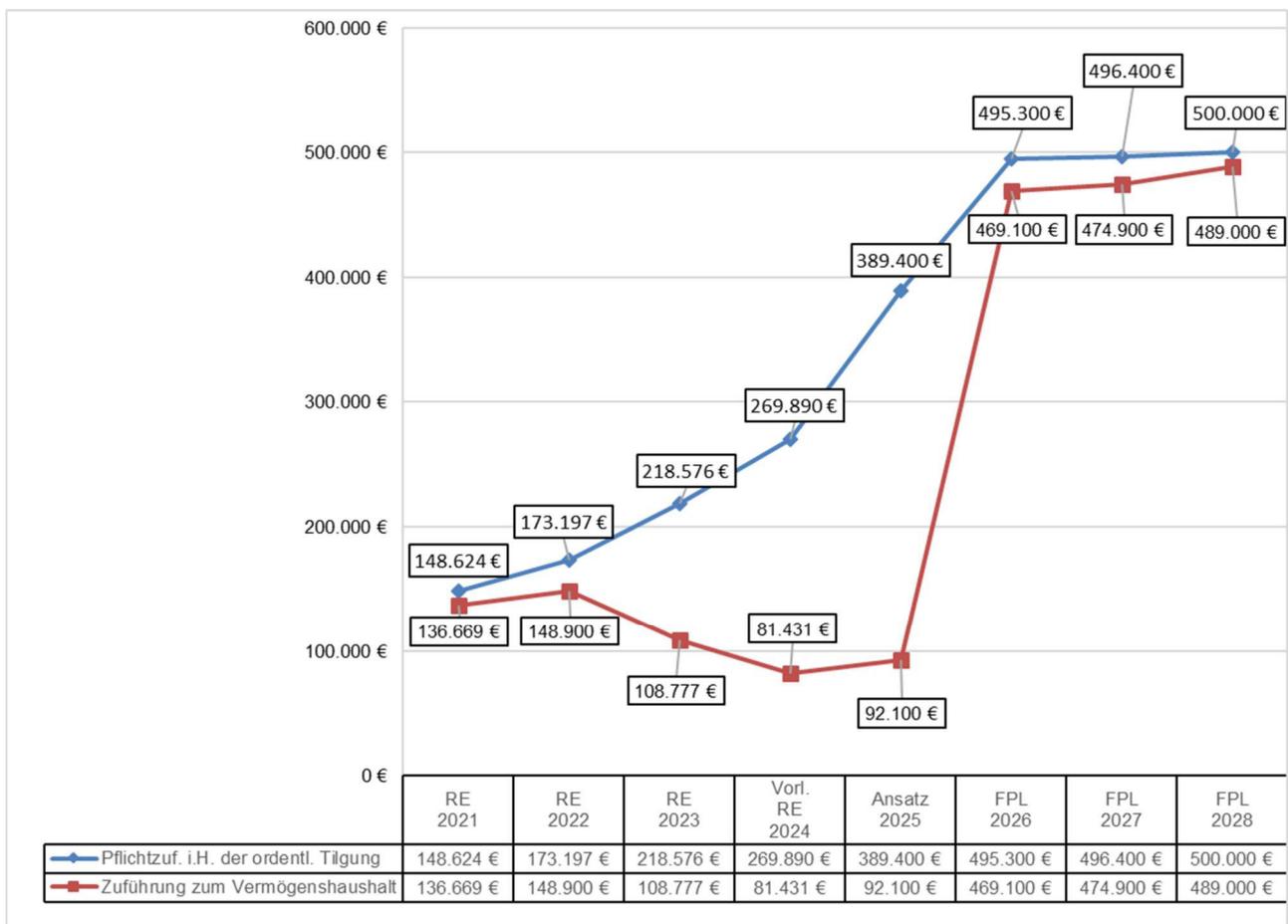
Insgesamt soll die Zuführung mindestens so hoch sein wie die aus „speziellen Entgelten“ (Gebühren) gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV = Mindestzuführung). Hierfür ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen. Die Mindesthöhe der Zuführung bemisst sich nach dem jeweils höheren Betrag.

Die ordentlichen Tilgungen im HH-Jahr 2025 betragen 389.400 €.

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf 222.100 €.

Die Mindesthöhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt beläuft sich somit auf 389.400 €.

Daher ergibt sich im Jahr 2025 keine freie Finanzspitze da der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der ordentlichen Tilgung negativ ist.



Da der Unterabschnitt 7000 im Verwaltungshaushalt isoliert zu betrachten ist und Überschüsse/Fehlbeträge der Sonderrücklage zugeführt bzw. entnommen werden, kann ein Überschuss im Verwaltungshaushalt nur aus den Unterabschnitten 0330 und 9100 erwirtschaftet werden. Im Unterabschnitt 0330 entstehen meist nur geringfügige Überschüsse aus der Kassentätigkeit. Im Unterabschnitt 9100 stehen Zinseinnahmen aus

Geldanlagen, Einnahmen aus Abschreibungen sowie Einnahmen aus der Verzinsung des Anlagekapitals zur Verfügung. Nach Abzug der tatsächlichen Zinsausgaben verbleibt ein Überschuss, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Dieser Überschuss kann in 2025, wie auch in den Vorjahren, nicht die Tilgungsausgaben für vorhandene Kredite decken.

Grund dafür ist zum einen, dass den tatsächlichen Zinsausgaben für Kredite eine wesentlich geringere kalk. Verzinsung gegenübersteht. Die tatsächliche Zinsbelastung ist bei Abzahlungsdarlehen, gerade am Anfang der Kreditlaufzeit, wesentlich höher und verringert sich erst im Lauf der Rückzahlung. Die kalkulatorische Verzinsung wird nach der Halbwertmethode, also nach dem durchschnittlich gebundenen Kapital, berechnet. Zum anderen stehen den Tilgungsausgaben für Kredite, zumindest bis einschließlich 2025, geringere Abschreibungen gegenüber. Ab 2022 wurden jährlich Kredite aufgenommen für welche bereits Verbindlichkeiten für Zins und Tilgung bestehen. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt jedoch erst nach Inbetriebnahme. Die Kläranlagenerweiterung wird voraussichtlich ab 09/2025 abgeschrieben. Daher werden die Überschüsse des Verwaltungshaushalts im Finanzplanungszeitraum ab 2026 deutlich ansteigen.

1.4 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

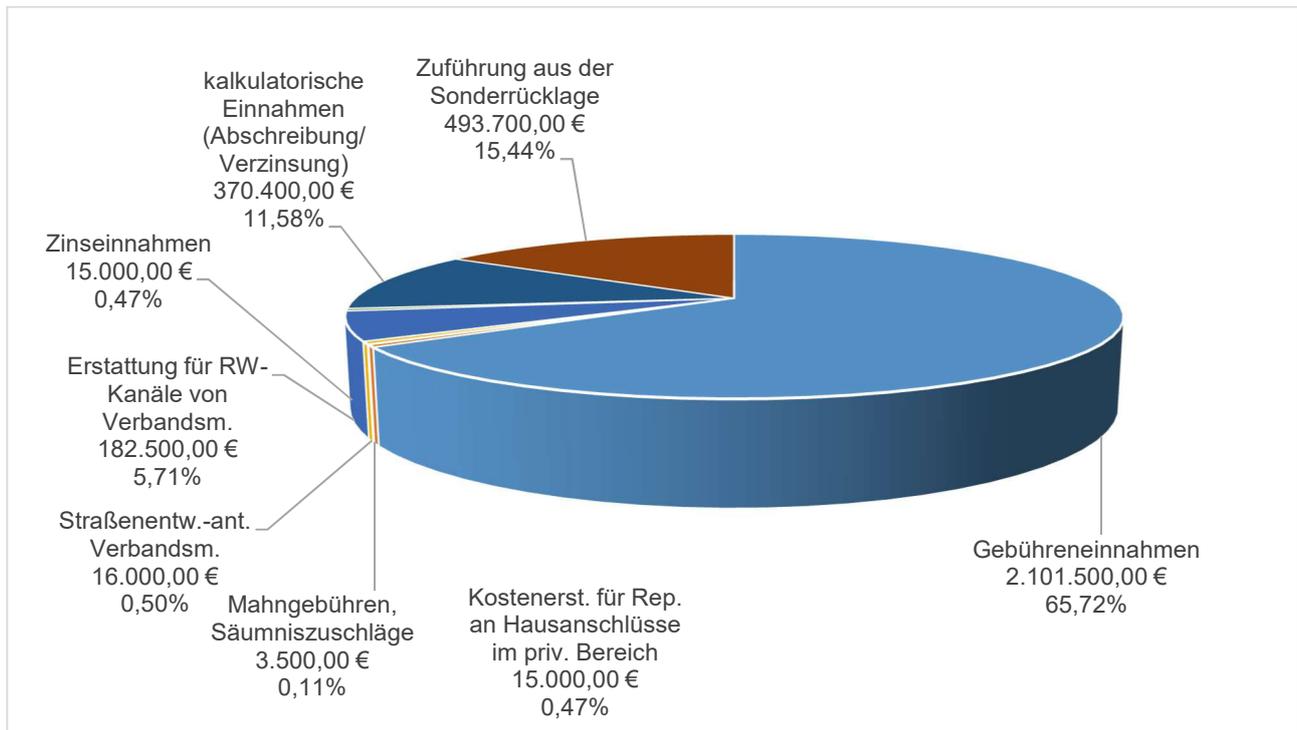
Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von knapp 1.085.000 € abschließen, welcher der Allg. Rücklage entnommen werden muss. Der Stand der Allg. Rücklage vermindert sich dadurch zum 31.12.2024 auf 1.064.160 €. Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage stehen im Haushaltsjahr 2025 noch ca. 1.000.000 € zur Entnahme zur Verfügung.

Der UA 7000 schloss im Verwaltungshaushalt entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis mit einem Überschuss von rd. 940.000 € ab, welcher der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen zugeführt werden konnte. Die Sonderrücklage steigt somit bis zum Jahresende 2024 auf ca. 1.217.253 €.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt rd. 81.400 €. Somit kann die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (vorl. RE = 269.890,48 €) nicht erwirtschaftet werden.

2. Verwaltungshaushalt

2.1 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2025



2.1.1 Gebühren

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Geltendorf-Eresing muss seine Aufwendungen als kostenrechnende Einrichtung über Beiträge und Gebühren kostendeckend refinanzieren.

Durch die, entsprechend dem KAG, festgelegten Kalkulationszeiträume von 2 Jahren für die Einleitungsgebühren wird sichergestellt, dass sowohl Kostensteigerungen, als auch Kostenminderungen zeitnah an die Bürger weitergegeben werden können.

Die in 2015 erfolgte Kalkulation der Einleitungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2016/2017 ergab zum damaligen Zeitpunkt eine unveränderte Gebühr für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von 1,62 €/m³ und für die Einleitung von Schmutzwasser von 1,46 €/m³.

Im Jahr 2016 wurde, aufgrund des erhöhten Finanzbedarfs beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, abweichend von dem zweijährigen Kalkulationszeitraum, die Gebührenkalkulation den neuesten Entwicklungen angepasst und eine kostendeckende Gebühr ab 01.01.2017 für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von 2,09 €/m³ und für die Einleitung von Schmutzwasser von 1,88 €/m³ ermittelt.

Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings diverse Ausgaben im Vorkalkulationszeitraum 2018 noch nicht bekannt (z.B. Mehrbedarf beim Gebäude- und Grundstücksunterhalt und bei der Sanierung von Schmutzwasserkanälen, Eingang der Abrechnung der Niederschlagswasserabgabe von 2009-2015 und Ausgaben für die Erstellung von Gutachten zum Einleiten von Niederschlagswasser) sodass die Gebührenkalkulation erneut angepasst werden musste. Die Kalkulation ergab eine kostendeckende Gebühr ab

01.01.2018 für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von 2,65 €/m³ und für die Einleitung von Schmutzwasser von 2,39 €/m³ ermittelt.

Die in 2019 erfolgte Kalkulation der Einleitungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2020/2021 ergab eine Gebühr für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von 2,59 €/m³ und für die Einleitung von Schmutzwasser von 2,33 €/m³.

Für den Kalkulationszeitraum 2022/2023 ergab die Kalkulation der Einleitungsgebühren im Jahr 2021 eine Gebühr für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von 2,89 €/m³ und für die Einleitung von Schmutzwasser von 2,60 €/m³.

Die in 2023 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband erfolgt Neukalkulation der Einleitungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2024/2025 ergab eine Gebühr für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von 5,51 €/m³ und für die Einleitung von Schmutzwasser von 4,96 €/m³. Zudem wird eine Grundgebühr eingeführt.

Entwicklung der Gebühren

	SWK/RWK	SWK
01.01.2016-31.12.2016	1,62 € / m ³	1,46 € / m ³
01.01.2017-31.12.2017	2,09 € / m ³	1,88 € / m ³
01.01.2018-31.12.2019	2,65 € / m ³	2,39 € / m ³
01.01.2020-31.12.2021	2,59 € / m ³	2,33 € / m ³
01.01.2022-31.12.2023	2,89 € / m ³	2,60 € / m ³
01.01.2024-31.12.2025	5,51 € / m ³	4,96 € / m ³

Durch die Anhebung der Abwassergebühren ab 2024 kann der Unterabschnitt 7000 im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Die Erhebung von Umlagen ist weder im Haushaltsjahr 2025 noch in den Finanzplanungsjahren vorgesehen.

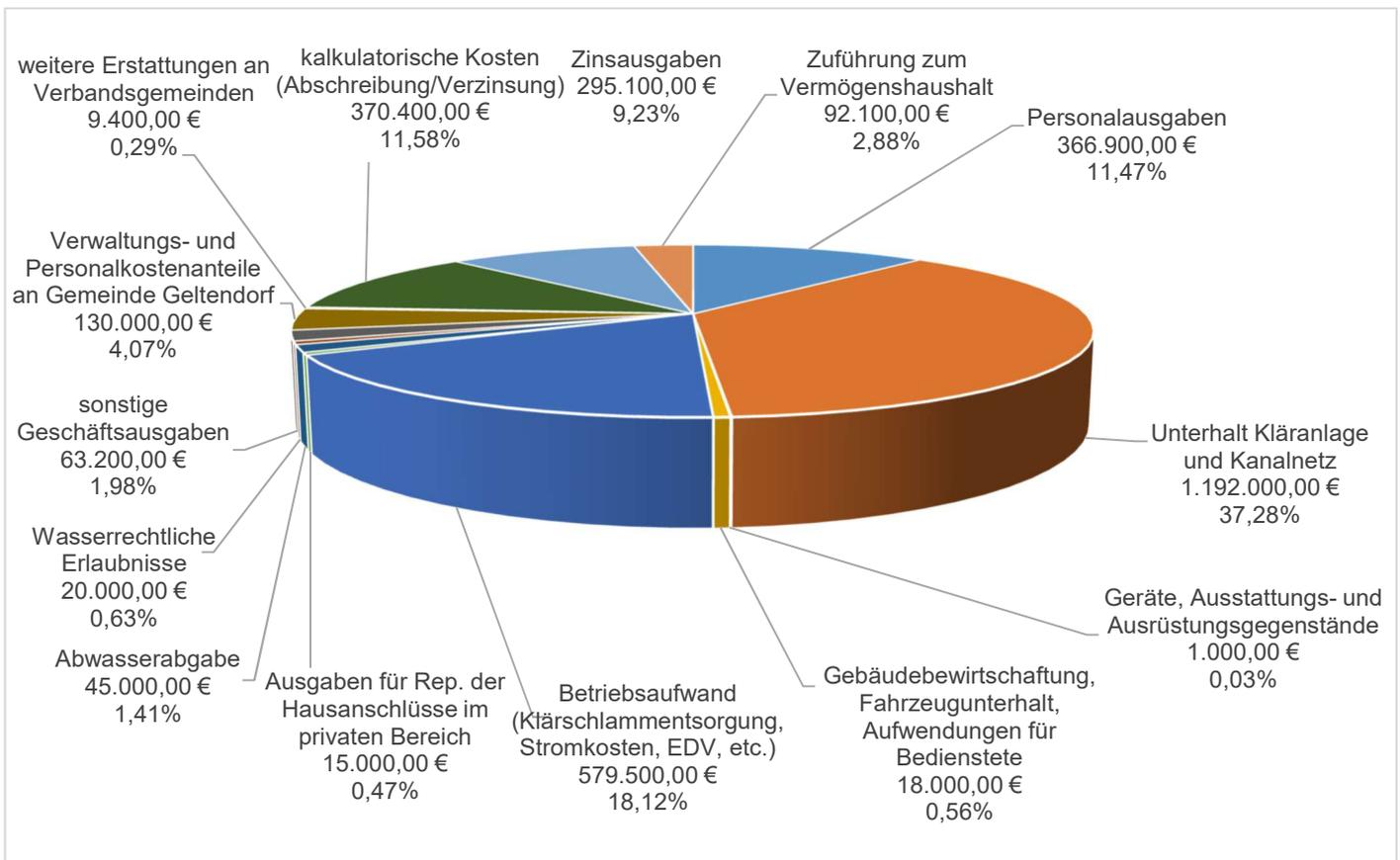
2.1.2 Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung/Verzinsung) sind nicht zahlungswirksam, erhöhen jedoch mit ihrem Gesamtvolumen in Einnahmen und Ausgaben (2025 = 370.400 €) durch ihre kostenneutrale Verbuchung das Haushaltsvolumen insgesamt.

2.1.3 Straßenentwässerungsanteile

Die Verbandsgemeinden Geltendorf und Eresing beteiligen sich mit einem Anteil von 50% an den laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten für die Straßenentwässerung. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür Einnahmen in Höhe von 198.500 € zu erwarten.

2.2 Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2025



Die wesentlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind:

- Unterhalt Kläranlage und Kanalnetz
- Betriebsaufwand (Klärschlamm Entsorgung, Stromkosten, etc.)
- Personalkosten für eigenes Personal des Zweckverbands
- Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung)
- Verwaltungs- und Personalkostenanteil an die Gemeinde Geltendorf

2.2.1 Unterhalt der Kläranlage und des Kanalnetzes

Das Leitungsnetz der Abwasserbeseitigung wurde vor mehreren Jahren durch ein Ingenieurbüro überprüft. Hier war bereits Handlungsbedarf erkennbar. Seitdem wurden so gut wie keine Kanalsanierungen durchgeführt. Deshalb kann über den derzeitigen Zustand des Gesamtnetzes keine Aussage getroffen werden. Der Unterhaltsbedarf wird deshalb in den kommenden Jahren erheblich ansteigen.

2.2.2 Personalkosten

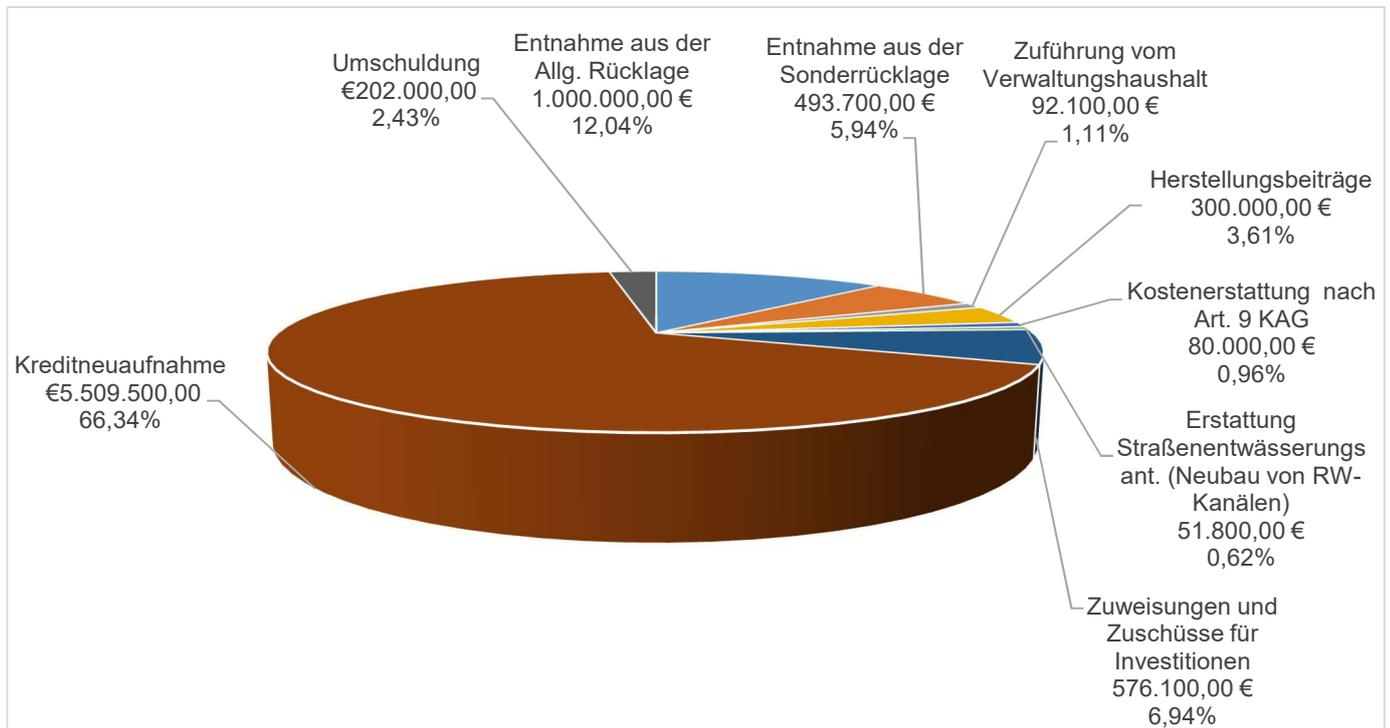
Hierbei handelt es sich um die Personalkosten für die drei Klärwärtler und die Kosten für die Reinigungskraft.

2.2.3 Verwaltungs- und Personalkostenbeitrag an die Gemeinde Geltendorf

Die Verwaltung des Zweckverbandes erfolgt durch das Personal der Gemeinde Geltendorf. Die Personalkosten sowie die Verwaltungskosten sind der Gemeinde Geltendorf anteilig zu erstatten (HHSt. 7000.67200). Die Ansätze wurden auf der Grundlage einer Berechnung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbands ermittelt.

3. Vermögenshaushalt

3.1 Einnahmen im Vermögenshaushalt 2025



3.1.1 Beiträge

Zur Deckung des Aufwands für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung erhebt der Zweckverband für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einen Herstellungsbeitrag.

Die Globalberechnung aus 2001/2002 wurde im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der neuen Baugebiete überarbeitet. Die neuen Beitragssätze wurden ab 01.06.2016 festgesetzt auf 2,71 € pro m² Grundstücksfläche und 22,31 € pro m² Geschossfläche.

In der Verwaltung haben sich in der Beitragssachbearbeitung erhebliche Rückstände aufgebaut. Dies hat vor allem auch direkte Auswirkung auf die Einnahmesituation des Zweckverbands. Die Rückstände bei der Beitragssachbearbeitung werden seit 2019 sukzessive abgebaut.

In 2019 konnten die in 2015 fertiggestellten Bauvorhaben zum Herstellungsbeitrag veranlagt werden. Das Rechnungsergebnis 2019 beläuft sich auf 45.348,90 €.

2020 konnten die Veranlagung der in 2016 und teilweise in 2017 fertiggestellten Bauvorhaben sowie die Veranlagung des Gewerbegebiets II in Eresing erfolgen. Das Rechnungsergebnis 2020 beläuft sich auf 451.067,24 €.

In 2021 konnten die in 2017 fertiggestellten Bauvorhaben zum Herstellungsbeitrag veranlagt werden, fiktive Abrechnung der Baugebiete Hausener Feld und Grübelanger erfolgen. Das Rechnungsergebnis 2021 beläuft sich auf 260.487,041 €.

2022 konnten die Veranlagung der in den Jahren 2017 und in 2018 in Geltendorf fertiggestellten Bauvorhaben, sowie nahezu alle Bauvorhaben bis einschl. 2021 in Eresing

fertiggestellten Bauvorhaben erfolgen. Das Rechnungsergebnis 2022 beläuft sich auf 441.618,89 €.

In 2023 wurden Herstellungsbeiträge i.H.v. 35.464,22 € zu Soll gestellt.

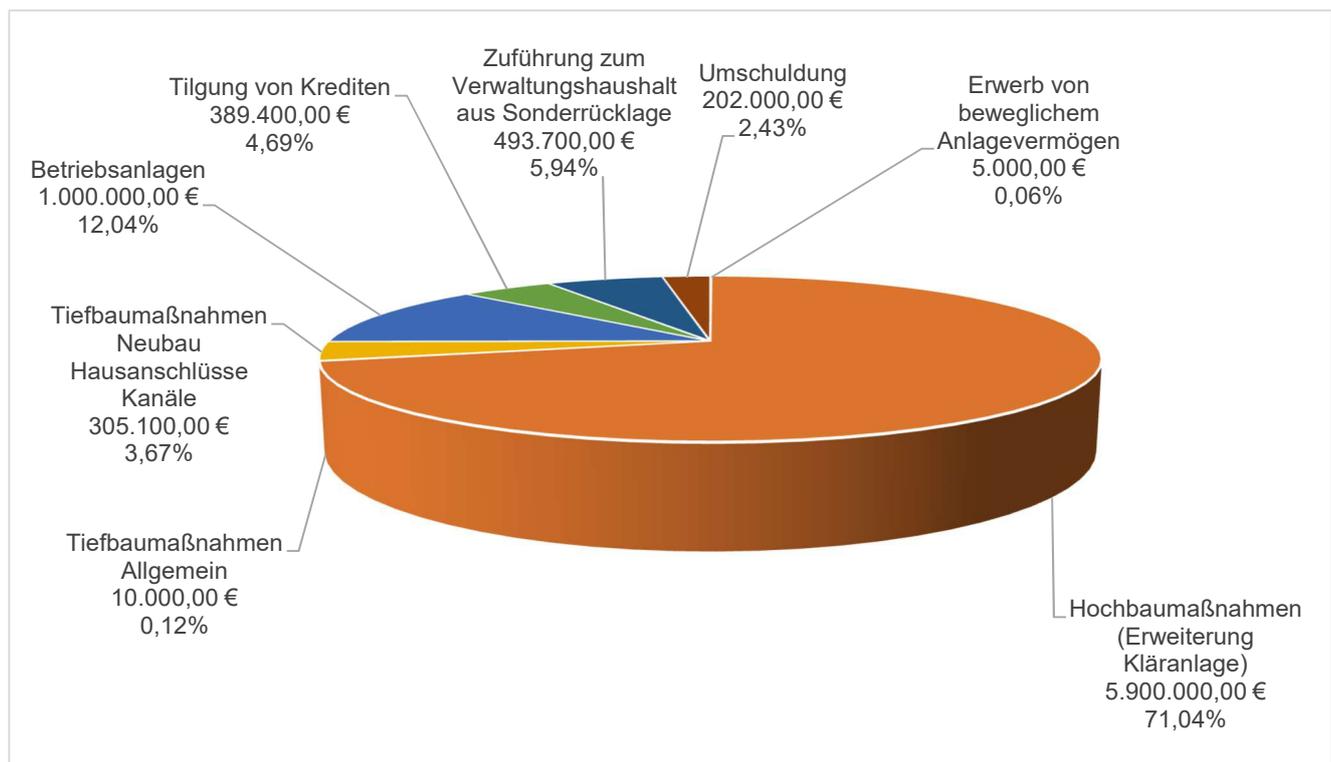
In 2024 beläuft sich das vorläufige Rechnungsergebnis auf 632.918,70 €.

Im Haushaltsplan 2025 wurden Beitragseinnahmen i.H.v. 300.000 € veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren wird mit jeweils 150.000 € pro Jahr gerechnet.

3.1.2 Kostenerstattung für Hausanschlüsse im privaten Bereich

Der Grundstückseigentümer hat dem Zweckverband die Kosten für die Herstellung eines Grundstücksanschlusses auf Privatgrund in der tatsächlichen Höhe zu erstatten. Zur Herstellung dieser Arbeiten bedient sich der Zweckverband in der Regel eines privaten Dritten, der dem Zweckverband die Kosten in Rechnung stellt (HHSt. 7000.95300/95400 oder unter den entsprechenden Unterabschnitten). Bis zur Verbescheidung durch die Verwaltung muss der Zweckverband in Vorleistung treten.

3.2 Ausgaben im Vermögenshaushalt 2024



Die einzelnen Erläuterungen finden Sie im Haushaltsplan unter den jeweiligen Haushaltsstellen.

3.2.1 Die größten Investitionen

Hochbaumaßnahmen (Gr. 94)

- Erweiterung Kläranlage 5.900.000 €

Tiefbaumaßnahmen (Gr. 95)

- Tiefbaumaßnahmen allgemein 10.000 €
- Herstellung Grundstücksanschlüsse SW+RW für einzelne Neubauten 100.000 €
- Gewerbegebiet II, Eresing – Schlussrechnung Hausanschlüsse SW+RW 94.100 €
- Verlängerung Lindenstraße, Kaltenberg – Schlussrechnung SW-Kanal 36.000 €
- Dorfstr./Untere Dorfstr., Geltendorf – Planungskosten SW- und RW-Kanal 40.000 €
- Gewerbegebiet, Kaltenberg – Planungskosten SW-Kanal 25.000 €
- Kaltenberger Str. Walleshausen – Planungskosten RW-Kanal 10.000 €

Betriebsanlagen (Gr. 96)

- PW 2, 3, 4 Erneuerung Pumpen 1.000.000 €

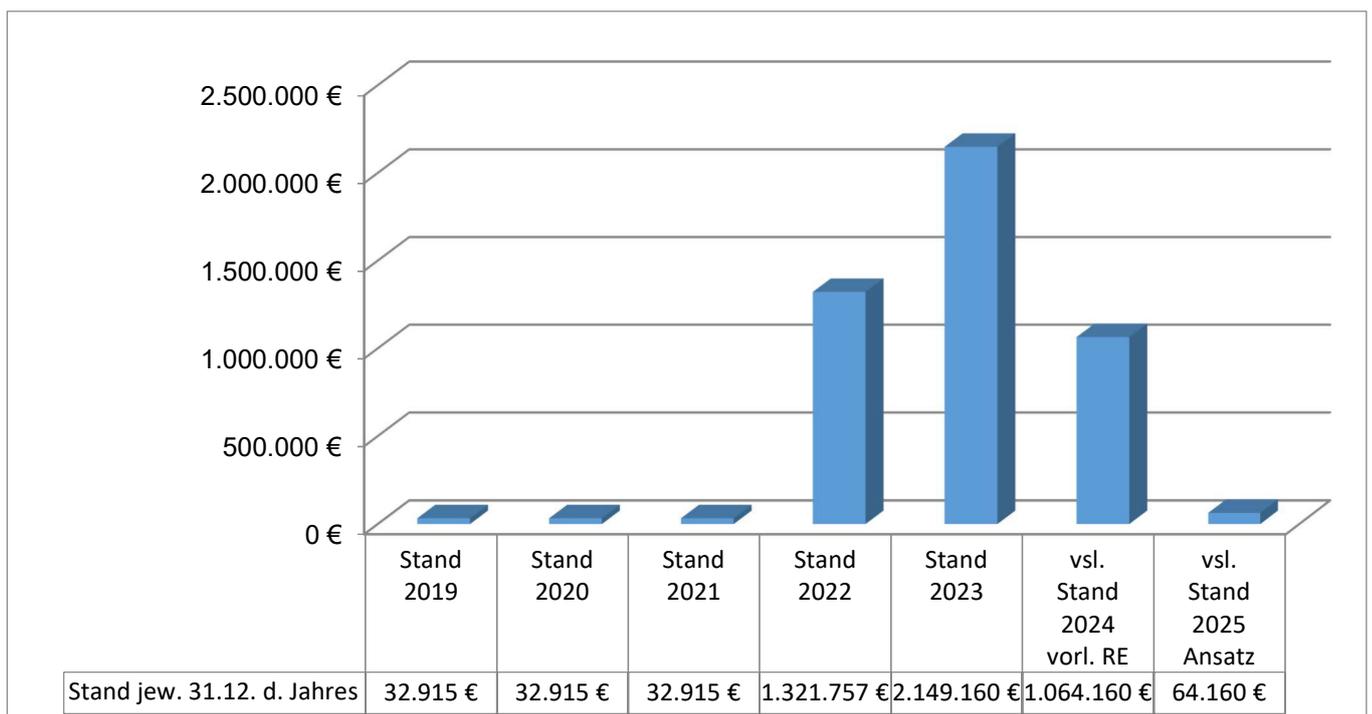
4. Rücklagenstand

4.1 Allgemeine Rücklage

Zum Jahresende 2024 sinkt die Allgemeine Rücklage, gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis, auf 1.064.160 €.

Zur Finanzierung der Investitionen 2025 ist im Entwurf, neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 92.100 €, eine Kreditaufnahme i.H.v. 5.509.500 € und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

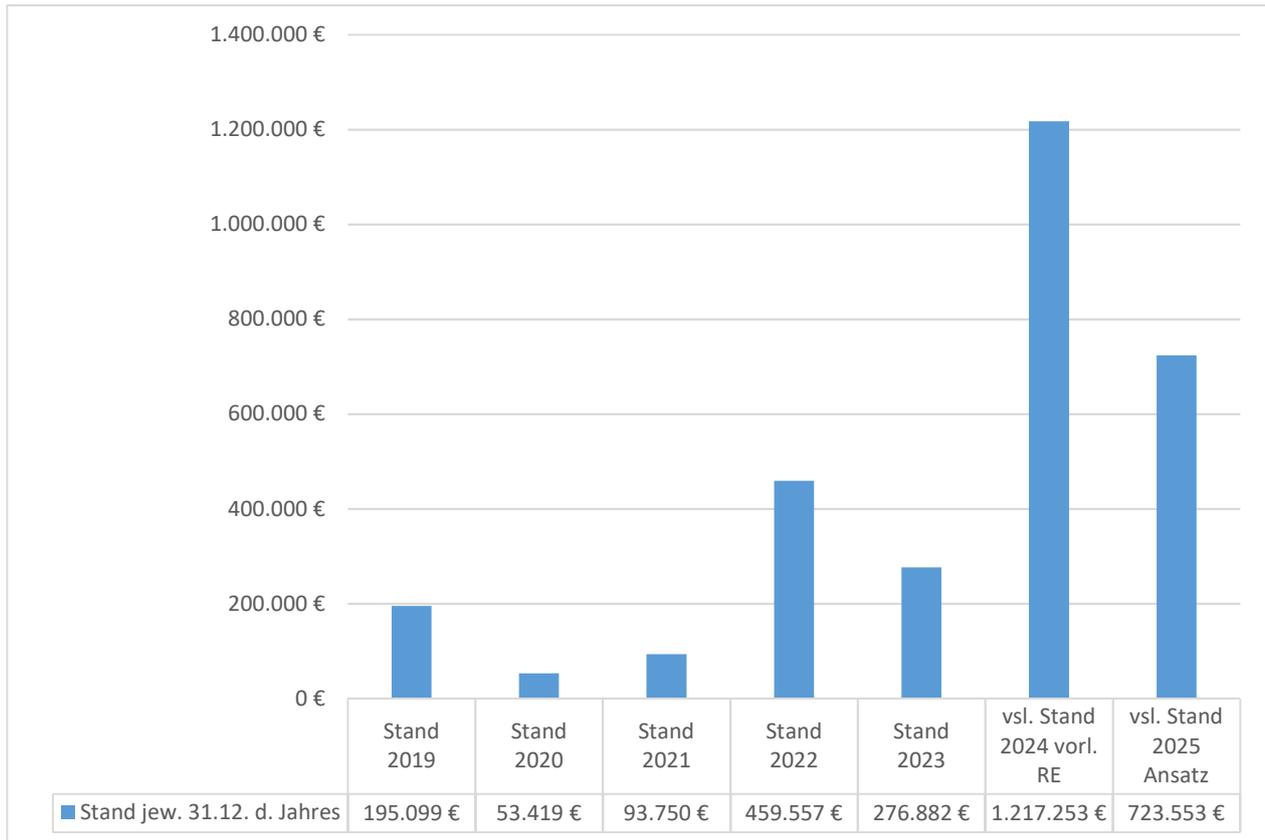
Damit weist die allgemeine Rücklage, gemäß Planung, zum 31.12.2025 einen Stand von 64.160 € auf. Der erforderliche Mindestbetrag nach § 20 Abs. 2 KommHV-K (= 19.478 €) ist somit vorhanden.



4.2 Sonderrücklage Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis entstand im Jahr 2024 im Unterabschnitt 7000 des Verwaltungshaushalts eine Überdeckung in Höhe von rd. 940.000 €. Dieser Betrag ist der Sonderrücklage zuzuführen. Der Stand der Sonderrücklage beläuft sich somit zum 01.01.2025 voraussichtlich auf 1.217.253 €.

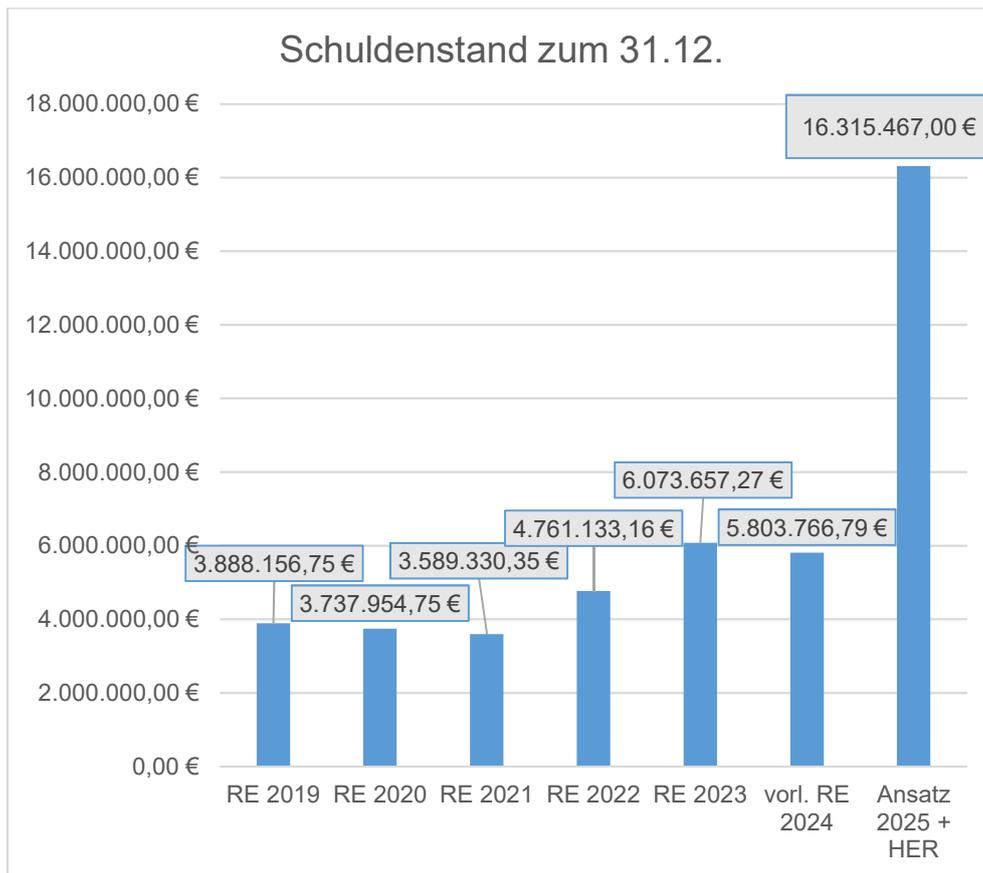
Im Planungsjahr 2025 schließt der Unterabschnitt 7000 im Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbetrag i.H.v. 493.700 € ab, welcher der Sonderrücklage entnommen werden muss. Damit weist die Sonderrücklage, gemäß Planung, zum 31.12.2025 einen Stand von 723.553 € auf.



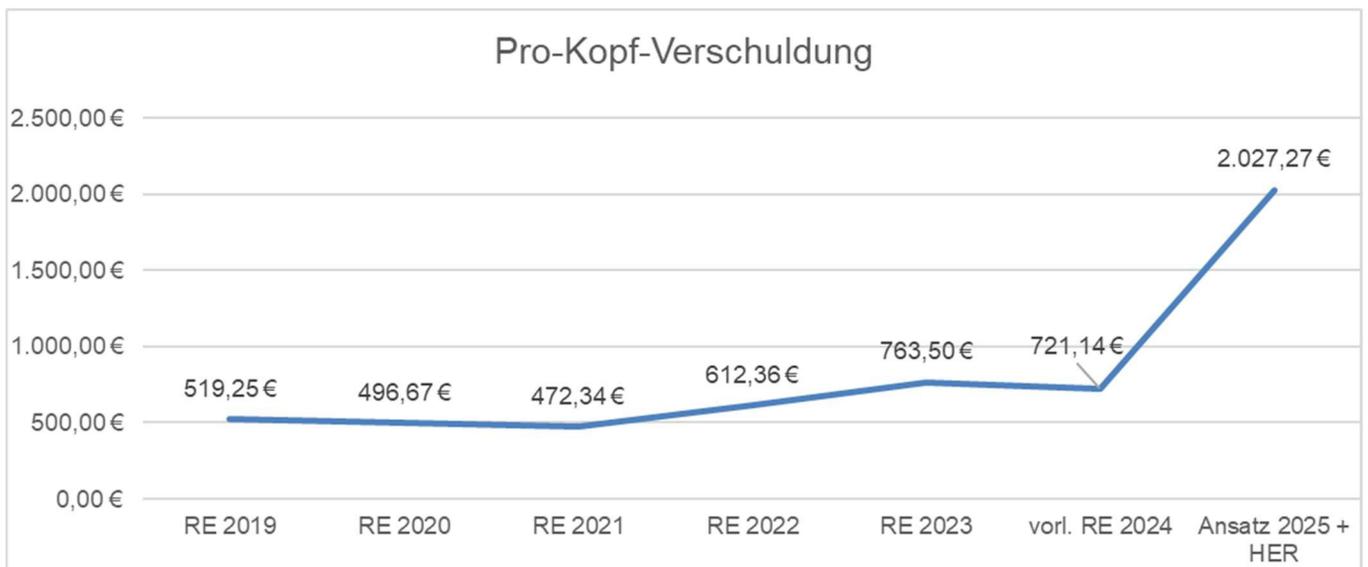
5. Schuldenstand

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2024) beträgt 5.803.767 €. Im Jahr 2025 werden Kredite i.H.v. insgesamt 10.901.100 € aufgenommen (davon 5.391.600 € auf die übertragene Haushaltsermächtigung 2024).

Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsausgaben (389.400 €) beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich 16.315.467 €.



Der Schuldenstand zum Jahresende 2025 entspricht, bei der Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 8.048 Einwohnern im Verbandsgebiet, einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.027,27 € pro Einwohner.



6. Haushaltsreste

		Bildung neuer HR zum Übertrag nach 2025	HR aus Vorjahren	verfügt in 2024	noch offen zum Übertrag nach 2025	HR 2024 in Abgang
9100.37780	Kreditaufnahme	5.391.600,00 €				
7000.94000	Erweiterung Kläranlage	4.321.847,86 €				
7005.95100	St.-Elisabeth-Str. Kaltenberg (Rohrnetzerweiterung)		35.000,00 €	23.168,97 €	11.831,03 €	11.831,03 €
7009.95000	Gewerbegebiet Kaltenberg		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7011.95000	Feldflecken Eresing		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7011.95100	Feldflecken Eresing		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
SUMME		9.713.447,86 €	50.000,00 €	23.168,97 €	26.831,03 €	26.831,03 €

7. Kassenlage

Durch § 5 der Haushaltssatzung 2025 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 110.000 € festgesetzt.

Wegen der quartalsweisen Fälligkeiten der Einleitungsgebühren können gelegentlich Deckungslücken entstehen, sodass eine Beanspruchung von Kassenkrediten erforderlich wird um die Liquidität zu gewährleisten.

Kassenkredite dienen lediglich zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten und stellen kein langfristiges Finanzierungsmittel dar (Art. 73 Abs. 1 GO). Im Haushaltsjahr 2024 war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

8. Fazit

Zur Deckung des Finanzbedarfs (insbesondere Finanzierung der Kläranlage) besteht in 2025 ein erheblicher Kreditbedarf. Kredite dürfen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die ordentliche Tilgung muss aus den laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushalts erwirtschaftet werden (auf die Ausführungen bei Nr. 1.3 wird verwiesen). Die Erhebung einer kostendeckenden Abwassergebühr ist unerlässlich, auch um weitere Erhebungen von Umlagen zu vermeiden.

Geltendorf, den 13.03.2025



Stephanie Huber
Kämmerin Zweckverband

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2023		
		Haushaltsjahr 2025		Vorjahr 2024				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.500	1.700		3.300	1.400	10.888,50	879,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.808.700	2.808.700		2.513.000	2.513.000	1.239.737,26	1.239.737,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	385.400	387.200		256.000	257.900	175.388,23	185.397,40
0-9	Zusammen	3.197.600	3.197.600		2.772.300	2.772.300	1.426.013,99	1.426.013,99

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2025			Vorjahr 2024		2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.501.600	7.713.800	0	687.900	7.904.000	234.713,33	828.611,93
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.803.600	591.400	0	7.716.600	500.500	1.853.486,67	1.259.588,07
0-9	Zusammen	8.305.200	8.305.200	0	8.404.500	8.404.500	2.088.200,00	2.088.200,00
	Gesamthaushalt	11.502.800	11.502.800	0	11.176.800	11.176.800	3.514.213,99	3.514.213,99

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : ZV zur Abwasserb. Geltendorf-Eresing

Einwohner: 8.048

Stand : 31.12.2023

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	1.000 0	2.500 0	0 0	1.700 0	0 0	1.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.000 0	2.500 0	0 0	1.700 0	0 0	1.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	2.315.000 288	493.700 61	366.900 46	2.441.800 303	0 0	0 0	1.501.600 187	7.215.100 897	498.700 62	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	2.315.000 288	493.700 61	366.900 46	2.441.800 303	0 0	0 0	1.501.600 187	7.215.100 897	498.700 62	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.316.000 288	496.200 61	366.900 46	2.443.500 303	0 0	1.800 0	1.501.600 187	7.215.100 897	498.700 62	0 0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : ZV zur Abwasserb. Geltendorf-Eresing

Einwohner: 8.048

Stand : 31.12.2023

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	385.400	0	387.200	-1.800	6.803.600	591.400
	<i>Je EW.</i>	0	48	0	48	0	845	73
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	385.400	0	387.200	-1.800	6.803.600	591.400
	<i>Je EW.</i>	0	48	0	48	0	845	73
	Gesamt	0	385.400	0	387.200	-1.800	6.803.600	591.400
	<i>Je EW.</i>	0	48	0	48	0	845	73

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
010	Beteiligung an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061,081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
0999	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.117.500	263,11	2.360.900	1.025.888,77
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	2.167,50
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.500	24,66	152.900	28.074,24
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.000,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1999	ZWISCHENSUMME	2.316.000	287,77	2.513.800	1.058.130,51
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	15.000	1,86	7.000	15.321,23
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.500	0,31	2.500	9.820,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	222.100	27,60	127.100	107.595,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	148.300	18,43	70.000	52.472,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	493.700	61,34	51.900	182.674,75
2999	ZWISCHENSUMME	881.600	109,54	258.500	367.883,48
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
9999	GESAMTEINNAHMEN DES	3.197.600	397,31	2.772.300	1.426.013,99
VERWALTUNGSHAUSHALTES					
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92.100	11,44	195.300	108.776,98
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.493.700	185,60	2.250.000	182.674,75
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	431.800	53,65	492.600	52.038,58

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	576.100	71,58	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	5.711.500	709,68	5.466.600	1.744.709,69
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
99999	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	8.305.200	1.031,95	8.404.500	2.088.200,00
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	11.502.800	1.429,26	11.176.800	3.514.213,99

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	1,74	10.000	9.645,36
41	Dienstbezüge und dgl.	275.500	34,23	258.200	197.271,04
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.000	2,61	20.100	15.011,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.000	6,96	52.700	39.112,33
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0,01	100	25,80
46	Personal-Nebenausgaben	300	0,04	300	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4999	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	366.900	45,59	341.400	261.065,71
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192.000	148,11	1.008.700	86.551,41
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0,12	1.500	303,90
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	9.000	1,12	14.000	12.966,60
55	Haltung von Fahrzeugen	5.000	0,62	6.000	5.902,50
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	618.500	76,85	535.000	485.940,64
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	108.200	13,44	77.900	100.289,85
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.400	17,32	137.500	127.528,98
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	222.100	27,60	127.100	107.595,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	148.300	18,43	70.000	52.472,00
5999-6999	ZWISCHENSUMME	2.443.500	303,61	1.977.700	979.550,88
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
(nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75, 76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0	0,00
7999	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE D. VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	295.100	36,67	257.900	76.620,42
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	92.100	11,44	195.300	108.776,98
8999	ZWISCHENSUMME	387.200	48,11	453.200	185.397,40
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
9999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	3.197.600	397,31	2.772.300	1.426.013,99
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	493.700	61,34	51.900	182.674,75
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	195.300	827.402,49

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	33,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,62	5.000	5.464,73
94-96	Baumaßnahmen	7.215.100	896,51	7.703.700	640.439,45
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975,976,977,978	an sonstige Bereiche	591.400	73,48	448.600	432.185,58
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	8.305.200	1.031,95	8.404.500	2.088.200,00
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	11.502.800	1.429,26	11.176.800	3.514.213,99

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0330 Gemeindekasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.10000	Mahngebühren <i>vorl. RE 2024 = 1.136,80 €</i>	1.000	800	1.068,00	220	
.26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen <i>vorl. RE 2024 = 3.636,50 €</i>	2.500	2.500	9.820,50	220	
	Einnahmen	3.500	3.300	10.888,50		
	Ausgaben					
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten der Zwangsvollstreckung, Rücklastschriftgebühren</i>	500	500	8,50	220	G6
.65810	Kontoführungsgebühren	1.200	900	870,83	220	G6
	Ausgaben	1.700	1.400	879,33		
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	1.800	1.900	10.009,17		
	Einnahmen	3.500	3.300	10.888,50		
	Ausgaben	1.700	1.400	879,33		
	AB 03 Zu-/Überschuss	1.800	1.900	10.009,17		
	Einnahmen	3.500	3.300	10.888,50		
	Ausgaben	1.700	1.400	879,33		
	EP 0 Zu-/Überschuss	1.800	1.900	10.009,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren ab 01.01.2024: SWK/RWK 5,51 EUR (vorher 2,89 EUR) SWK 4,96 EUR (vorher 2,60 EUR) ab 01.01.2024 Grundgebühr 72 EUR</i>	2.101.500	2.345.100	1.026.964,90	211	
.11100	Kostenerstat. Hausanschl. priv. Bereich Schmutzwasserkanal - Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.11100-01 Ausgabe bei 7000.63600</i>	10.000	10.000	-899,93	310	
-01	Schmutzwasserkanal	#	#	#	310	
.11100	Gesamtkonto	10.000	10.000	-2.144,13		
.11200	Kostenerstat. Hausanschl. priv. Bereich Regenwasserkanal -Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.11100-02 Ausgaben bei 7000.63700</i>	5.000	5.000	0,00	320	
.11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten <i>Das Haushaltsscreening ergab keine Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#	0,00	211	
.15500	Ersätze für Schadensfälle von Versicherung	0	0	0,00	110	
.15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt <i>Das Haushaltsscreening ergab keine Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#	0,00	211	
.15900	Kostenersätze für Geräte/Maschinen und Arbeitsleistungen <i>z.B. Leihgebühr Notstromaggregat an Vereine, etc. Wird nicht mehr verliehen, da Einnahmen sonst umsatzsteuerpflichtig!</i>	0	0	2.167,50	110	
.17200	Straßenentwässerungsanteil von Geltendorf und Eresing <i>Anteil an Betriebs- und Unterhaltskosten für Straßenentwässerung! vorl. RE 2024 = 16.076,35 €</i>	16.000	29.000	28.074,24	211	
.17210	Umlage der Verbandsgemeinden <i>siehe § 17 der Verbandssatzung</i>	0	0	0,00	210	
.17230	Anteil an den Unterhalts- / Sanierungskosten der RW-Kanäle, Geltendorf <i>Erstattung von 50% der Ausgaben bei 7000.51700</i>	182.500	123.900	#	210	
.17240	Anteil an den Unterhalts- / Sanierungskosten der RW-Kanäle, Eresing <i>Erstattung von 50% der Ausgaben bei 7000.51900</i>	0	0	#	210	
.17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen <i>Zuschuss Energiesparmaßnahme nach Stromausschreibung RE 2023 = 2.000 € (Maßnahmen 2023-2025)</i>	0	0	2.000,00	311	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.28300	Zuführung aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	493.700	0	182.674,75	210	
	Einnahmen	2.808.700	2.513.000	1.239.737,26		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Verbandsvorsitzender, Stellvertreter und Sitzungsgelder</i>	14.000	10.000	9.645,36	111	G4
.41400	Vergütungen tariflich Beschäftigter <i>vsf. ab 09/2025 Azubi</i>	275.500	258.200	197.271,04	111	G4
.43400	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.000	20.100	15.011,18	111	G4
.44400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.000	52.700	39.112,33	111	G4
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80	111	G4
.46900	Personalnebenausgaben	300	300	0,00	3110	G4
.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kläranlage) 2025: - Lüftungsgitter jährlich 15.000 € - lfd. Unterhalt jährlich 10.000 € - Wartungskosten neue KA jährlich 23.000 € <i>in 2026 einmalig höhere Kosten für Lüftungsgitter (25.000 €)</i>	48.000	30.000	9.940,93	320	G5
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanalnetz, PS, ohne KA) 2025: - Steuerung Ventile Vakuumanlage jährlich 8.000 € - Spülen der Versickerungsregolen für RW in Eresing, Kaltenberg und Walleshausen 10.000 € jährlich - Kanalreinigung SW-Kanal jährlich 25.000 € - Ausgleich Kanaldeckel jährlich 12.000 € - lfd. Sanierungen 15.000 € - lfd. Unterhalt 15.000 € - Sanierung der Berme in den Schächten Bahnhofstr. + Finkenweg 190.000 € (Beschluss 03.08.23) - Sanierung PW 2 wegen Betonfraß 70.000 € (Beschluss 03.08.23) - Ingenieurkosten Rest 12.000 € (Beschluss 03.08.23) - Rep. Druckleitungswartungsschacht "Im Eichenfeld" 12.000 € (Beschluss 03.08.23) - neue Türen PW 2 und 3 (je 2 Stück) 10.000 €	379.000	382.000	66.294,48	320	G5
.51500	Sanierung Kanäle	0	0	0,00	320	G5
.51600	Unterhalt/Sanierung Schmutzwasserkanäle Geltendorf 2025: Befahrung, Ing.-Kosten, Ausschreibung	400.000	348.900	0,00	320	G5
.51700	Unterhalt/Sanierung Regenwasserkanäle Geltendorf <i>50% Anteil für Straßenentwässerung müssen an die Gde. weitererrechnet werden unter 7000.17230</i> 2025: Befahrung, Ing.-Kosten, Ausschreibung	365.000	247.800	10.316,00	320	G5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.51800	Unterhalt/Sanierung Schmutzwasserkanäle Eresing <i>Kosten lt. Kostenschätzung 10/2023</i>	0	0	0,00	320	G5
.51900	Unterhalt/Sanierung Regenwasserkanäle Eresing <i>Kosten lt. Kostenschätzung 10/2023!</i> <i>50% Anteil für Straßenentwässerung müssen an die Gde. weitererrechnet werden unter 7000.17240</i>	0	0	0,00	320	G5
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>vs! Ansatz</i> <i>vorl. RE 2024 = 340,18 €</i>	1.000	1.500	303,90	3110	G5
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, und baulichen Anlagen usw. <i>(Ausgaben für Wasser, Müll, Reinigungsmittel, etc.)</i> <i>RE 2023 = 12.966,60 €</i> <i>vorl. RE 2024 = 5.450,10 €</i>	9.000	14.000	12.966,60	311	G5
.55000	Haltung von Fahrzeugen <i>vorl. RE 2024 = 3.392,57 €</i>	5.000	6.000	5.902,50	3110	G5
.56000	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete Dienst-, Schutzkleidung <i>Vsl. ab 2025 Azubi</i>	2.000	1.500	0,00	3110	G5
.56200	Aus- und Fortbildungskosten, Umschulung <i>Vsl. ab Sept. 2025 Azubi</i>	2.000	2.000	145,00	111	G5
.56210	Nachbarschaftstagung <i>Evtl. bereits wieder in 2026 wegen Besichtigung der neuen Kläranlage.</i>	0	0	0,00	3110	G5
.63110	Wasserrechtliche Erlaubnisse	20.000	20.000	3.855,60	310	G6
.63200	Betriebsaufwand allgemein / Laborbedarf <i>bis 2022 unter 7000.63200-01</i>	20.000	20.000	12.608,50	3110	G6
-03	Stromverbrauch	#	#	#	311	G6
.63200	Gesamtkonto	20.000	20.000	15.116,88		
.63300	Betriebsaufwand Klärschlamm Entsorgung <i>bis 2022 unter 7000.63200-02</i> <i>unveränderte Konditionen in 2025</i> <i>Ab 2026 geringere Kosten wegen Inbetriebnahme der neuen Kläranlage!</i>	210.000	200.000	209.128,31	3110	G6
.63400	Betriebsaufwand Stromverbrauch <i>bis 2022 unter 7000.63200-03</i> <i>Ab 2026 geringere Kosten wegen PV-Anlage!</i>	340.000	265.000	251.268,72	311	G6

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.63500	Betriebsaufwand EDV-Kosten <i>bis 2022 unter 7000.63200-04</i> <i>zusätzl. Ausgaben für Umstellung der 15 Telefone auf VOIP - Zuständigkeit Telekom</i>	9.000	9.000	5.156,40	120	G6
.63600	Ausg. Hausanschlüsse priv. Bereich Schmutzwasserkanal - Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.63600-01</i> <i>Einnahme bei 7000.11100</i>	10.000	10.000	1.269,73	310	G6
.63700	Ausg. Hausanschlüsse priv. Bereich Regenwasserkanal - Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.63600-02</i> <i>Einnahme unter 7000.11200</i>	5.000	5.000	0,00	310	G6
.63800	Unterhalt betriebliche Anlagen <i>Dieseldkosten Notstromaggregat</i>	500	2.500	0,00	310	G6
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>(KFZ-, Unfall-, Elektronik-, Haftpflicht-, Sachversicherung)</i>	7.000	7.000	16.018,61	110	G6
.64100	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt <i>Das Haushaltsscreening ergab keine Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#	0,00	211	G6
.64120	Vorsteuer an Lieferanten <i>Das Haushaltsscreening ergab keine Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#	0,00	211	G6
.64900	Abwasserabgabe 2025: <i>-VZ Niederschlagswasserabgabe 24.720,87 €</i> <i>- Abrechnung Niederschlagswasser für 2024 ca. 500 €</i> <i>- VZ Abwasserabgabe = 14.500 €</i> <i>- Abrechnung Abwasserabgabe 2024 ca. 3.500 €</i>	45.000	45.000	61.929,56	320	G6
.65000	Bürobedarf	300	300	234,36	3110	G6
.65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	3110	G6
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	5.000	5.128,95	110	G6
.65400	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	111	G6
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2025: <i>- Fremdvergabe Erstellung HH 21/JR 20 ca. 13.800 €</i> <i>- Gebührenkalkulation 2026/2027 ca. 7.500 €</i> <i>- allg. 2.000 €</i> <i>- Ausschreibung Strom ca. 2.000 €</i> <i>- Überörtliche RP ca. 3.000 €</i> <i>- Prüfung und Erweiterung Betriebsanweisung 10.600 €</i> <i>- Pauschale für Stellenanzeigen 5.000 €</i> 2026: <i>- allg. 2.000 €</i> <i>- Pauschale für Stellenanzeigen 5.000 €</i> 2027: <i>- allg. 2.000 €</i> <i>- Gebührenkalkulation 2028/2029 ca. 7.500 €</i>	44.000	15.000	13.999,24	320	G6

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	- Pauschale für Stellenanzeigen 5.000 €					
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sitzungsgetränke</i> <i>Elektronische Archivierung und Säuberung der Akten</i>	500	500	0,00	120	G6
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>KAV, BKPV, DWA</i>	2.500	2.500	2.099,80	110	G6
.67200	Verwaltungs- und Personalkostenanteil an Gemeinde Geltendorf <i>Ansatz inkl. 50 % für Bautechniker</i>	130.000	130.000	120.495,99	211	G6
.67210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Mitgliedsgemeinden <i>Kostenerstattung für die Überlassung von Ablesedaten (2,05 € netto pro Datensatz)</i>	9.400	7.500	7.032,99	211	G6
	<i>vorl. RE 2024 = 6.620,80 €</i> <i>2025 Mehrausgaben, da Eresing 2023 und 2024 abrechnet!</i>					
.67230	Erstattung Straßenentwässerungsanteil Einnahme 7000.17200	#	#	0,00		G6
.68000	Abschreibungen auf AHK <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV.</i> <i>Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	222.100	127.100	107.595,00	211	G6
.68100	Abschreibungen auf zugewendungsfinanzierten Investitionsaufwand <i>Werte vom BKPV übernehmen</i>	0	0	0,00	211	G6
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV.</i> <i>Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	148.300	70.000	52.472,00	211	G6
.86300	Zuführung zum Verm-HH für SR Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	195.300	0,00	210	
	Ausgaben	2.808.700	2.513.000	1.239.737,26		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.808.700	2.513.000	1.239.737,26		
	Ausgaben	2.808.700	2.513.000	1.239.737,26		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.808.700	2.513.000	1.239.737,26		
	Ausgaben	2.808.700	2.513.000	1.239.737,26		
	EP 7 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.20700	Zinseinnahmen (alle Banken) <i>vorl. RE 2024 = 31.838,12 €</i>	15.000	7.000	15.321,23	220	
.27000	Abschreibungen auf AHK <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV. Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	222.100	127.100	107.595,00	211	
.27100	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen <i>Werte vom BKPV übernehmen</i>	0	0	0,00	211	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV. Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	148.300	70.000	52.472,00	211	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	51.900	0,00	210	
	Einnahmen	385.400	256.000	175.388,23		
	Ausgaben					
.80701	Zinsausgaben für Kassenkredite an Kreditinstitute (alle Banken) <i>Soll-Zinsen Raiffeisenbank, Sparkasse</i>	600	600	0,00	220	G8
.80780	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen/Banken <i>inkl. Neuaufnahme Neuaufnahme auf HER: Auszahlung zum 24.03. Annahme Zinssatz 3,24% Laufzeit 45 Jahre Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.06.</i>	294.500	257.300	76.620,42	210	G8
	<i>Neuaufnahme 2025: Auszahlung zum 30.09. Annahme Zinssatz 3,24% Laufzeit 15 Jahre Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.12.</i>					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	92.100	0	108.776,98	210	
	Ausgaben	387.200	257.900	185.397,40		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.800	-1.900	-10.009,17		
	Einnahmen	385.400	256.000	175.388,23		
	Ausgaben	387.200	257.900	185.397,40		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.800	-1.900	-10.009,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.29200	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	210
	- Sollfehlbetrag Verw.HH -				
.29500	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	210
	- Ist-Überschuß des Verw.HH-				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.89200	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	210
	- Sollüberschuß Verw.HH -				
.89500	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	210
	- Istfehlbetrag Verw.HH-				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	385.400	256.000	175.388,23	
	Ausgaben	387.200	257.900	185.397,40	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-1.800	-1.900	-10.009,17	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.30300	Zuführung vom Verw-HH für SR Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0		195.300	0,00					210
.31300	Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	493.700		0	182.674,75					210
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	#		#	0,00					312
-01	Herstellungsbeiträge	#		#	#					312
-02	Kostenerstattung Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal (Privatanteil)	#		#	#					310
-03	Kostenerstattung Hausanschlüsse Regenwasserkanal (Privatanteil)	#		#	#					310
.35000	Gesamtkonto	#		#	-91.824,95					
.35100	Herstellungsbeiträge	300.000		300.000	35.464,22					210
	<i>Bis 2022 7000.35000-01 vorl. RE 2024 = 633.111,45 €</i>									
.35200	Kostenerstattung Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal (Privatanteil)	40.000		50.000	33.066,86					211
	<i>Bis 2022 7000.35000-02 Ausgaben unter 7000.95300</i>									
.35300	Kostenerstattung Hausanschlüsse Regenwasserkanal (Privatanteil)	40.000		50.000	4.339,51					211
	<i>Bis 2022 7000.35000-03 Ausgaben unter 7000.95400</i>									
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	576.100		0	0,00					211
	<i>2025: Förderung Faulung 257.200 € und Förderung Pumpen 18.900 € und Förderung Pumpenenerneuerung nach Kommunalrichtlinie 300.000 €</i>									
.36200	Vermögensumlage der Verbandsgemeinden	0		0	0,00					210
	Einnahmen	1.449.800		595.300	163.720,39					
	Ausgaben									
.90300	Zuf. zum Verwaltungshaushalt aus der SR zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen	493.700	0	0	182.674,75	0	0			210
.91300	Zuführung an SR Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	195.300	0,00	0	195.300			210
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	33,00	0	33			312
.93500	Vermögenserwerb - bewegliches Vermögen	5.000	0	5.000	5.464,73	5.000	32.434			3110
	<i>vsl. Ansatz</i>									
.94000	Hochbaumaßnahmen	5.900.000	0	6.938.000	477.066,43	13.143.034	7.243.034	320	G94	
	<i>Erweiterung Kläranlage</i>									
	<i>vorl. RE 2024 = 6.938.000 € inkl. HAR i.H.v. 4.321.847,86 €</i>									
.94010	Hochbaumaßnahmen Erweit. Kläranlage Förderfähige Kosten Pumpen	#	#	#	0,00	0	0	310	G94	
	<i>Aufteilung in förderfähige/nicht förderfähige Kosten derzeit nicht möglich</i>									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.94020	Hochbaumaßnahmen Erweiter. Kläranlage Förderfähige Kosten Faulung <i>Aufteilung in förderfähige/nicht förderfähige Kosten derzeit nicht möglich</i>	#	#	#	162.268,35	0	0	310	G94	
.95000	Tiefbaumaßnahmen Allgemein <i>2026: Planungskosten Sanierung RW-Kanäle</i>	10.000	0	10.000	0,00	100.000	10.000	320	G7000	
.95100	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal öffentl. Bereich <i>Bis 2021: 7000.005.95000-01</i>	40.000	0	60.000	76.444,50	220.000	164.470	320	G7000	
.95200	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Regenwasserkanal öffentl. Bereich <i>Bis 2021: 7000.95000.005-02</i>	40.000	0	60.000	5.869,32	220.000	96.116	320	G7000	
.95300	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal privater Bereich <i>Bis 2021 7000.005.95010-02 Erstattung erfolgt unter 7000.35200</i>	10.000	0	50.000	39.109,32	90.000	166.366	320	G7000	
.95400	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Regenwasserkanal privater Bereich <i>Bis 2021 7000.005.95010-01 Erstattung erfolgt unter 7000.35300</i>	10.000	0	50.000	3.469,83	90.000	120.236	320	G7000	
.96000	Betriebsanlagen <i>vorl. RE 2024 = -370,89 € Erneuerung Pumpen PW 2,3,4 (förderfähig nach Kommunalrichtlinie)</i>	1.000.000	0	359.000	0,00	1.359.000	359.000	320		
	Ausgaben	7.508.700	0	7.727.300	952.400,23	15.227.034	8.386.989			
	Zu-/Überschuss	-6.058.900		-7.132.000	-788.679,84					
.013.	Bau Regenwasserkanal Waberner Str./Kirchplatz, Walleshausen									
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.95000	Tiefbaumaßnahmen									
-02	Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal	#	#	#	0,00	0	0	320		
.95000	Gesamtkonto	#	#	#	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.449.800		595.300	163.720,39					
	Ausgaben	7.508.700	0	7.727.300	952.400,23	15.227.034	8.386.989			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-6.058.900		-7.132.000	-788.679,84					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7002 Baugebiet Hausener Str. Geltendorf (Rohrnetzerweiterung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile	#		0	20.082,49					211
	<i>Bis 2021 7000.007.35000-04</i>									
	<i>RE 2019 39.567,50 €</i>									
	<i>RE 2020 20.849,79 €</i>									
	<i>RE 2021 0 €</i>									
	<i>RE 2022 0 €</i>									
	<i>RE 2023 20.082,49 €</i>									
	Einnahmen	0		0	20.082,49					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	-392,22	0	29.670	320	G7002	
	<i>Bis 2021 7000.007.95000-01</i>									
	<i>RE 2018 59.500 €</i>									
	<i>RE 2019 89.800 €</i>									
	<i>RE 2020 -35.481,41 €</i>									
	<i>RE 2021 17.153,39 €</i>									
	<i>RE 2022 30.062,35 €</i>									
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	0	0	0	0,00	0	40.165	320	G7002	
	<i>Bis 2021 7000.007.95000-02</i>									
	<i>RE 2018 260.830 €</i>									
	<i>RE 2019 89.800 €</i>									
	<i>RE 2020 -83.846,84 €</i>									
	<i>RE 2021 46.105,61 €</i>									
	<i>RE 2022 40.164,97 €</i>									
	Ausgaben	0	0	0	-392,22	0	69.835			
	UAB 7002 Zu-/Überschuss	0		0	20.474,71					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7003 Baugebiet Grübelanger, Walleshausen (Rohrnetzerweiterung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile	0		15.000	0,00					
	<i>Bis 2021 7000.008.35000-04</i>									
	<i>RE 2017 182.070 €</i>									
	<i>RE 2018 8.438,88 €</i>									
	<i>RE 2019 9.896,80 €</i>									
	<i>RE 2020 32.775,32 €</i>									
	<i>RE 2021 0,00 €</i>									
	<i>RE 2024 15.350,39 €</i>									
	Einnahmen	0		15.000	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	0,00	0	23.154	320	G7003	
	<i>Bis 2021 7000.008.95000-01</i>									
	<i>RE 2022 23.153,83 €</i>									
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	0	0	0	0,00	0	30.309	320	G7003	
	<i>Bis 2021 7000.008.95000-02</i>									
	<i>RE 2022 30.308,56 €</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	53.463			
	UAB 7003 Zu-/Überschuss	0		15.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7004 Gewerbegebiet II Eresing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile	4.300		23.800	0,00					211
	<i>Bis 2021 7000.021.35000-05</i>									
	<i>RE 2019 143.692,50 €</i>									
	<i>RE 2020 0,00 €</i>									
	<i>RE 2021 0,00 €</i>									
	<i>RE 2022 114.477,27 €</i>									
	<i>2025: Abrechnung der Anteile für Straßenentwässerung aus 2024</i>									
	Einnahmen	4.300		23.800	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	42.900	0	38.000	0,00	42.900	38.000	320	G7004	
	<i>Bis 2021 7000.021.95000-01</i>									
	<i>2025: SR Hausanschlüsse</i>									
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	51.200	0	47.700	0,00	51.200	47.700	320	G7004	
	<i>Bis 2021 7000.021.95000-02</i>									
	<i>2025: SR Hausanschlüsse</i>									
	Ausgaben	94.100	0	85.700	0,00	94.100	85.700			
	UAB 7004 Zu-/Überschuss	-89.800		-61.900	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7005 St.-Elisabeth-Str. Kaltenberg (Rohrnetzerweiterung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile	47.500		53.800	0,00					211
	<i>Bis 2021 7000.022.35000-05</i>									
	<i>2022: bereits abgerechnet 14.130 € (2019-2021)</i>									
	<i>2025: Abrechnung 2022-2024</i>									
	Einnahmen	47.500		53.800	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	-5.500,00	0	0	320	G7005	
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	0	0	0	-70.096,08	0	37.404	320	G7005	
	<i>Bis 2022 7000.022.95000-02</i>									
	Ausgaben	0	0	0	-75.596,08	0	37.404			
	UAB 7005 Zu-/Überschuss	47.500		53.800	75.596,08					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7006 Verlängerung Lindenstraße Kaltenberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	36.000	0	36.000	-10.000,00	36.000	36.000	320	G7006	
	<i>Bis 2021 7000.024.95000-01</i>									
	<i>2025: Schlussrechnung</i>									
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#	#	-15.000,00	0	0	320	G7006	
	<i>Endjahr 2023</i>									
	Ausgaben	36.000	0	36.000	-25.000,00	36.000	36.000			
	UAB 7006 Zu-/Überschuss	-36.000		-36.000	25.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7007 Dorfstr. / Untere Dorfstr. - Geltendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile	0		0	#					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	20.000	0	20.000	0,00	20.000	20.000	320	G7007	
.95100	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal	20.000	0	20.000	0,00	20.000	20.000	320	G7007	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0,00	40.000	40.000			
	UAB 7007 Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7008 Höfener Str., Hausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	0		0	50.910,45					211
	Einnahmen	0		0	50.910,45					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	0,00	0	0	320	G7008	
.95100	Tiefbaumaßnahmen - Regenwasserkanal	0	0	0	0,00	0	101.821	310	G7008	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	101.821			
	UAB 7008 Zu-/Überschuss	0		0	50.910,45					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7009 Gewerbegebiet Kaltenberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	25.000	0	0	0,00	25.000	5.000	320	G7009	
	<i>2025: Planungskosten</i>									
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	5.000			
	UAB 7009 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Moorenweiser Str. Geltendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	#	#	2.500	0,00	0	2.500	320	G7010	
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#	2.500	0,00	0	2.500	320	G7010	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000			
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7011 Feldflecken Eresing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	#	#	0	0,00	0	5.000	320	G7011	
	<i>Bis 2021 7000.016.95000-01</i>									
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#	0	0,00	0	5.000	320	G7011	
	<i>Bis 2021 7000.016.95000-02</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	10.000			
	UAB 7011 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7013 Am Riedberg Geltendorf (Rohrnetzerweiterung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	#	#	#	-5.300,00	0	2.190	320	G7013	
	<i>Bis 2021 7000.018.95000-01</i>									
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#	#	-7.500,00	0	0	320	G7013	
	Ausgaben	0	0	0	-12.800,00	0	2.190			
	UAB 7013 Zu-/Überschuss	0		0	12.800,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7014 Pestenacker Str. Wallehausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	#	#	#	-2.500,00	0	0	320	G7014	
	<i>Bis 2021 7000.019.95000-01</i>									
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#	#	-2.500,00	0	0	320	G7014	
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0			
	UAB 7014 Zu-/Überschuss	0		0	5.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7015 Kaltenberger Str. Walleshausen (Rohrnetzerweiterung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	-2.500,00	0	0	320		G7015
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	10.000	0	10.000	-2.500,00	10.000	10.000	320		G7015
	<i>2025: Planungskosten (Lkr plant Ausbau für 2026)</i>									
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-5.000,00	10.000	10.000			
	UAB 7015 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	5.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7016 Lange Gräben Kaltenberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	#	#	#	0,00	0	0	320	G7016	
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#	#	0,00	0	0	320	G7016	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7016 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7017 Untere Dorfstr. Geltendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2025 Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>ab 2024 im UA 7007 enthalten</i>	#	#	#	0,00	0	0	320	G7017	
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>ab 2024 im UA 7007 enthalten</i>	#	#	#	0,00	0	0	320	G7017	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7017 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.501.600		687.900	234.713,33					
	Ausgaben	7.713.800	0	7.904.000	828.611,93	15.432.134	8.843.402			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-6.212.200		-7.216.100	-593.898,60					
	Einnahmen	1.501.600		687.900	234.713,33					
	Ausgaben	7.713.800	0	7.904.000	828.611,93	15.432.134	8.843.402			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-6.212.200		-7.216.100	-593.898,60					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92.100		0	108.776,98					210
.31000	Entnahmen aus der Allg. Rücklage	1.000.000		2.250.000	0,00					210
	<i>Der Stand der Allg. Rücklage beträgt zum 31.12.2024 vsl. 1.060.000 € ---> nach Abzug der Mindestrücklage stehen rd. 1.000.000 € im Jahr 2025 zur Entnahme zur Verfügung</i>									
.37100	Einnahme aus Krediten u. inneren Darl. vom Land	0		0	0,00					210
.37680	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	#		#	0,00					210
.37690	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldungen	#		#	0,00					210
.37780	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	5.509.500		5.391.600	1.531.100,00					210
	<i>HER 5.391.600 €</i>									
.37790	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt einschl. Sparkassen für Umschuldungen	202.000		75.000	213.609,69					210
	Einnahmen	6.803.600		7.716.600	1.853.486,67					
	Ausgaben									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	51.900	0,00	0	51.900			210
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	827.402,49	0	0			210
.97780	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes einschl. Sparkassen/Banken	389.400	0	373.600	218.575,89	0	373.600			210 G97
	<i>inkl. Neuaufnahme</i>									
	<i>Neuaufnahme auf HER:</i>									
	<i>Auszahlung zum 24.03.</i>									
	<i>Annahme Zinssatz 3,24%</i>									
	<i>Laufzeit 45 Jahre</i>									
	<i>Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.06.</i>									
	<i>Neuaufnahme 2025:</i>									
	<i>Auszahlung zum 30.09.</i>									
	<i>Annahme Zinssatz 3,24%</i>									
	<i>Laufzeit 15 Jahre</i>									
	<i>Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.12.</i>									
.97790	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes einschl. Sparkassen/Banken f. Umschuldung	202.000	0	75.000	213.609,69	0	75.000			210 G97
	Ausgaben	591.400	0	500.500	1.259.588,07	0	500.500			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	6.212.200		7.216.100	593.898,60					
	Einnahmen	6.803.600		7.716.600	1.853.486,67					
	Ausgaben	591.400	0	500.500	1.259.588,07	0	500.500			
	AB 91 Zu-/Überschuss	6.212.200		7.216.100	593.898,60					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.			2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2025	2024	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.39200	Abschlußtechnische Vorgänge - Sollfehlbetrag Verm.HH -	0		0	0,00					210
.39500	Abschlußtechnische Vorgänge - Istüberschuß Verm.HH -	0		0	0,00					210
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.99200	Abschlußtechnische Vorgänge Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	0		210
.99500	Abschlußtechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0,00	0	0	0		210
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	6.803.600		7.716.600	1.853.486,67					
	Ausgaben	591.400	0	500.500	1.259.588,07	0	500.500			
	EP 9 Zu-/Überschuss	6.212.200		7.216.100	593.898,60					

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Stellenübersicht

für die tariflich Beschäftigten

Haushaltsjahr

2025

**Stellenplan des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Geltendorf – Eresing
für das Haushaltsjahr 2025**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024 (nach vergleichbarer Lohngruppe)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30. Juni 2024 (nach vergleichbarer Lohngruppe)	Erläuterungen
2	1	1	1	
5	0	0	0	
6	1	1	1	
8	0	0	0	
9a	1	1	1	
9b	1	1	1	
Insgesamt	4	4	4	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
 Stellenübersicht für die tariflich Beschäftigten - für das Haushaltsjahr 2025

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Lohngruppen												Erläuterungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b				
700	Abwasser- beseitigung		1				1				1	1			
Insgesamt			1				1				1	1			

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Insgesamt		1	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2025

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	536.400	0	500.000		

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" ***

**Übersicht
über den Stand der Rücklagen in Euro
Abwasserzweckverband Geltendorf-Eresing 2025**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklage	2.149.160 €	1.064.160 €	0 €	1.000.000 €	64.160 €
Summe 1:	2.149.160 €	1.064.160 €	0 €	1.000.000 €	64.160 €
2. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	276.882 €	1.217.253 €	0 €	493.700 €	723.553 €
Summe 2:	276.882 €	1.217.253 €	0 €	493.700 €	723.553 €
Gesamtrücklagen:	2.426.042 €	2.281.413 €	0 €	1.493.700 €	787.713 €

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Jahr	Volumen Verwaltungs- haushalt RE-Ergebnisse
2022	1.844.019,63 €
2023	1.426.013,99 €
2024	2.573.284,29 €
Gesamt	5.843.317,91 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.947.772,64 €
Hiervon 1 %	19.477,73 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €
Abwasserzweckverband Geltendorf-Eresing
Haushaltsjahr 2025**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Rechnungsergebnis) EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Rechnungsergebnis) EUR	voraussichtlicher		
			Zugang inkl. HER 2025 EUR	Abgang 2025 EUR	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden					
1.4 Zweckverbänden					
1.5 sonst. Öff. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	6.073.657	5.803.767	10.901.100	389.400	16.315.467
Summe:	6.073.657	5.803.767	10.901.100	389.400	16.315.467
2. Innere Darlehen					
3. Äußere Kredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Nachrichtlich:

a) Berechnung der Netto-Kreditaufnahme

2025:

vorgesehene Aufnahme	10.901.100 €
./. vorgesehene Tilgung	389.400 €
Netto-Kreditaufnahme	10.511.700 €

b) Schuldenstand je Einwohner 2.027,27 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 2.027,27€ je Einwohner (8.048 Einwohner; Stand zum 31.12.2023).

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025 einschl. Finanzplanung 2026 - 2028

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.10000	Mahngebühren <i>vorl. RE 2024 = 1.136,80 €</i>	800	1.000	1.000	1.000	1.000
.26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen <i>vorl. RE 2024 = 3.636,50 €</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben					
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten der Zwangsvollstreckung, Rücklastschriftgebühren</i>	500	500	500	500	500
.65810	Kontoführungsgebühren	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	AB 03 Zu-/Überschuss	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	EP 0 Zu-/Überschuss	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Abschnitt 70 **Abwasserbeseitigung**

U-Abschnitt 7000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren ab 01.01.2024:</i> <i>SWK/RWK 5,51 EUR (vorher 2,89 EUR)</i> <i>SWK 4,96 EUR (vorher 2,60 EUR)</i> <i>ab 01.01.2024 Grundgebühr 72 EUR</i>	2.345.100	2.101.500	2.220.800	2.333.900	2.333.900
.11100	Kostenerstat. Hausanschl. priv. Bereich Schmutzwasserkanal - Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.11100-01</i> <i>Ausgabe bei 7000.63600</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-01	Schmutzwasserkanal	#	#			
.11100	Gesamtkonto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.11200	Kostenerstat. Hausanschl. priv. Bereich Regenwasserkanal -Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.11100-02</i> <i>Ausgaben bei 7000.63700</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten <i>Das Haushaltsscreening ergab keine</i> <i>Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#			
.15500	Ersätze für Schadensfälle von Versicherung	0	0	0	0	0
.15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt <i>Das Haushaltsscreening ergab keine</i> <i>Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#			
.15900	Kostenersätze für Geräte/Maschinen und Arbeitsleistungen <i>z.B. Leihgebühr Notstromaggregat an Vereine, etc.</i> <i>Wird nicht mehr verliehen, da Einnahmen sonst</i> <i>umsatzsteuerpflichtig!</i>	0	0	0	0	0
.17200	Straßenentwässerungsanteil von Geltendorf und Eresing <i>Anteil an Betriebs- und Unterhaltskosten für</i> <i>Straßenentwässerung!</i> <i>vorl. RE 2024 = 16.076,35 €</i>	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000
.17210	Umlage der Verbandsgemeinden <i>siehe § 17 der Verbandssatzung</i>	0	0	0	0	0
.17230	Anteil an den Unterhalts- / Sanierungs- kosten der RW-Kanäle, Geltendorf <i>Erstattung von 50% der Ausgaben bei 7000.51700</i>	123.900	182.500	0	0	0
.17240	Anteil an den Unterhalts- / Sanierungs- kosten der RW-Kanäle, Eresing <i>Erstattung von 50% der Ausgaben bei 7000.51900</i>	0	0	77.100	61.600	0

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen <i>Zuschuss Energiesparmaßnahme nach Stromausschreibung</i>	0	0	800	800	800
	<i>RE 2023 = 2.000 € (Maßnahmen 2023-2025)</i>					
.28300	Zuführung aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	493.700	194.900	82.900	0
	Einnahmen	2.513.000	2.808.700	2.524.600	2.510.200	2.365.700
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Verbandsvorsitzender, Stellvertreter und Sitzungsgelder</i>	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
.41400	Vergütungen tariflich Beschäftigter <i>vsI. ab 09/2025 Azubi</i>	258.200	275.500	283.800	292.400	301.200
.43400	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.100	21.000	21.700	22.400	23.100
.44400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.700	56.000	57.700	59.500	61.300
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	100	100	100
.46900	Personalnebenausgaben	300	300	300	300	300
.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kläranlage) 2025: <i>- Lüftungsgitter jährlich 15.000 € - lfd. Unterhalt jährlich 10.000 € - Wartungskosten neue KA jährlich 23.000 €</i>	30.000	48.000	58.000	48.000	48.000
	<i>in 2026 einmalig höhere Kosten für Lüftungsgitter (25.000 €)</i>					
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanalnetz, PS, ohne KA) 2025: <i>- Steuerung Ventile Vakuumanlage jährlich 8.000 € - Spülen der Versickerungsregolen für RW in Eresing, Kaltenberg und Walleshausen 10.000 € jährlich - Kanalreinigung SW-Kanal jährlich 25.000 € - Ausgleich Kanaldeckel jährlich 12.000 € - lfd. Sanierungen 15.000 € - lfd. Unterhalt 15.000 € - Sanierung der Berme in den Schächten Bahnhofstr. + Finkenweg 190.000 € (Beschluss 03.08.23) - Sanierung PW 2 wegen Betonfraß 70.000 € (Beschluss 03.08.23)</i>	382.000	379.000	90.000	85.000	85.000

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	- Ingenieurkosten Rest 12.000 € (Beschluss 03.08.23) - Rep. Druckleitungswartungsschacht "Im Eichenfeld" 12.000 € (Beschluss 03.08.23) - neue Türen PW 2 und 3 (je 2 Stück) 10.000 €					
.51500	Sanierung Kanäle	0	0	0	0	0
.51600	Unterhalt/Sanierung Schmutzwasserkanäle Geltendorf	348.900	400.000	0	0	0
.51700	2025: Befahrung, Ing.-Kosten, Ausschreibung Unterhalt/Sanierung Regenwasserkanäle Geltendorf	247.800	365.000	0	0	0
.51800	50% Anteil für Straßenentwässerung müssen an die Gde. weitererrechnet werden unter 7000.17230 2025: Befahrung, Ing.-Kosten, Ausschreibung Unterhalt/Sanierung Schmutzwasserkanäle Eresing	0	0	170.800	184.800	0
.51900	Kosten lt. Kostenschätzung 10/2023 Unterhalt/Sanierung Regenwasserkanäle Eresing	0	0	154.200	123.200	0
.52000	Kosten lt. Kostenschätzung 10/2023! 50% Anteil für Straßenentwässerung müssen an die Gde. weitererrechnet werden unter 7000.17240 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände vsl. Ansatz	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
.54000	vorl. RE 2024 = 340,18 € Bewirtschaftung der Grundstücke, und baulichen Anlagen usw. (Ausgaben für Wasser, Müll, Reinigungsmittel, etc.)	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
.55000	RE 2023 = 12.966,60 € vorl. RE 2024 = 5.450,10 € Höhere Wassergebühren ab 01.01.2024 Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.56000	vorl. RE 2024 = 3.392,57 € Besondere Aufwendungen f. Bedienstete Dienst-, Schutzkleidung Vsl. ab 2025 Azubi	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
.56200	Aus- und Fortbildungskosten, Umschulung Vsl. ab Sept. 2025 Azubi	2.000	2.000	9.000	9.000	7.000
.56210	Nachbarschaftstagung Evtl. bereits wieder in 2026 wegen Besichtigung der neuen Kläranlage.	0	0	1.000	0	0

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.63110	Wasserrechtliche Erlaubnisse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.63200	Betriebsaufwand allgemein / Laborbedarf <i>bis 2022 unter 7000.63200-01</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-03	Stromverbrauch	#	#			
.63200	Gesamtkonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.63300	Betriebsaufwand Klärschlamm Entsorgung <i>bis 2022 unter 7000.63200-02</i>	200.000	210.000	150.000	150.000	150.000
	<i>unveränderte Konditionen in 2025</i>					
	<i>Ab 2026 geringere Kosten wegen Inbetriebnahme der neuen Kläranlage!</i>					
.63400	Betriebsaufwand Stromverbrauch <i>bis 2022 unter 7000.63200-03</i>	265.000	340.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Ab 2026 geringere Kosten wegen PV-Anlage!</i>					
.63500	Betriebsaufwand EDV-Kosten <i>bis 2022 unter 7000.63200-04</i>	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	<i>zusätzl. Ausgaben für Umstellung der 15 Telefone auf VOIP - Zuständigkeit Telekom</i>					
.63600	Ausg. Hausanschlüsse priv. Bereich Schmutzwasserkanal - Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.63600-01</i> <i>Einnahme bei 7000.11100</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.63700	Ausg. Hausanschlüsse priv. Bereich Regenwasserkanal - Reparaturen, Tausch <i>bis 2022 unter 7000.63600-02</i> <i>Einnahme unter 7000.11200</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.63800	Unterhalt betriebliche Anlagen <i>Dieselskosten Notstromaggregat</i>	2.500	500	500	500	500
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>(KFZ-, Unfall-, Elektronik-, Haftpflicht-, Sachversicherung)</i>	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
.64100	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt <i>Das Haushaltsscreening ergab keine Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#			
.64120	Vorsteuer an Lieferanten <i>Das Haushaltsscreening ergab keine Umsatzsteuerpflicht!</i>	#	#			
.64900	Abwasserabgabe 2025: -VZ Niederschlagswasserabgabe 24.720,87 € - Abrechnung Niederschlagswasser für 2024 ca. 500 €	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	- VZ Abwasserabgabe = 14.500 € - Abrechnung Abwasserabgabe 2024 ca. 3.500 €					
.65000	Bürobedarf	300	300	300	300	300
.65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	44.000	7.000	14.500	7.000
	2025: - Fremdvergabe Erstellung HH 21/JR 20 ca. 13.800 € - Gebührenkalkulation 2026/2027 ca. 7.500 € - allg. 2.000 € - Ausschreibung Strom ca. 2.000 € - Überörtliche RP ca. 3.000 € - Prüfung und Erweiterung Betriebsanweisung 10.600 € - Pauschale für Stellenanzeigen 5.000 €					
	2026: - allg. 2.000 € - Pauschale für Stellenanzeigen 5.000 €					
	2027: - allg. 2.000 € - Gebührenkalkulation 2028/2029 ca. 7.500 € - Pauschale für Stellenanzeigen 5.000 €					
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben Sitzungsgetränke Elektronische Archivierung und Säuberung der Akten	500	500	500	500	500
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KAV, BKPV, DWA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.67200	Verwaltungs- und Personalkostenanteil an Gemeinde Geltendorf Ansatz inkl. 50 % für Bautechniker	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
.67210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Mitgliedsgemeinden Kostenerstattung für die Überlassung von Ablesedaten (2,05 € netto pro Datensatz)	7.500	9.400	8.000	8.000	8.000
	vorl. RE 2024 = 6.620,80 € 2025 Mehrausgaben, da Eresing 2023 und 2024 abrechnet!					

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.67230	Erstattung Straßenentwässerungsanteil Einnahme 7000.17200	#	#			
.68000	Abschreibungen auf AHK <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV. Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	127.100	222.100	700.000	700.000	700.000
.68100	Abschreibungen auf zuwendungs- finanzierten Investitionsaufwand <i>Werte vom BKPV übernehmen</i>	0	0	0	0	0
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV. Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	70.000	148.300	230.000	230.000	230.000
.86300	Zuführung zum Verm-HH für SR Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	195.300	0	0	0	161.700
	Ausgaben	2.513.000	2.808.700	2.524.600	2.510.200	2.365.700
	UAB 7000 Zu-Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	2.513.000	2.808.700	2.524.600	2.510.200	2.365.700
	Ausgaben	2.513.000	2.808.700	2.524.600	2.510.200	2.365.700
	AB 70 Zu-Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	2.513.000	2.808.700	2.524.600	2.510.200	2.365.700
	Ausgaben	2.513.000	2.808.700	2.524.600	2.510.200	2.365.700
	EP 7 Zu-Überschuss	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.20700	Zinseinnahmen (alle Banken) <i>vorl. RE 2024 = 31.838,12 €</i>	7.000	15.000	1.000	1.000	1.000
.27000	Abschreibungen auf AHK <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV. Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	127.100	222.100	700.000	700.000	700.000
.27100	Abschreibungen auf zuwendungs-finanziertes Vermögen <i>Werte vom BKPV übernehmen</i>	0	0	0	0	0
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte 2024 und 2025 lt. Berechnung BKPV. Ab 2026 wirkt sich die Kläranlagenerweiterung in voller Höhe aus!</i>	70.000	148.300	230.000	230.000	230.000
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	51.900	0	0	0	0
	Einnahmen	256.000	385.400	931.000	931.000	931.000
	Ausgaben					
.80701	Zinsausgaben für Kassenkredite an Kreditinstitute (alle Banken) <i>Soll-Zinsen Raiffeisenbank, Sparkasse</i>	600	600	600	600	600
.80780	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen/Banken <i>inkl. Neuaufnahme Neuaufnahme auf HER: Auszahlung zum 24.03. Annahme Zinssatz 3,24% Laufzeit 45 Jahre Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.06.</i>	257.300	294.500	463.100	457.300	443.200
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Neuaufnahme 2025: Auszahlung zum 30.09. Annahme Zinssatz 3,24% Laufzeit 15 Jahre Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.12.</i>	0	92.100	469.100	474.900	489.000
	Ausgaben	257.900	387.200	932.800	932.800	932.800
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	256.000	385.400	931.000	931.000	931.000
	Ausgaben	257.900	387.200	932.800	932.800	932.800
	AB 91 Zu-/Überschuss	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.29200	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0	0
	- Sollfehlbetrag Verw.HH -					
.29500	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0	0
	- Ist-Überschuß des Verw.HH-					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.89200	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0	0
	- Sollüberschuß Verw.HH -					
.89500	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0	0
	- Istfehlbetrag Verw.HH-					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	256.000	385.400	931.000	931.000	931.000
	Ausgaben	257.900	387.200	932.800	932.800	932.800
	EP 9 Zu-/Überschuss	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

*** Ende der Liste "Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025 einschl. Finanzplanung 2026 - 2028

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.30300	Zuführung vom Verw-HH für SR Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	195.300	0	0	0	161.700
.31300	Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	493.700	194.900	82.900	0
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	#	#			
-01	Herstellungsbeiträge	#	#			
-02	Kostenerstattung Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal (Privatanteil)	#	#			
-03	Kostenerstattung Hausanschlüsse Regenwasserkanal (Privatanteil)	#	#			
.35000	Gesamtkonto	#	#	0	0	0
.35100	Herstellungsbeiträge <i>Bis 2022 7000.35000-01 vorl. RE 2024 = 633.111,45 €</i>	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000
.35200	Kostenerstattung Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal (Privatanteil) <i>Bis 2022 7000.35000-02 Ausgaben unter 7000.95300</i>	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
.35300	Kostenerstattung Hausanschlüsse Regenwasserkanal (Privatanteil) <i>Bis 2022 7000.35000-03 Ausgaben unter 7000.95400</i>	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land <i>2025: Förderung Faulung 257.200 € und Förderung Pumpen 18.900 € und Förderung Pumpenerneuerung nach Kommunalrichtlinie 300.000 €</i>	0	576.100	257.200	450.100	0
.36200	Vermögensumlage der Verbandsgemeinden	0	0	0	0	0
	Einnahmen	595.300	1.449.800	622.100	703.000	331.700
	Ausgaben					
.90300	Zuf. zum Verwaltungshaushalt aus der SR zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen	0	493.700	194.900	82.900	0
.91300	Zuführung an SR Abwasser zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	195.300	0	0	0	161.700
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
.93500	Vermögenserwerb - bewegliches Vermögen <i>vsl. Ansatz</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.94000	Hochbaumaßnahmen <i>Erweiterung Kläranlage</i> <i>vorl. RE 2024 = 6.938.000 € inkl. HAR i.H.v. 4.321.847,86 €</i>	6.938.000	5.900.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.94010	Hochbaumaßnahmen Erweit. Kläranlage Förderfähige Kosten Pumpen <i>Aufteilung in förderfähige/nicht förderfähige Kosten derzeit nicht möglich</i>	#	#			
.94020	Hochbaumaßnahmen Erweit. Kläranlage Förderfähige Kosten Faulung <i>Aufteilung in förderfähige/nicht förderfähige Kosten derzeit nicht möglich</i>	#	#			
.95000	Tiefbaumaßnahmen Allgemein <i>2026: Planungskosten Sanierung RW-Kanäle)</i>	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
.95100	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal öffentl. Bereich <i>Bis 2021: 7000.005.95000-01</i>	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
.95200	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Regenwasserkanal öffentl. Bereich <i>Bis 2021: 7000.95000.005-02</i>	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
.95300	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal privater Bereich <i>Bis 2021 7000.005.95010-02 Erstattung erfolgt unter 7000.35200</i>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.95400	Tiefbaumaßnahme Hausanschlüsse Regenwasserkanal privater Bereich <i>Bis 2021 7000.005.95010-01 Erstattung erfolgt unter 7000.35300</i>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.96000	Betriebsanlagen <i>vorl. RE 2024 = -370,89 € Erneuerung Pumpen PW 2,3,4 (förderfähig nach Kommunalrichtlinie)</i>	359.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben	7.727.300	7.508.700	359.900	197.900	276.700
	Zu-/Überschuss	-7.132.000	-6.058.900	262.200	505.100	55.000
.013.	Bau Regenwasserkanal Waberner Str./Kirchplatz, Wallehausen E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.95000	Tiefbaumaßnahmen	#	#			
-02	Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal	#	#			
.95000	Gesamtkonto	#	#	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	595.300	1.449.800	622.100	703.000	331.700
	Ausgaben	7.727.300	7.508.700	359.900	197.900	276.700
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-7.132.000	-6.058.900	262.200	505.100	55.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7002 Baugebiet Hausener Str. Geltendorf (Rohrnetzerweiterung)

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile <i>Bis 2021 7000.007.35000-04</i> <i>RE 2019 39.567,50 €</i> <i>RE 2020 20.849,79 €</i> <i>RE 2021 0 €</i> <i>RE 2022 0 €</i> <i>RE 2023 20.082,49 €</i>	0	#			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>Bis 2021 7000.007.95000-01</i> <i>RE 2018 59.500 €</i> <i>RE 2019 89.800 €</i> <i>RE 2020 -35.481,41 €</i> <i>RE 2021 17.153,39 €</i> <i>RE 2022 30.062,35 €</i>	0	0	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>Bis 2021 7000.007.95000-02</i> <i>RE 2018 260.830 €</i> <i>RE 2019 89.800 €</i> <i>RE 2020 -83.846,84 €</i> <i>RE 2021 46.105,61 €</i> <i>RE 2022 40.164,97 €</i>	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7002 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7003 Baugebiet Grübelanger, Walleshausen (Rohrnetzerweiterung)

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile <i>Bis 2021 7000.008.35000-04</i> <i>RE 2017 182.070 €</i> <i>RE 2018 8.438,88 €</i> <i>RE 2019 9.896,80 €</i> <i>RE 2020 32.775,32 €</i> <i>RE 2021 0,00 €</i> <i>RE 2024 15.350,39 €</i>	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>Bis 2021 7000.008.95000-01</i> <i>RE 2022 23.153,83 €</i>	0	0	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>Bis 2021 7000.008.95000-02</i> <i>RE 2022 30.308,56 €</i>	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7003 Zu-/Überschuss	15.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7004 Gewerbegebiet II Eresing

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile <i>Bis 2021 7000.021.35000-05</i> <i>RE 2019 143.692,50 €</i> <i>RE 2020 0,00 €</i> <i>RE 2021 0,00 €</i> <i>RE 2022 114.477,27 €</i> <i>2025: Abrechnung der Anteile für</i> <i>Straßenentwässerung aus 2024</i>	23.800	4.300	0	0	0
	Einnahmen	23.800	4.300	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>Bis 2021 7000.021.95000-01</i> <i>2025: SR Hausanschlüsse</i>	38.000	42.900	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>Bis 2021 7000.021.95000-02</i> <i>2025: SR Hausanschlüsse</i>	47.700	51.200	0	0	0
	Ausgaben	85.700	94.100	0	0	0
	UAB 7004 Zu-/Überschuss	-61.900	-89.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7005 St.-Elisabeth-Str. Kaltenberg (Rohrnetzerweiterung)

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile <i>Bis 2021 7000.022.35000-05</i> <i>2022: bereits abgerechnet 14.130 € (2019-2021)</i> <i>2025: Abrechnung 2022-2024</i>	53.800	47.500	0	0	0
	Einnahmen	53.800	47.500	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>Bis 2022 7000.022.95000-02</i>	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7005 Zu-/Überschuss	53.800	47.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7006 Verlängerung Lindenstraße Kaltenberg

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>Bis 2021 7000.024.95000-01</i> <i>2025: Schlussrechnung</i>	36.000	36.000	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>Endjahr 2023</i>	#	#			
	Ausgaben	36.000	36.000	0	0	0
	UAB 7006 Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7007 Dorfstr. / Untere Dorfstr. - Geltendorf

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
Einnahmen						
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteile	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben						
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	20.000	20.000	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	40.000	40.000	0	0	0
	UAB 7007 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7008 Höfener Str., Hausen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.35100	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahmen - Regenwasserkanal	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7008 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7009 Gewerbegebiet Kaltenberg

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	25.000	0	0	0
	2025: <i>Planungskosten</i>					
	Ausgaben	0	25.000	0	0	0
	UAB 7009 Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7010 Moorenweiser Str. Geltendorf

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	2.500	#			
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	2.500	#			
	Ausgaben	5.000	0	0	0	0
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7011 Feldflecken Eresing

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>Bis 2021 7000.016.95000-01</i>	0	#			
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>Bis 2021 7000.016.95000-02</i>	0	#			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7011 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7013 Am Riedberg Geltendorf (Rohrnetzerweiterung)

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>Bis 2021 7000.018.95000-01</i>	#	#			
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7013 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7014 Pestenacker Str. Walleshausen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>Bis 2021 7000.019.95000-01</i>	#	#			
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7014 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7015 Kaltenberger Str. Walleshausen (Rohrnetzerweiterung)

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	0	0	0	0	0
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	10.000	10.000	0	0	0
	<i>2025: Planungskosten</i>					
	<i>(Lkr plant Ausbau für 2026)</i>					
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0
	UAB 7015 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7016 Lange Gräben Kaltenberg

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal	#	#			
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal	#	#			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7016 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7017 Untere Dorfstr. Geltendorf

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.95000	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal <i>ab 2024 im UA 7007 enthalten</i>	#	#			
.95100	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal <i>ab 2024 im UA 7007 enthalten</i>	#	#			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7017 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	687.900	1.501.600	622.100	703.000	331.700
	Ausgaben	7.904.000	7.713.800	359.900	197.900	276.700
	AB 70 Zu-/Überschuss	-7.216.100	-6.212.200	262.200	505.100	55.000
	Einnahmen	687.900	1.501.600	622.100	703.000	331.700
	Ausgaben	7.904.000	7.713.800	359.900	197.900	276.700
	EP 7 Zu-/Überschuss	-7.216.100	-6.212.200	262.200	505.100	55.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
Einnahmen						
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	92.100	469.100	474.900	489.000
.31000	Entnahmen aus der Allg. Rücklage	2.250.000	1.000.000	0	0	0
<i>Der Stand der Allg. Rücklage beträgt zum 31.12.2024 vsl. 1.060.000 € ---> nach Abzug der Mindestrücklage stehen rd. 1.000.000 € im Jahr 2025 zur Entnahme zur Verfügung</i>						
.37100	Einnahme aus Krediten u. inneren Darl. vom Land	0	0	0	0	0
.37680	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	#	#			
.37690	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldungen	#	#			
.37780	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen <i>HER 5.391.600 €</i>	5.391.600	5.509.500	0	0	0
.37790	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt einschl. Sparkassen für Umschuldungen	75.000	202.000	536.400	0	500.000
Einnahmen		7.716.600	6.803.600	1.005.500	474.900	989.000
Ausgaben						
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	51.900	0	0	0	0
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	236.000	483.600	58.600
.97780	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes einschl. Sparkassen/Banken <i>inkl. Neuaufnahme</i> <i>Neuaufnahme auf HER:</i> <i>Auszahlung zum 24.03.</i> <i>Annahme Zinssatz 3,24%</i> <i>Laufzeit 45 Jahre</i> <i>Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.06.</i>	373.600	389.400	495.300	496.400	485.400
<i>Neuaufnahme 2025:</i> <i>Auszahlung zum 30.09.</i> <i>Annahme Zinssatz 3,24%</i> <i>Laufzeit 15 Jahre</i> <i>Zins und Tilgung vierteljährlich im Nachhinein, erstmals zum 30.12.</i>						
.97790	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes einschl. Sparkassen/Banken f. Umschuldung	75.000	202.000	536.400	0	500.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ausgaben	500.500	591.400	1.267.700	980.000	1.044.000
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	7.216.100	6.212.200	-262.200	-505.100	-55.000
	Einnahmen	7.716.600	6.803.600	1.005.500	474.900	989.000
	Ausgaben	500.500	591.400	1.267.700	980.000	1.044.000
	AB 91 Zu-/Überschuss	7.216.100	6.212.200	-262.200	-505.100	-55.000

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2024	2025	Folgejahr
		2026	2027			2028
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen					
.39200	Abschlußtechnische Vorgänge - Sollfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0	0
.39500	Abschlußtechnische Vorgänge - Istüberschuß Verm.HH -	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.99200	Abschlußtechnische Vorgänge Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
.99500	Abschlußtechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	7.716.600	6.803.600	1.005.500	474.900	989.000
	Ausgaben	500.500	591.400	1.267.700	980.000	1.044.000
	EP 9 Zu-/Überschuss	7.216.100	6.212.200	-262.200	-505.100	-55.000

*** Ende der Liste "Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne" ***

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2024	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2025	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	109		92	469	475	489
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen		195				162
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)		52				
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	432	449	591	1.032	496	985
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)						
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	-323	-696	-499	-563	-21	-658
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	5	5	5	5	5	5
6. Ausgaben für Baumaßnahmen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94 - 96)	764	7.527	7.010	160	110	110
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	214	75	202	536		500
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	108	127	222	700	700	700

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2024 - 2028

- in 1000 EUR -

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtl. Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- Nummer	Ins- gesamt	vor- herige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
					2024	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Allgemeine Verwaltung	00-08											
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-15											
	Schulen												

	Grund- und Hauptschulen	21											
	Realschulen	22											
	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23											
	Berufsbildende Schulen	24-26											
	Förderschulen	27											
	Gesamtschulen, Schulzentren	28											
	Übriges	20,29											
97	Epl. 2 zusammen	2	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege												

	Volksbildung	35											
	Übriges	30-34,36,37											
99	Epl. 3 zusammen	3	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Angelegenheiten												

	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	40-42											
	Einrichtungen der Sozialhilfe	43,44											
	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	45,46											
	Übriges	47-49											

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtl. Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- Nummer	Ins- gesamt	vor- herige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
					2024	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
104	Epl. 4 zusammen	4	A	0	0	0	0	0	0	0	0		
			E	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesundheit, Sport, Erholung													

	Krankenhäuser	51											
	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50,54											
	Sport, Badeanstalten	55,56,57											
	Übriges	58,59											
109	Epl. 5 zusammen	5	A	0	0	0	0	0	0	0	0		
			E	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr													

	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	61											
	Gemeindestraßen	63											
	Kreisstraßen	65											
	Bundes- und Landstraßen	66											
	Übriges	60,62,67-69											
115	Epl. 6 zusammen	6	A	0	0	0	0	0	0	0	0		
			E	0	0	0	0	0	0	0	0		
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung													

	Abwasserbeseitigung	70											
	Abfallbeseitigung	72											
	Übriges	73-79											
119	Epl. 7 zusammen	7	A	17.968	1.009	7.904	7.714	165	115	115	946		
			E	0	0	688	1.502	427	620	170	-3.407		

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtl. Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- Nummer	Ins- gesamt	vor- herige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
					2024	2025	2026	2027	2028		2026	2027	2028
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen													

	Wirtschaftliche Unternehmen	80-87											
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89											
122	Epl. 8 zusammen	8	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	0-8	A	17.968	1.009	7.904	7.714	165	115	115	946		
			E	0	0	688	1.502	427	620	170	-3.407		

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***