

GEMEINDE TAUFKIRCHEN  
EIGENBETRIEB WASSERWERK

# WIRTSCHAFTSPLAN

---

für das Wirtschaftsjahr

2023



KÖGLWEG 3  
82024 TAUFKIRCHEN

# Inhaltsverzeichnis zum

## Wirtschaftsplan 2023

- Übersicht Erfolgs- und Vermögensplan
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2023: VWH
- Vermögensplan für das Haushaltsjahr 2023: VMH
- Deckungskreisliste
- Sammelnachweis Personal
- Übersicht Mittelherkunft/ Mittelverwendung
- Stellenplan 2023
- [Anlage 1](#): Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- [Anlage 2](#): Finanz- und Investitionsplan der Jahre 2022 - 2026

## Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Gemeinde Taufkirchen für das Jahr 2023

### Übersicht

Gldrg. Nr.	Bezeichnung	Aufwand Euro	Erträge Euro	im Vergleich zum Jahr			
				2022		Differenz	
			Euro	Euro	Euro	Euro	
<u>Erfolgsplan (Epl)</u>							
8100	Umsatzerlöse		1.668.500	1.669.500		-1.000	
8111	Aktivierete Eigenleistungen		20.000	30.000		-10.000	
8125	Sonstige betriebliche Erträge		84.000	28.500		55.500	
8127	Zwischensumme		1.772.500	1.728.000		44.500	
8137	Materialaufwand	-777.700		-552.200		225.500	
8147	Personalaufwand	-733.000		-715.500		17.500	
8151	Abschreibungen	-253.000		-253.000		0	
8160	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-484.500		-346.300		138.200	
8167	Zwischensumme	-2.248.200		-1.867.000		381.200	
8170	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		0		0	0	
8175	Zinsen u. ähnl. Aufwand	-55.500		-49.000		6.500	
8180	Außerordentliche Erträge		200		200	0	
8185	Außerordentlicher Aufwand	-200		-200		0	
8190	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-1.000	1.000	-1.000	1.000	0	0
8195	Sonstige Steuern	-2.800	0	-2.800	0	0	0
8199	Umsatzsteuern	-545.200	545.200	-422.900	422.900	122.300	122.300
	Summen Erlöse/Aufwand (Epl)	-2.852.900	2.318.900	-2.342.900	2.152.100	510.000	166.800
8197	Gewinn/ Verlust		-534.000		-190.800		343.200
	Entnahme Gebührenrücklage insgesamt zur Verfügung: 759.151 €		534.000		190.800		-343.200
	Gewinn/ Verlust		0		0		0
<u>Vermögensplan (VmPI)</u>							
8110	Erzeugs-, Gewinnungs-, Bezugsanlg.	-227.000		-5.000		222.000	
8115	Bauten auf eigenen Grundstücken	-170.000		-135.000		35.000	
8120	Speicherungs-, Verteilungsanlagen Zuschuss Bau Telefonleitung	-1.395.000 -1.000		-1.217.000 -1.000		178.000 0	
8131	Verkauf aus BGA		1.000		100		0
8131	Betriebs-, Geschäftsausstattung	-88.000		-102.600		-14.600	
8141	Zuführung/ Entnahme Eigenkapital	0	0		0	0	0
8150	Ertragszuschüsse		162.000		325.000		-163.000
8161	Verbindlichk. bei Kreditinstituten	-98.000	1.816.000	-92.000	1.227.500	-6.000	588.500
8180	Summen Erlöse/Aufwand (VmPI)	-1.979.000	1.979.000	-1.552.600	1.552.600	-426.400	426.400

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem ausgeglichen Erfolgsplan ab.

Dies gelingt, weil die Gebührenaussgleichsrücklage im zweiten Jahr der vierjährigen Gebührenkalkulationsperiode 2022 – 2025 vollumfänglich in Anspruch genommen wird. Sollten die Planungswerte mit den geschätzten Preissteigerungen Realität werden, muss für die Jahre 2024 ff eine neue Gebührenkalkulation vorgenommen werden.

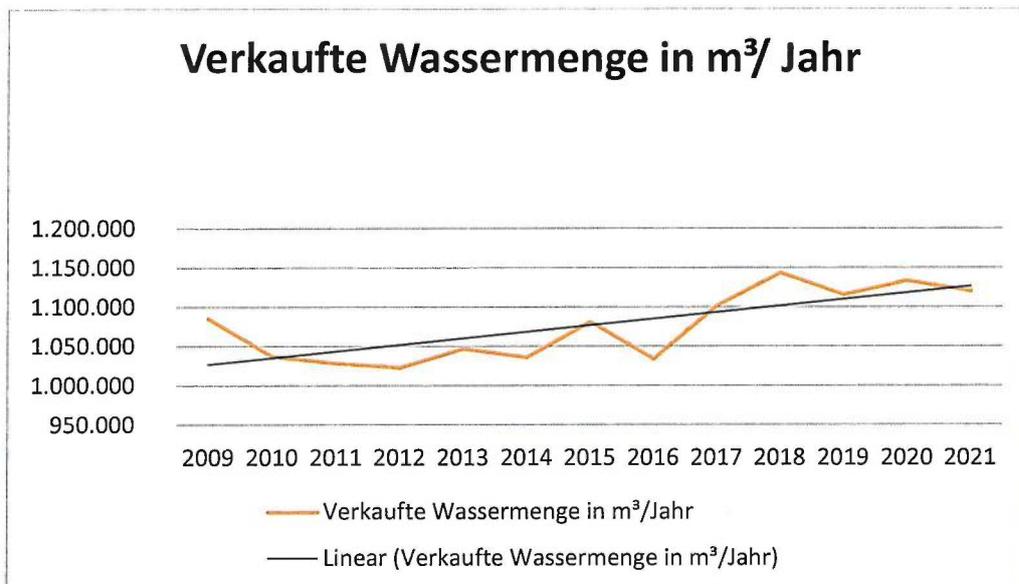
Die Einnahmen aus den Wasserverkäufen schwanken auf recht hohem Niveau. Das Jahr 2021 war nicht besonders heiß, so dass weniger Trinkwasser verbraucht wurde.

Im investiven Bereich ist vor allem die Erneuerung der Brunnenpumpen vorgesehen. Erhebliche Erweiterungen des Rohrnetzes bzw. Rohrnetz- und Hausanschlusssanierungen werden in der Bahnhofstraße mit Umgebung umgesetzt. Das zweite Werkstattauto soll rechtzeitig ersetzt werden, damit der Fuhrpark auch bei Lieferverzögerungen jederzeit vollständig zur Verfügung steht.

Trotz erwarteter, zu den Baumaßnahmen größerer korrespondierender Einnahmen aus Herstellungsbeiträgen und Kostenersätzen für Hausneuanschlüsse ist je nach Fortschritt der Umsetzung der investiven Maßnahmen von einem erheblichen Kreditbedarf auszugehen.

### A. Allgemeines:

Für die Wasserversorgung des Gemeindegebietes besteht seit 1975 ein Eigenbetrieb unter dem Namen Gemeinde Taufkirchen – Wasserwerk. Der Betrieb ist zuständig für die Förderung, Verteilung und Lieferung von Trinkwasser. Er beschränkt sich in der Regel nur auf das Gemeindegebiet. Das Wasserwerk hat nicht die Absicht, einen Gewinn zu erzielen.



Die verkauften Wassermengen der letzten Jahre können aus der Grafik entnommen werden. Aufgrund von Neubaumaßnahmen und Zuzügen ist auch künftig mit einem tendenziell ansteigenden Wasserbedarf zu rechnen.

Das Wasserwerk befindet sich, insbesondere in den Bereichen Wassergewinnung, Hygiene und Ausstattung mit Hard- und Software, auf dem aktuellen Stand der Technik. Die ständige Fortentwicklung und Beibehaltung der Standards, beispielsweise das Sammeln von Erfahrungen mit dem Einsatz von digitalen Wasserzählern oder zunehmende Dokumentationspflichten, erfordern fortgesetzt hohe Anstrengungen von dem vorhandenen Personal.

Im Herbst 2021 wurde turnusgerecht eine neue Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2022 – 2025 erstellt. Unter Einsatz der bestehenden Gebührenrücklage ist im Jahr 2023 bei teils enormen Preissteigerungen gerade noch ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, um die betriebsnotwendigen Ausgaben und die zunehmend steigenden technischen Anforderungen zu finanzieren. Sollten die kalkulierten Budgets vollständig benötigt werden, muss eine vorzeitige Gebührenneukalkulation im Herbst 2023 erfolgen.

Aufgrund der neuen Finanzsoftware mussten für den Wirtschaftsplan 2022 einige Unterabschnitte im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt neu gebildet werden. Die ehemaligen Unterabschnitte sind wegen der Rechnungsergebnisse auch im Jahr 2023 noch aufzuführen und irritieren nun leider etwas. Die Zuordnungen neu und alt sind jeweils unter den betroffenen Unterabschnitten aufgeführt. Mit den Rechnungsergebnissen für 2022 auf den neuen Haushaltsstellen fällt diese Problematik weg.

## **B. Erfolgsplan:**

Die reinen **Umsatzerlöse** aus Wassergebühren werden mit ca. 1.668.500 € kalkuliert (Vorjahr 1.669.500 €). Unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen, z.B. für die Inanspruchnahme des Wasserwerkes durch die Gemeinde durch Ausleihungen von Fahrzeugen und Geräten und Durchführung von Unterhaltsmaßnahmen, Erstattungen von Reparaturen nach Rohrbrüchen oder Unterhaltsmaßnahmen im privaten Teil der Hausanschlussleitungen wird mit einem Gesamtwert in Höhe von 1.772.500 € (Vorjahr 1.728.000 €) gerechnet.

Die Position „Auflösung empfangener Ertragszuschüsse“ ist nunmehr aufgelöst.

**Sonstige betriebliche Erträge** ergeben sich in Höhe von 84.000 € (Vorjahr 28.500 €). Die Mehreinnahmen entstehen durch Änderung des Abrechnungssystems mit dem Abwasserzweckverband im Hachinger Tal.

Der **Materialaufwand** liegt mit insgesamt 777.700 € auf einem deutlich höheren Niveau (Vorjahr 552.200 €). Veranschlagt werden Kosten für den wiederkehrenden Unterhalt der Anlagen, den Austausch von Schiebern und Klappen sowie für Rohrbrüche und für den Unterhalt der Grundstücksanschlüsse. Die im Jahr 2023 geplanten Baumaßnahmen betreffen ausnahmslos den investiven Bereich und nicht den Unterhalt, der hier zu buchen wäre.

Für alle Materialkosten, die im Wasserwerk anfallen, werden nunmehr 140.000 € vorgesehen, der Ansatz für das Jahr 2022 mit 80.000 € war nicht auskömmlich.

Kosten für den Betriebsstrom, der förderungsabhängig anfällt, sind mit 300.000 € (Vorjahr 135.000 €) eingerechnet. Aufgrund von weiteren Schieber- und Klappenwechseln ist von kurzfristig benötigtem Bezug von Fremdwasser mit einem zusätzlich erhöhten Bedarf zu rechnen. Der Unterhalt Werkanlagen ist mit 115.000 € eingeplant, die insbesondere für die Gebäude im Wasserwerk und im Druckpumpwerk Akazienstraße und für die Brunnenregeneration anfallen. Die einzelnen Buchungsstellen sind so gering wie möglich kalkuliert worden, es sind allerdings grundsätzlich auch Ausgaben für ungeplante Maßnahmen vorzuhalten.

Die Kosten für **Personalaufwendungen** werden insgesamt auf 733.000 € (Vorjahr 715.500 €) kalkuliert. Tarifierhöhungen und allgemeine Preissteigerungen sind berücksichtigt. Weiteres ist dem Stellenplan zu entnehmen.

Die **Abschreibungsbeträge** werden sich wegen der zahlreichen investiven Maßnahmen, die sehr langfristig abgeschrieben werden dürfen, auf insgesamt 253.000 €, gleicher Betrag wie im Vorjahr, geschätzt.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ergibt sich bei zahlreichen Ausgabepositionen ein Gesamtbetrag in Höhe von 484.500 € (Vorjahr 346.300 €). Die Erhöhung entsteht dadurch, dass je nach Ergebnis des Jahresabschlusses eine Konzessionsabgabe einzurechnen ist, für dieses Jahr sind 115.000 € kalkuliert. Für die EDV-Kosten erfolgt eine Fortschreibung der bisher vorgesehenen Beträge auf das Jahr 2023, zusätzlich fallen Kosten für eigene Software und zur Personaldatenübermittlung an. Die anderen Ansätze, sowie auch die Haushaltsstellen für Zinsen und Steuern bewegen sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen in dem üblichen Rahmen.

Bei den Beträgen für die **Umsatzsteuer** (in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen) müssen neben den Einnahmen, die mit 7% oder 19% anzusetzen sind, auch alle der USt-unterliegenden Ausgaben und investiven Maßnahmen berücksichtigt werden, die sich entsprechend vorsteuerrelevant auswirken.

Insgesamt muss zunächst mit einem **Verlust** (incl. Steuern) von **534.000 €** gerechnet werden (Verlust Vorjahr laut Wirtschaftsplan für 2022: 190.800 €). Dagegen steht die Anrechnung der Gebührenüberdeckung aus der letzten Gebührenperiode (Rückstellung für Gebührenüberdeckung). Diese ist noch dafür ausreichend, den ausgewiesenen Verlust des Wirtschaftsjahres abzudecken.

### C. Vermögensplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2023 besteht ein Bedarf an Investitionen in Höhe von 1.881.000 € (Vorjahr 1.460.600 €).

Im Bereich der **Brunnenbohrungen und Wassererschließungen** fallen Kosten in Höhe von 227.000 € an. Die Brunnenpumpen sollen unter Anpassung an die bisherige Technik erneuert werden. Mit Planungskosten und dem Ankauf eines 24 m<sup>2</sup> großen Grundstücks für einen Be- und Entlüfter ist das o.g. genannte Budget vorzusehen.

Die Ausgaben bei **Bauten auf eigenen Grundstücken** sind mit insgesamt 170.000 € zu veranschlagen. Die Kosten entstehen für eine Pflasterung auf dem Wasserwerkgeländes und der Erneuerung des Zauns am Brunnen VI.

Im Bereich der **Speicherungs- und Verteilungsanlagen** (insgesamt 1.396.000 €) sind für die Erweiterungen des Rohrnetzes 985.000 € zu kalkulieren. Erweiterungen des Rohrnetzes sollen mit dem Bau einer Ringleitung in der Edelweißstraße, in der Tölzerstraße zwischen Hoch- und Bergstraße sowie in der Bahnhofstraße und Umgebung zuzüglich des Einbaus eines Zonenzählerschachtes umgesetzt werden.

Die Kosten für Neuanschlüsse (165.000 €) werden u.a. für die geplanten Maßnahmen bei der Rohrnetzerweiterung und Sanierung sowie für Schachtbauwerke anfallen. Bei den Planungskosten ist aufgrund der oben beschriebenen Maßnahmen sowie kleinerer Maßnahmen mit 195.000 € zu rechnen.

Zudem sind Kosten bei den Druckanlagen mit 35.000 € für den Einbau einer zusätzlichen Pumpe mit 75 l/s vorgesehen. Für Wasserzähler und Standrohre sind 15.000 € eingerechnet. Für den Zuschuss zum Bau einer Telefonleitung zum Wasserwerk fällt möglicherweise immer noch ein Restbetrag bis zu 1.000 € an, der entsprechend einkalkuliert ist.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sind neben einigen notwendigen Ausstattungsgegenständen auch der rechtzeitige Ersatz des zweiten Werkstattwagens mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 88.000 € vorgesehen. Aufgrund der negativen Erfahrungen von langandauernden Lieferverzögerungen für den Ersatz des ersten Werkstattwagens soll hier ein genügend großer Zeitpuffer zur Verfügung stehen, damit die Fahrzeugflotte jederzeit einsatzbereit zur Verfügung steht. Für den bisherigen Werkstattwagen wird ein Verkaufspreis von 1.000 € eingerechnet.

Bei den **Einnahmen** können bei den veranlagten Herstellungsbeiträgen sowie für die Kostenerstattung für Grundstücksneuanschlüsse je nach Baufortschritt wegen der größeren Baumaßnahmen insgesamt 162.000 € kalkuliert werden.

Im Jahr 2023 sind zum **Ausgleich des Vermögensplanes** mit Bedienung der Tilgungsleistungen für bereits bestehende Darlehen bis Jahresende (82.129,40 €) je nach Ausgabenabruf ein hoher Betrag bis zu 1.816.000 € (Vorjahr 1.227.500 €) an Kreditmitteln erforderlich. Das Landratsamt muss die Genehmigung zur Kreditaufnahme erteilen.

Die Aufwendungen für Zinsen und für die ordentliche Tilgung werden auf das Wirtschaftsjahr 2023 fortgeschrieben, Zins- und Tilgungsbeträge für neue Kredite sind aufgrund der steigenden Zinsen ebenfalls vorgesehen.

#### D. Stellenplan:

Der Stellenplan des Wasserwerkes weist einen Personalumfang von 8,40 Beschäftigten und 0,75 Beamten aus (tatsächlich besetzt am 30.06.2022: 9,10 Beschäftigte und 0,6 Beamte).

Der Stellenplan berücksichtigt den vorübergehenden Mehranfall von Aufgaben im kaufmännischen Bereich aufgrund der Softwareumstellung. Der Anfall der Mehrarbeit wirkt sich bis ins Jahr 2023 aus. Eine Stelle im Beschäftigtenbereich fällt für 2023 aufgrund des Auslaufens der Altersteilzeit weg. Somit ist der reguläre Personalsollbestand wieder erreicht.

Der erste Werkleiter ist als Mitarbeiter der Gemeinde Taufkirchen aus rechtlichen Gründen nicht im Stellenplan aufgeführt.

#### E. Finanzplan 2022 – 2026:

Der Finanzplan für die mittelfristige Finanzplanung wurde an die aktuellen Gebühren der Gebührenperiode sowie an die gegenwärtigen Planungen angepasst. Die ausgewiesenen Gewinne und Verluste für die Jahre 2024 – 2026 zeigen die Notwendigkeit einer erneuten Gebührenbedarfsermittlung Ende nächsten Jahres auf.

Die Position Umsatzerlöse unterliegt je nach Frischwasserverkauf zum Teil nicht unerheblichen Schwankungen, die im Voraus nicht genau kalkulierbar sind. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden die Werte aus der aktuellen Gebührenkalkulation eingeplant, für 2026 derselbe Wert aus 2025 fortgeschrieben. Daraus wird deutlich, dass erhebliche Einnahmen zum Ausgleich des Wasserwerkbedarfs an Finanzmitteln fehlen werden.

Der Materialaufwand sowie der Aufwand für Investitionen im Bereich der Speicherungs- und Verteilungsanlagen wird für die Folgejahre wegen zunehmender Alterung des Rohrnetzes auf einen hohen Stand unter Berücksichtigung der derzeit kalkulierbaren allgemeinen Preissteigerungen fortgeschrieben. Im investiven Bereich können Bauvorhaben nicht zwingend konkret für das einzelne Wirtschaftsjahr vorgeplant werden, daher sind die Beträge hier eher niedriger als sie dann tatsächlich benötigt werden.

Der Personalsollbestand wird gemäß Stellenplan entsprechend fortgeschrieben. Die üblichen Tarifsteigerungsraten werden hinzugerechnet.

Die übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden vorsichtig geschätzt und fortgeschrieben.

Der Gesamtkreditbedarf beläuft sich auf 2.275.000 € (gemäß Finanzplandaten 2024 – 2026) bei einem Darlehensstand zum 31.12.2022 von 1.989.595,76 Mio. €. Die auf niedrigem Niveau festgeschriebenen Zins- und Tilgungsaufwendungen werden wegen langfristig vereinbarter mit Annuität festgeschriebener Zins- und Tilgungssätze auf dem derzeit ausgewiesenen Stand bleiben.

Für neue Kredite lässt sich wegen der angespannten weltwirtschaftlichen Lage derzeit keine Aussage treffen. Eine neue Zins- und Tilgungslast wird sich aufgrund der aktuell erheblichen Verschlechterung der Zinskonditionen sicherlich erhöhen.

Die Abschreibungen bleiben wegen der langfristigen Abschreibungszeiträume der getätigten Investitionen bis auf Weiteres bei Werten mit durchschnittlich 253.000 - 297.000 €/Jahr.

Für künftige Jahre muss von einem wesentlichen Finanzbedarf, vor allem an Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen unter weiterhin recht geringem Erhalt von staatlichen Zuschüssen ausgegangen werden. Das Werk wird mittelfristig von der Dimensionierung her an einen steigenden Wasserbedarf und zu einer auch in trockeneren Zeiten, jederzeitigen Versorgungssicherheit angepasst werden müssen. Möglicherweise sind weitere Maßnahmen gegen einen Stromausfall zu treffen. Mit der gerade in Betrieb gegangene Netzersatzanlage ist das Wasserwerk bereits gut aufgestellt.

Welche vielfältigen monetären und praktischen Auswirkungen die noch anhaltende Corona-Pandemie, die weltweite Sicherheitslage und nicht zuletzt Cyberattacken auf die Versorgungswirtschaft haben werden, bleibt abzuwarten. Für das Wasserwerk Taufkirchen konnten bisher alle anfallenden Aufgaben im betriebsnotwendigen Umfang erbracht werden.

Die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung steigen jedoch stetig.

Taufkirchen, den 24.11.2022

## Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt  
2023  
**Taufkirchen - Wasserwerk**

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
Abschnitt		8	WASSERWERK TAUFKIRCHEN			
Unterabschnitt		8100	UMSATZERLÖSE			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Wassergebühren 7% Ust	450	1.588.000	1.588.000	1.207.508,58	
1101	Gebührenabgrenzung, Abrechnung Wasser	450	0	0	236.699,45	
1450	Vermietung Bagger	450	5.000	4.500	5.859,10	
1500	Sonstige Verw. u. Betriebs-einnahmen	360	500	500	2.194,18	
1560	Erstattung von Unterhaltsaufwendungen	360	25.000	25.000	46.139,17	
1590	Erstattung von Leistungen der Gemeinde	360	50.000	50.000	81.929,18	
2650	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	450	0	1.500	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.668.500</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.580.329,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8100</b>		<b>1.668.500</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.580.329,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8100</b>		<b>1.668.500</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.580.329,66</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8100</b>						
1100: Gebühreneinnahmen für eine verkaufte Frischwassermenge von etwa 1.180.000 cbm und Grundgebühren, zusammengefasst mit HSt. 8100.1101						
1101: Verschmolzen mit HSt. 8100.1100.						
1450: Voraussichtliche Einnahmen mit einem Baggerverrechnungspreis von 39,00 €/Std. und Einnahmen Nutzung Minibagger mit 25,00 €/Std.						
1500: Beispielsweise Rückersätze für beschädigte ausgeliehene Sachen wie Schlüssel, Bauwasserzähler, Standrohre						
1580: Erstattung durch Dritte, insb. Ventiloberteile und Reparaturen Rohrbrüche sowie Hausanschlüsse						
1590: Gegenbuchung bei der Gemeinde unter 1300.6755 und Teil von 6300.6755, z.B. für Ober- und Unterflurhydranten, Sanierungen von Hydranten, für Arbeiten an Brunnen und an Sportsprinkleranlagen.						
2650: Zum Soll gestellte Ertragszuschüsse, d.h. Herstellungsbeiträge und Grundstücksanschlüsse sind mit jährlich 5 % ertragswirksam aufzulösen. Die damals veranschlagten Summen sind nun vollständig aufgelöst.						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8110</b>	<b>ERZEUGUNGS-, GEWINNUNGS-, UND BEZUGSANLAGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2620	Aktivierte Eigenleistungen	450	0	0	59.242,84	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.242,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.242,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.242,84</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8110</b>						
Den Unterabschnitt 8110. findet man nun unter 8111.						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8111</b>	<b>AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2620	Aktivierte Eigenleistungen	450	20.000	30.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8111</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8111</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8111</b>						
Den bisherigen Unterabschnitt findet man unter 8110.						
2620: Für vom Wasserwerk hergestellte Hausanschlüsse nach den Durchschnittswerten aus Vorjahren sowie zusätzlich dazu Anrechnung des Materialkaufs für Neuanschlüsse.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8120 SPEICHERUNGS- UND VERTEILUNGSANLAGEN</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	450	0	0	5.185,17	
1580	Erstattung Rohrnetzschäden	360	0	0	0,00	
1631	Verwaltungskosten Abwasser- zweckverband	450	0	0	22.695,68	
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren	450	0	0	5.845,73	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.726,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.726,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.726,58</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8120</b>						
Den Unterabschnitt 8120. findet man nun unter 8125.						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8125 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	450	5.400	5.400	0,00	
1580	Erstattung Rohrnetzschäden	360	100	100	0,00	
1631	Verwaltungskosten Abwasser- zweckverband	450	78.000	22.700	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren	450	500	300	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>84.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8125</b>		<b>84.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8125</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8125</b>		<b>84.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8125</b>						
Den bisherigen Unterabschnitt findet man unter 8120.						
1410: Erbpacht Hochstr., nächste Überprüfung des Pachtzinses im Oktober 2024						
1631: Seit 2022 neue Abrechnungsmodalitäten, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand						
2610: Nach dem Durchschnitt der Vorjahre						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8127</b>	<b>ZWISCHENSUMME GESAMTLEISTUNG</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Umsatzerlöse	450	1.668.500	1.669.500	0,00	
1110	Aktivierte Eigenleistungen	450	20.000	30.000	0,00	
1120	Sonstige Betriebliche Erträge	450	84.000	28.500	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.772.500</b>	<b>1.728.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8127</b>		<b>1.772.500</b>	<b>1.728.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8127</b>		<b>1.772.500</b>	<b>1.728.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN Unterabschnitt 8130 MATERIAL/ ROH- U. BETR.-STOFFE						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Einkauf Material	360	140.000	80.000	185.756,53	DR0030
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	8.700	11.700	11.954,24	DR0030
5470	Betriebsmittel für Notstrom- aggregate	360	2.000	500	1.807,20	DR0030
6345	Beschaff. v. Verbrauchsmitteln	360	5.000	4.500	4.693,22	DR0030
6350	Betriebsstrom Wasserwerk	450	300.000	135.000	88.397,28	DR0030
6355	Fremdwasserbezug	450	20.000	18.000	11.749,08	DR0030
6581	Bestandsmind. Vorräte Vorjahr	450	0	0	0,00	DR0030
6582	Bestandsveränderung Vorräte	450	0	0	0,00	DR0030
6870	Afa Vorräte/Inventurdifferenz	450	0	0	0,00	DR0030
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>475.700</b>	<b>249.700</b>	<b>304.357,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8130</b>		<b>475.700</b>	<b>249.700</b>	<b>304.357,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8130</b>		<b>-475.700</b>	<b>-249.700</b>	<b>-304.357,55</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8130</b> 5100: Bezogenes Material für den Unterhalt und die Neuanschlüsse, z.B. für den Austausch von Wasserzählern, Be- und Entlüfter u.v.m.. 5200: Für Reparaturen und Wartung von Einzelgeräten sowie Neukauf von Kleingeräten, deren Anschaffungswert bis zu 800 € netto beträgt (siehe hierzu 8131.9351) 5470: Nachbetankung für NEA und für Akazienstr. 6345: Z.B. für Spray, Putzlappen, Reinigungsmittel, Glühbirnen, Gas, Hygieneartikel wie Masken 6350: Der Bedarf steigt und fällt je nach der Fördermenge. Der Preis wird durch den gültigen Stromliefervertrag festgelegt. Die Preise sind derzeit kaum kalkulierbar, daher ist eine wesentliche Preiserhöhung einkalkuliert. 6355: Fremdwasserbezug von den SWM zur dauernden Spülung der Notversorgungsleitung: Versorgt werden Akazienstr. 16-22, 13, 21. Bedingt durch geplante Arbeiten am Rohrnetz mit Schieber- und Kappenwechsel wird einige Tage ein größerer Bedarf an Fremdwasser bestehen. <b>DR 0030: Die Haushaltsstellen der UA 8130. und UA 8135. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8135 MATERIAL/ BEZOGENE LEISTUNGEN</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Unterhalt Werkanlagen	360	115.000	77.500	66.751,07	DR0030
5140	Unterhalt Wasserrohrnetz	360	130.000	157.500	107.642,13	DR0030
5150	Unterhalt Grundstücksanschluss	360	57.000	67.500	65.781,48	DR0030
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>302.000</b>	<b>302.500</b>	<b>240.174,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8135</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8135</b>		<b>302.000</b>	<b>302.500</b>	<b>240.174,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8135</b>		<b>-302.000</b>	<b>-302.500</b>	<b>-240.174,68</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8135</b>						
5000: Wiederkehrender Unterhalt der Anlagen, darin enthalten allg. Gebäudeunterhalt und Steueranlagen. Hier vorgesehen Gebäudesanierung für das Wasserwerkgebäude und die Akazienstraße sowie Brunnenregeneration.						
5140: Z.B. Austausch Schieber und Klappen, Reparaturen Rohrbrüche und Sonstiges durch Fremdfirma, alles ohne eigenes Material.						
5150: Reparaturen Fremdfirma einschl. Straße Wiederherstellen, Erneuerung Hausanschlüsse und Rohrnetzersetzung, jeweils ohne Materialkosten.						
<b>DR 0030: Die Haushaltsstellen des UA 8130. und UA 8135. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b> <b>8</b> <b>Abschnitt</b> <b>81</b> <b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>8137</b> <b>SUMME MATERIALAUFWAND</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Material/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	450	475.700	249.700	0,00	
5135	Material/Bezogene Leistungen	450	302.000	302.500	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>777.700</b>	<b>552.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8137</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8137</b>		<b>777.700</b>	<b>552.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8137</b>		<b>-777.700</b>	<b>-552.200</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8140 PERSONAL/ GEHÄLTER</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	120	53.500	52.000	36.506,09	SN0040
4140	Vergütungen für tarifl. Beschäftigte	120	0	495.000	418.575,81	SN0040
4160	Entgelt für Zustellungen	120	0	0	0,00	SN0040
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	120	0	0	0,00	SN0040
4300	Versorgungsumlage Beamte	120	15.000	18.000	11.903,12	SN0040
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>68.500</b>	<b>565.000</b>	<b>466.985,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>		<b>68.500</b>	<b>565.000</b>	<b>466.985,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>		<b>-68.500</b>	<b>-565.000</b>	<b>-466.985,02</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8140</b>						
4140: Die bisherige Haushaltsstelle ist nun unter 8145.4140 zu finden. Die Umgliederung erfolgt auf Wunsch des Personalamtes aus abrechnungstechnischen Gründen mit der AKDB.						
<b>Sammelnachweis 0040: Die Haushaltsstellen der UA 8140. und 8145. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8145 PERSONAL/SOZ. ABGABEN U.Ä.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Vergütungen für tariflich Besc häftigte	120	510.500	0	0,00	SN0040
4340	Versorgungsumlage für tarif. Beschäftigte	120	41.000	40.000	39.463,47	SN0040
4350	Umlage Zusatzversorgung Wasser warte	120	0	0	0,00	SN0040
4440	SozialV-Beiträge für tarifl. Beschäftigte	120	102.600	101.500	97.314,06	SN0040
4450	Sozialversicherung Wasserwarte	120	0	0	0,00	SN0040
4480	Sozialversicherung für gering- fügig Beschäftigte	120	0	0	0,00	SN0040
4500	Beihilfeversicherung	120	8.500	9.000	7.354,32	SN0040
4600	Personalnebenausgaben	120	1.900	0	0,00	SN0040
6460	Beitrag Berufsgenossenschaft	120	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>664.500</b>	<b>150.500</b>	<b>144.131,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8145</b>		<b>664.500</b>	<b>150.500</b>	<b>144.131,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8145</b>		<b>-664.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-144.131,85</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8145</b>						
4140: Die Haushaltsstelle wurde von 8140.4140 hierher umgegliedert. Dies erfolgte aus abrechnungstechnischen Notwendigkeiten der AKDB.						
<b>Sammelnachweis 0040: Die Haushaltsstellen der UA 8140. und U 8145. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b> 8						
<b>Abschnitt</b> 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN						
<b>Unterabschnitt</b> 8147 SUMME PERSONALAUFWAND						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Löhne und Gehälter	120	68.500	565.000	0,00	
4145	soziale Abgaben und Leistungen	120	664.500	150.500	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>733.000</b>	<b>715.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8147</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8147</b>		<b>733.000</b>	<b>715.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8147</b>		<b>-733.000</b>	<b>-715.500</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8150 EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6810	Afa Auf Betriebsbauten	450	0	0	0,00	
6820	Afa auf Gewinn./Bezugsanlagen	450	0	0	0,00	
6830	Afa auf Leitungsnetz	450	0	0	0,00	
6840	Afa auf Hausanschlüsse	450	0	0	0,00	
6850	Afa auf Wassermesser	450	0	0	0,00	
6860	Afa auf Bga	450	0	0	0,00	
6880	Afa auf immat. Wirtschaftsgüter	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8150</b>						
Den Unterabschnitt 8150. findet man nun unter 8151.						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8151 ABSCHREIBUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6810	Afa auf Betriebsbauten	450	13.900	13.900	0,00	
6820	Afa auf Gewinn-/Bezugsanlagen	450	102.800	102.800	0,00	
6830	Afa auf Leitungsnetz	450	58.400	58.400	0,00	
6840	Afa auf Hausanschlüsse	450	26.100	26.100	0,00	
6850	Afa auf Wassermesser	450	6.500	6.500	0,00	
6860	Afa auf Bga	450	41.000	41.000	0,00	
6880	Afa auf immat. Wirtschaftsgüter	450	4.300	4.300	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8151</b>		<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8151</b>		<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8151</b>						
Den bisherigen Unterabschnitt findet man unter 8150.						
6810- 6880: Gemäß Hochrechnung für 2023						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8160</b>	<b>SONSTIGE BETRIEB. AUFWENDUNGEN</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	<b>AUSGABEN</b>					
5202	EDV-Kosten Wasserwerk	450	47.000	37.000	2.797,01	
5300	Mieten	450	27.000	27.000	22.958,38	
5310	Gerätemieten	360	1.000	1.100	0,00	
5420	Versicherungen für Gebäude u. Werkanlagen	450	14.000	11.700	10.828,14	
5500	Unterhalt und Betrieb Kfz	450	25.000	31.500	17.212,12	
5600	Schutzkleidung	360	6.000	6.000	4.383,89	
5620	Aus- und Fortbildung	450	20.000	15.000	3.912,55	
6329	Konzessionsabgabe	450	115.000	0	111.746,00	
6405	Ust.Ausgleichskonto	450	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	450	1.000	700	343,44	
6510	Bücher und Zeitschriften	450	1.800	1.800	1.671,25	
6520	Fernsprechgebühren	450	3.800	3.800	3.239,01	
6522	Rundfunkbeitrag	450	300	300	139,92	
6524	Portokosten	450	5.500	7.200	1.952,37	
6555	Prüfungs- und Beratungskosten	450	48.700	50.000	27.369,80	
6560	Untersuchungsgebühren	360	4.500	4.500	3.945,50	
6570	Rohrnetzüberprüfungskosten	360	5.000	16.000	1.910,00	
6580	Sonstiger Betriebl. Aufwand	450	5.400	5.400	832,40	
6761	Zuschuss Gemeinschafts- veranstaltungen	450	3.500	2.300	2.053,87	
6795	Verwaltungskostenanteil an Gemeinde	450	150.000	125.000	112.763,06	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>484.500</b>	<b>346.300</b>	<b>330.058,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>		<b>484.500</b>	<b>346.300</b>	<b>330.058,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>		<b>-484.500</b>	<b>-346.300</b>	<b>-330.058,71</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8160</b>						
5202: Aufgrund des IT-Sicherheitsgesetzes muss das Werk Vorschriften nach ISMS umsetzen. Im Nachgang zur Umsetzung in der Gemeinde, das Wasserwerk hat zahlreiche IT-Verknüpfungen mit ihr. Der Umfang der Maßnahme ist mit gesamt ca. 20.000 € zu beziffern. Auch für Softwareupdates sind Beträge eingeplant. Zudem wird hier erstmals die AKDB-Personaldatenübermittlung verbucht.						
5300: Für Büro- und Lagerräume, Garagen Wallbergstr. 1						
5310: Z.B. für nicht im Bestand befindliche Geräte						
5420: Nach dem Rechnungsergebnis 2022 und einzuplanenden Preissteigerungen						
5500: Inspektionen/ TÜV, Wartung, Reparaturen, Kraftstoff und Versicherungen für zwei Bagger, einem Fiat Doblo, zwei Werkstattwagen und einem Anhänger. Die Fahrzeugflotte ist erheblich verjüngt, daher wird das Budget reduziert.						
5600: Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, Ausstattung für das technische Personal						
5620: Höheres Schulungsbudget wegen coronabedingtem Ausfall zahlreicher Fortbildungen in den letzten Jahren						
5329: Geschätzte Konzessionsabgabe an die Gemeinde. Je nach Ergebnis des JA 2021 wird eine Konzessionsabgabe anfallen.						
6500: Höherer Ansatz wegen erwarteter Preissteigerungen.						
6510: Für Bücher, Ergänzungslieferungen vorhandener Literatur, Zeitschrift "Versorgungswirtschaft", Regelwerk der DVGW, Online-Formulare u.a..						
6520: Für Datenübermittlung, Handyverträge, Anschluss Wasserwerk und Ähnliches.						
6522: GEZ-Gebühren						
6524: Portokosten für die Jahresbescheide, Wasserzählerablesung, usw.						
6555: Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2022 mit lfd. Beratung, Steuererklärungen, INFOMA-Beratung und Verbrauchsabrechnungen, Rechtsberatung, Gutachterkosten, Beratung für neue Softwareprogramme, Beratung Technik (UVV-Vorschriften).						
6560: Mikrobiologische Untersuchungen, chemisch-physikalische Untersuchungen, Pflanzenschutzmittel u.ä..						
6570: Leckortung Rohrbrüche ca. 5.000 €, Korrelationsverfahren alle 4 Jahre vorzusehen, erst wieder im Jahr 2026 einzuplanen.						
6580: Für Infomaterialien, Trinkwasserflaschen für die 1. Schulklasse, Mitgliedsbeitrag DWA und DVGW, für Wasserwerksnachbarschaft, Arge Wasser und Sonstiges.						
6761: U.a. auch anteilige Ausgaben für Personalrat, coronabedingte Kosten, z.B. Desinfektionsmittel, u.ä..						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8160</b>	<b>SONSTIGE BETRIEB. AUFWENDUNGEN</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6795: Anteilige Verwaltungskosten für in Anspruch genommene Personal- und Sachkosten der Gemeinde, Abrechnung erfolgt immer ein Jahr rückwirkend. Mehrbedarf wegen deutlich höherer EDV-Kosten.						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8167 SUMME BETRIEBLICHER AUFWAND</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Materialaufwand	450	777.700	552.200	0,00	
5147	Personalaufwand	450	733.000	715.500	0,00	
5150	Abschreibungen	450	253.000	253.000	0,00	
5160	Sonstige betriebliche Aufwendungen	450	484.500	346.300	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.248.200</b>	<b>1.867.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8167</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8167</b>		<b>2.248.200</b>	<b>1.867.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8167</b>		<b>-2.248.200</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN Unterabschnitt 8170 SONST. ZINSEN UND U.Ä.						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen vom öffentl. Bereich	450	0	0	0,00	
2060	Zinsen von priv. Unternehmen	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8175</b>	<b>ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
8020	Zinsausgaben an Gemeinde	450	0	0	0,00	
8080	Zinsausgaben an Kreditmarkt	450	55.500	49.000	49.849,13	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>55.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.849,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8175</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8175</b>		<b>55.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.849,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8175</b>		<b>-55.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.849,13</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8175</b>						
8020: Derzeit keine neuen gemeindlichen Darlehen, altes Darlehen wurde 2013 getilgt.						
8080: Am 31.12.2022 beträgt die Darlehensrestschuld aller Darlehen 1.989.595,76 €, hierfür Zinsen für 2023 in Höhe von 46.033,67 € und Zinsen für ein evtl. neues Darlehen.						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8177 ERGEBNIS GEWÖHN. GESCHÄFTSTÄT</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	<b>EINNAHMEN</b>					
1127	Gesamtleistung	450	1.772.500	1.728.000	0,00	
1170	Zinsen und ähnliche Erträge	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.772.500</b>	<b>1.728.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5167	Betrieblicher Aufwand	450	2.248.200	1.867.000	0,00	
5175	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	450	55.500	49.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.303.700</b>	<b>1.916.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8177</b>		<b>1.772.500</b>	<b>1.728.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8177</b>		<b>2.303.700</b>	<b>1.916.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8177</b>		<b>-531.200</b>	<b>-188.000</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8180 AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1300	Verkaufserlöse Schrott	450	200	200	698,60	
1500	Sonstige a.O. Erträge	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>698,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8180</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>698,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8180</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>698,60</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8180</b>						
1300: Erinnerungswert, der Ansatz ist nicht gut planbar.						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8185</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstiger a.O. Aufwand	450	200	200	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8185</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8185</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8185</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan <b>8</b> Abschnitt <b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b> Unterabschnitt <b>8187 AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1180	Ausserordentliche Erträge	450	200	200	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6185	Ausserordentliche Aufwendungen	450	200	200	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	Summe Einnahmen UA 8187		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8187		200	200	0,00	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8187</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8190 STEUERN/ EINKOMMEN U. ERTRAG</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1551	Körperschaftsteuererstattung	450	1.000	1.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6402	Körperschaftsteuer	450	1.000	1.000	0,00	
6407	Kapitalertragssteuer	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8190</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8190</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8190</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8190</b>						
1551: Es ist kein zu erstattender Betrag zu erwarten, trotzdem wird ein Erinnerungswert vorgesehen.						
6402: Nach Schätzung des zu versteuernden Einkommens 2021 wird keine Körperschaftsteuerzahlung erwartet. Trotzdem wird ein Erinnerungsposten in Höhe von 1.000 € eingestellt.						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8195</b>	<b>SONSTIGE STEUERN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5430	Grundsteuer und Grundstücke	450	1.800	1.800	1.244,29	
5540	Kraftfahrzeugsteuer	450	1.000	1.000	660,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.904,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8195</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.904,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8195</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.904,29</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8195</b>						
5430: Wie Vorjahr						
5540: Für alle Fahrzeuge des Wasserwerkes, wie Vorjahr						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8196</b>	<b>SUMME STEUERN OHNE UST</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Steuererstattung v. Einkommen und Ertrag	450	1.000	1.000	0,00	
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5190	Steuern vom Einkommen und Ertrag	450	1.000	1.000	0,00	
5195	Sonstige Steuern	450	2.800	2.800	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8196</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8196</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8196</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8197</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1177	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Gewinn	450	0	0	0,00	
2800	Entnah. Geb.ausgleichsrücklage	450	534.000	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6177	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Verlust	450	531.200	188.000	0,00	
6197	Summe Steuern Ohne Ust	450	2.800	2.800	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>534.000</b>	<b>190.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8197</b>		<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8197</b>		<b>534.000</b>	<b>190.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8197</b>		<b>0</b>	<b>-190.800</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8197</b>						
2800: Der Verlust ist mit einer Entnahme aus der Gebührenausschlagsrücklage zu kompensieren. Die Gesamthöhe der Rücklage aus 2018 - 2021 beträgt: 759.151 €, abzüglich des Verlustausgleichs für 2022 von 190.800 €, damit stehen noch 568.351 € zur Verfügung.						

### Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2000	Ausgleich Summen Aufwand	450	0	7.588.400	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>7.588.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Ausgleich Summen Ertrag	450	0	5.609.300	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>5.609.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8198</b>		<b>0</b>	<b>7.588.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8198</b>		<b>0</b>	<b>5.609.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8198</b>		<b>0</b>	<b>1.979.100</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8198</b>						
<p>In diesem Unterabschnitt waren die Gesamtsummen der Einnahmen und die Gesamtsummen der Ausgaben der Unterabschnitte 8100. bis 8197. angesetzt.</p> <p>Die Gesamtsumme der Ausgaben ist hier in Einnahme bei .2000 und die Gesamtsumme der Ausgabe bei .4000 angesetzt. Mit diesen "Hilfsansätzen" schafft man einen kameralen Ausgleich, d.h. die Ergebnisse dieser und der Folgeseite ergänzen sich auf +/- 0.</p> <p>Die Umsatzsteuerseite 8199. weist im angegebenen Rechnungsjahr das Jahresrechnungsergebnis aus.</p> <p><b>Diese Verrechnung wird mit dem Programm INFOMA nicht mehr benötigt.</b></p>						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8199</b>	<b>UMSATZSTEUER</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1205	Ust aus Lieferung und Leistungen 7%	450	122.500	133.900	114.914,88	
1207	Ust aus Lieferungen und Leistungen 19%	450	30.700	19.500	20.430,40	
1550	Ust-Erstattung vom Finanzamt	450	392.000	269.500	132.733,68	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>545.200</b>	<b>422.900</b>	<b>268.078,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6403	Vorsteuer	450	532.400	410.100	213.737,43	DR0080
6404	Ust-Zahllast an Finanzamt	450	12.800	12.800	0,00	DR0080
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>545.200</b>	<b>422.900</b>	<b>213.737,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8199</b>		<b>545.200</b>	<b>422.900</b>	<b>268.078,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8199</b>		<b>545.200</b>	<b>422.900</b>	<b>213.737,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8199</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.341,53</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8199</b>						
1205: Nach den steuerpflichtigen Umsätzen von 7%.						
1207: Nach den steuerpflichtigen Umsätzen von 19%.						
<b>Deckungsring 0080: Die Haushaltsstellen .6403 und .6404 sind gegenseitig deckungsfähig.</b>						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>								
<b>Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans</b>										
	<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ergebnis 2021</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Abgleich</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Abgleich</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Abgleich</b>	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	6.399.100	9.453.500	-3.054.400	13.197.700	13.197.700	0	1.942.076,64	1.751.198,66	190.877,98	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>6.399.100</b>	<b>9.453.500</b>	<b>-3.054.400</b>	<b>13.197.700</b>	<b>13.197.700</b>	<b>0</b>	<b>1.942.076,64</b>	<b>1.751.198,66</b>	<b>190.877,98</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9100 SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8600	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>9</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>92 Abschlusstechnische Vorgänge</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>9200 ABSCHLUSSTECHNISCHE VORGÄNGE</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2920	Soll-Fehlbetrag VwH	450	0	0	0,00	
2950	Ist-Überschuss des VwH	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8920	Abwicklung Soll-Fehlbetrag VwH Vorjahre	450	0	0	0,00	
8950	Ist-Fehlbestand des VwH	450	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>9</b>		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt  
2023  
**Taufkirchen - Wasserwerk**

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN Unterabschnitt 8110 ERZEUGUNGS-, GEWINNUNGS-, UND BEZUGSANLAGEN								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken bzw. Grundvermögen	360	2.000	0	0,00	0	0	
9620	Brunnenbohrungen und Wasser- erschliessung	360	165.000	0	0,00	0	0	
9690	Planungs- und Baunebenkosten	360	60.000	5.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>227.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8110</b>		<b>227.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8110</b>		<b>-227.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8110</b>								
9320: Ankauf Grundstück ca. 24 m <sup>2</sup> , Be- und Entlüfter Tölzer Straße								
9620: Sechs neue Brunnenpumpen mit Anpassungen an die bisherige Technik								
9690: Planung Brunnenpumpen, Konzept Steuerung, Restkosten bisherige Planungsleistungen								

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		8						
Abschnitt		81		WASSERWERK TAUFKIRCHEN				
Unterabschnitt		8115		GEBÄUDE AUF EIG. GRUNDSTÜCKEN				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9620	Baukosten	360	130.000	75.000	176.764,54	0	0	DR0070
9690	Planungs- und Baunebenkosten	360	40.000	60.000	42.126,66	0	0	DR0070
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>170.000</b>	<b>135.000</b>	<b>218.891,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Summe Einnahmen UA 8115		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8115		170.000	135.000	218.891,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8115		-170.000	-135.000	-218.891,20	0	0	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8115</b>								
9620: Pflasterung WW-Gelände ca. 75.000 € und Zaunbau VI ca. 55.000 €								
9690: Planungs- und Nebenkosten, Gutachter, Statiker etc.								
<b>DR 0070: Die Haushaltsstellen 8115.9620 und 8115.9690 sind gegenseitig deckungsfähig.</b>								

### Vermögenshaushalt

Einzelplan								
Abschnitt								
Unterabschnitt								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR								
	<b>AUSGABEN</b>							
9630	Druckanlagen Maschinenhaus und Druckpumpwerk	360	35.000	93.000	0,00	0	0	
9650	Kosten Neuanschlüsse	360	165.000	380.000	182.109,06	0	0	
9660	Wassermesser für Neuanschlüsse und andere Wassermesser für Hydranten	360	15.000	39.000	4.323,61	0	0	
9670	Rohrnetzerweiterung	360	985.000	595.000	44.675,47	0	0	
9690	Planungskosten	360	195.000	110.000	66.386,45	0	0	
9870	Zuschuss Bau Telefonleitung	360	1.000	1.000	-616,40	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.396.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>296.878,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>		<b>1.396.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>296.878,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>		<b>-1.396.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-296.878,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8120</b>								
9630: Budget u.a. für zusätzliche 75 l/s Pumpe								
9650: Laut Bautenliste sowie sonstige geplante Maßnahmen, z.B.:								
- Bahnhofstraße								
- Schachtbauwerke, überlange HA u.a.								
9660: Siehe Maßnahmen bei .9650 sowie analoge und digitale Wasserzähler, Standrohre								
9670: Für Erweiterungen und Erneuerungen, z.B.								
- Tölzer Straße zwischen Hoch- und Bergstraße								
- Ringleitung Edelweißstraße mit Unterführung Tegernseer Landstraße								
- Bahnhofstraße und Umgebung								
9690: Für geplante Maßnahmen z.B. Baunebenkosten und Planer, Gutachterkosten sowie für Unvorhergesehenes								
9870: Restbeträge								

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		8						
Abschnitt		81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN						
Unterabschnitt		8130 MATERIAL/ ROH- U. BETR.-STOFFE						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3201	Verk.Erlöse aus Bga	360	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb Betriebsausstattung über 1.000 € netto	360	0	0	2.185,40	0	0	
9351	Erwerb Betriebsausstattung zwischen 800 - 1.000 € netto	360	0	0	1.492,05	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.677,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.677,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.677,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8130</b>								
Den Unterabschnitt 8130. findet man nun unter 8131.								

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8						
Abschnitt		81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN						
Unterabschnitt		8131 BETR.- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR								
	<b>EINNAHMEN</b>							
3201	Verkaufserlöse aus Bga	360	1.000	100	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb Betriebsausstattung über 1.000 €	360	85.000	99.600	0,00	0	0	DR0060
9351	Erwerb Betriebsausstattung zwischen 800 - 1.000 € netto	360	3.000	3.000	0,00	0	0	DR0060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>88.000</b>	<b>102.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8131</b>		<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8131</b>		<b>88.000</b>	<b>102.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8131</b>		<b>-87.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8131</b>								
Den bisherigen Unterabschnitt findet man unter 8130.								
3201: Möglicher Verkaufserlös alter Werkstattwagen								
9350: - Ersatz eines Werkstattwagens mit Anbauten								
- portables Notstromaggregat								
- Kipphänger								
- Handpresse für Rohrverbindungen								
- Schmutzwasserpumpe u.a.								
9351: Sammelposten für BGA von 800 € - 1.000 € netto								
<b>DR 0060: Die Haushaltsstellen 8131.9350 und 8131.9351 sind gegenseitig deckungsfähig</b>								

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8140 PERSONAL/ GEHÄLTER</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000	Aufstockung Eigenkapital	450	0	0	0,00	0	0	
3100	Entnahme Sparguthaben	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8140</b>								
Den Unterabschnitt 8140, findet man nun unter 8141.								

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8141 EIGENKAPITAL</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000	Aufstockung Eigenkapital	450	0	0	0,00	0	0	
3100	Entnahme aus Sparguthaben	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8141</b>								
Den bisherigen Unterabschnitt findet man unter 8140.								

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8150 EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3520	Herstellungsbeiträge	450	107.000	200.000	107.401,24	0	0	
3550	Kostenerstattung für Grund- stücksneuanschlüsse	360	55.000	125.000	152.834,23	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>162.000</b>	<b>325.000</b>	<b>260.235,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>		<b>162.000</b>	<b>325.000</b>	<b>260.235,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>		<b>162.000</b>	<b>325.000</b>	<b>260.235,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8150</b>								
3520: Vereinnahmung von Beiträgen laut Bautenliste, Umsetzung der Baumaßnahmen nach Baufortschritt								
3550: Siehe entsprechende Maßnahmen bei 8120.9650								

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		8						
Abschnitt		81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN						
Unterabschnitt		8160 SONSTIGE BETRIEB. AUFWENDUNGEN						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3770	Kreditaufnahme Laufzeit 1-5 Jahre	450	0	0	0,00	0	0	
3771	Kreditaufnahme Laufzeit > 5 Jahre	450	0	0	0,00	0	0	
3772	Kreditaufnahme Laufzeit < 1 Jahr		0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9770	Ordentliche Tilgung	450	0	0	88.959,40	0	0	
9787	Ausserordentl. Tilgung	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.959,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.959,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.959,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8160</b>								
Den Unterabschnitt 8160. findet man nun unter 8161.								

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8161 VERBINDL. BEI KREDITINSTITUTEN</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3770	Kreditaufnahme Laufzeit 1-5 Jahre	450	0	0	0,00	0	0	
3771	Kreditaufnahme Laufzeit > 5 Jahre	450	1.816.000	1.227.500	0,00	0	0	
3772	Kreditaufnahme Laufzeit < 1 Jahr	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.816.000</b>	<b>1.227.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9770	Ordentliche Tilgung	450	98.000	92.000	0,00	0	0	
9787	Ausserordentl. Tilgung	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>98.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8161</b>		<b>1.816.000</b>	<b>1.227.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8161</b>		<b>98.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8161</b>		<b>1.718.000</b>	<b>1.135.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8161</b>								
Den bisherigen Unterabschnitt findet man unter 8160.								
3771: Bei Bedarf neuer Investitionskredit								
9770: Tilgung gemäß Tilgungsplan mit 82.129,40 €, die Restschuldsumme der Darlehen beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 1.989.595,76 €, ggf. Tilgung eines neuen Kredites erste Raten								
9787: Keine außerordentliche Tilgung geplant								

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 8								
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN								
Unterabschnitt 8180 AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3722	Kreditaufnahme Laufzeit < 1 Jahr		0	0	0,00	0	0	
3771	Kreditaufnahme Laufzeit > 1 Jahr		0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9770	Ordentliche Tilgung	450	0	0	0,00	0	0	
9787	Ausserordentl.Tilgung	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8181 VERBINDL. GEGENÜBER GEMEINDE</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Inv. bis 2022 bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9770	Ordentliche Tilgung	450	0	0	0,00	0	0	
9787	Ausserordentl. Tilgung	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Unterabschnitt 9100 SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	450	0	0	0,00	0	0	
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	450	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung zur allg. Rücklage	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Abschnitt 92 Abschlusstechnische Vorgänge Unterabschnitt 9200 ABSCHLUSSTECHNISCHE VORGÄNGE								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3920	Soll-Fehlbetrag VmH	450	0	0	0,00	0	0	
3950	Ist-Überschuss des VmH	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9920	Abwicklung Soll-Fehlbetrag VmH Vorjahre	450	0	0	0,00	0	0	
9950	Ist-Fehlbestand des VmH	450	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe  
2023

**Taufkirchen - Wasserwerk**

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
<b>0030</b>		<b>Materialaufwand</b>		
	01.8130.5100	Einkauf Material	gegenseitig	140.000,00
	01.8130.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	gegenseitig	8.700,00
	01.8130.5470	Betriebsmittel für Notstrom- aggregate	gegenseitig	2.000,00
	01.8130.6345	Beschaff. v. Verbrauchsmitteln	gegenseitig	5.000,00
	01.8130.6350	Betriebsstrom Wasserwerk	gegenseitig	300.000,00
	01.8130.6355	Fremdwasserbezug	gegenseitig	20.000,00
	01.8130.6581	Bestandsmind. Vorräte Vorjahr	gegenseitig	0,00
	01.8130.6582	Bestandsveränderung Vorräte	gegenseitig	0,00
	01.8130.6870	Afa Vorräte/Inventurdifferenz	gegenseitig	0,00
	01.8135.5000	Unterhalt Werkanlagen	gegenseitig	115.000,00
	01.8135.5140	Unterhalt Wasserrohrnetz	gegenseitig	130.000,00
	01.8135.5150	Unterhalt Grundstücksanschluss	gegenseitig	57.000,00
		<b>Summe Ringnr. 0030</b>		<b>777.700,00</b>
<b>0060</b>		<b>Betriebsausstattung</b>		
	02.8131.9350	Erwerb Betriebsausstattung über 1.000 €	gegenseitig	85.000,00
	02.8131.9351	Erwerb Betriebsausstattung zwischen 800 - 1.000 € netto	gegenseitig	3.000,00
		<b>Summe Ringnr. 0060</b>		<b>88.000,00</b>
<b>0070</b>		<b>Anlagen auf eig. Grundstücken</b>		
	02.8115.9620	Baukosten	gegenseitig	130.000,00
	02.8115.9690	Planungs- und Baunebenkosten	gegenseitig	40.000,00
		<b>Summe Ringnr. 0070</b>		<b>170.000,00</b>
<b>0080</b>		<b>Umsatzsteuer</b>		
	01.8199.6403	Vorsteuer	gegenseitig	532.400,00
	01.8199.6404	Ust-Zahllast an Finanzamt	gegenseitig	12.800,00
		<b>Summe Ringnr. 0080</b>		<b>545.200,00</b>

## Übersicht Sammelnachweise

Übersicht Sammelnachweise 2023 <b>Taufkirchen - Wasserwerk</b>
--

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		0040 - Personalaufwand			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BwSt
1	2	3	4	5	6
01.8140.4100	Beamtenbezüge	53.500,00	52.000,00	36.506,09	120
01.8140.4140	Vergütungen für tarifl.	0,00	495.000,00	418.575,81	120
01.8140.4160	Entgelt für Zustellungen	0,00	0,00	0,00	120
01.8140.4163	Entgelt für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	120
01.8140.4300	Versorgungsumlage Beamte	15.000,00	18.000,00	11.903,12	120
<b>UA 8140</b>	<b>PERSONAL/ GEHÄLTER</b>	<b>68.500,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>466.985,02</b>	
01.8145.4140	Vergütungen für tariflich Besc	510.500,00	0,00	0,00	120
01.8145.4340	Versorgungsumlage für tarif.	41.000,00	40.000,00	39.463,47	120
01.8145.4350	Umlage Zusatzversorgung Wasser	0,00	0,00	0,00	120
01.8145.4440	SozialV-Beiträge für tarifl.	102.600,00	101.500,00	97.314,06	120
01.8145.4450	Sozialversicherung Wasserwarte	0,00	0,00	0,00	120
01.8145.4480	Sozialversicherung für gering-	0,00	0,00	0,00	120
01.8145.4500	Beihilfeversicherung	8.500,00	9.000,00	7.354,32	120
01.8145.4600	Personalnebenausgaben	1.900,00	0,00	0,00	120
<b>UA 8145</b>	<b>PERSONAL/SOZ. ABGABEN U.Ä.</b>	<b>664.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>144.131,85</b>	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>733.000,00</b>	<b>715.500,00</b>	<b>611.116,87</b>	



## I. Stellenplan 2022

Eigenbetrieb Wasserwerk, Gemeinde Taufkirchen b. München

### 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs - gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
	A 12	0,75		0,75	0,60	Erhöhung zum 01.08.2022 auf 0,67	
	A 11						
	A 10						
	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
<b>Insgesamt</b>		<b>0,75</b>		<b>0,75</b>	<b>0,60</b>		

Eigenbetrieb Wasserwerk Stellenplan 2023

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11	0,70	0,70	0,70	
EG 10				
EG 9c				
EG 9b	2,00	2,00	1,70	
EG 9a				
EG 8	0,70	0,70	0,70	
EG 7	5,00	5,00	5,00	
EG 6				
EG 5		1,00	1,00	wegfallend wegen Auslaufen ATZ
EG 4				
EG 3				
EG 2				
EG 1				
Sondervergütungen				
<b>Insgesamt</b>	<b>8,40</b>	<b>9,40</b>	<b>9,10</b>	

**II. Ergänzende nachrichtliche Angaben**  
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

**1. Beamte**

Abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte (mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden u. ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen)	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene				Erläuterung	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6			
8140	Wasserwerk					0,75									
<b>Insgesamt</b>						0,75									

**2. Arbeitnehmer**

Abteilung	Bezeichnung der Abschnitte (mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden u. ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen)	Stellen nach Entgeltgruppen															Erläuterung	
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3		EG 2
8140	Wasserwerk					0,70			2,00		0,70	5,00						
<b>Insgesamt</b>						0,70			2,00		0,70	5,00						

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 30. Juni 2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
<b>Insgesamt</b>		-	-	

# Anlage 1

zum Wirtschaftsplan 2023  
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in 1.000 Euro  
(zum Wirtschaftsplan 2023)

Gemeinde Taufkirchen  
-Wasserwerk

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	2.080	1.990	1.816	98	3.708
<b>Summe 1</b>	<b>2.080</b>	<b>1.990</b>	<b>1.816</b>	<b>98</b>	<b>3.708</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anl. 4 zu § 5 KommHV-Allg.ZKommGrpPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

# **FINANZPLAN**

**des Wasserwerks der Gemeinde Taufkirchen**

---

**für die Jahre**

**2022 - 2026**

# Finanzplan des Wasserwerks

## Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2023

für die Jahre 2022 bis 2026 (zum Wirtschaftsplan 2023)

### I. Einnahmen nach Arten - Erfolgs- und Vermögensplan - in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Einnahmeart	Gld. Nr.	2022	2023	2024	2025	2026
1	Umsatzerlöse	8100	1.669	1.669	1.837	1.881	1.881
2	Akt.Eigenleistungen	8111	30	20	20	25	20
3	sonst.betriebl. Erträge	8125	29	84	85	95	100
4	Zinserträge	8170					
5	außerordentl. Erträge	8180					
5a	Steuern v. Eink. und Ertrag	8190	1	1			
6	Umsatzsteuer	8199	423	545	425	430	430
<b>7</b>	<b>Einnahmen Erfolgsplan</b>		<b>2.152</b>	<b>2.319</b>	<b>2.367</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>
7a	Einsatz Überdeckung aus 2017-2021		191	534	34		
7 b	Gesamteinnahmen Erfolgsplan		<b>2.343</b>	<b>2.853</b>	<b>2.401</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>
8	Verkauf aus BGA	8131		1			
9	Stammkapital	8141					
10	Ertragszuschüsse	8150	325	162	200	200	200
11	Kreditaufnahme bei						
	a) -Kreditinstituten	8161	1.228	1.816	1.655	175	430
	b) -der Gemeinde	8181					
<b>12</b>	<b>Einnahmen Vermögensplan</b>		<b>1.553</b>	<b>1.979</b>	<b>1.855</b>	<b>375</b>	<b>630</b>
12	Gesamteinnahmen		3.896	4.832	4.256	2.806	3.061

**13 nachrichtlich Gewinn/-Verlust \* 0 0 -104 -137 -231**

\* Die ausgewiesenen Verluste können durch Auflösung der Gebührenrückstellung (Überdeckungen aus den Jahren 2018 - 2021) bis 2023 ausgeglichen werden.

**Nach dem derzeitigen Stand müssen die Gebühren zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden.**

## Finanzplan des Wasserwerks

## Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2023

für die Jahre 2022 bis 2026 (zum Wirtschaftsplan 2023)

### II. Ausgaben nach Arten - Erfolgs- und Vermögensplan - in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Ausgabeart	Gld. Nr.	2022	2023	2024	2025	2026
14	Materialaufwand	8137	552	778	695	700	750
15	Personalaufwand	8147	716	733	737	759	782
16	Abschreibungen	8151	253	253	277	290	297
17	Sonst.betriebl. Aufwand	8160	346	485	305	313	322
18	Zinsen	8175	49	55	60	70	75
19	Außerordentl. Aufwand	8185					
20	Steuern ohne Ust.	8196	4	4	6	6	6
21	Umsatzsteuer	8199	423	545	425	430	430
<b>21a</b>	<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>		<b>2.343</b>	<b>2.853</b>	<b>2.505</b>	<b>2.568</b>	<b>2.662</b>
22	Zuführung Stammkapital						
23	Grundstückserwerb	8100					
24	Erzeugungsanlagen usw.	8110	5	227	60		
25	Gebäude auf eigenen Grds.	8115	135	170	120	40	135
26	Speicherung/ Verteilung	8120	1.218	1.396	1.555	210	215
27	Geschäftsausstattung	8131	103	88	20	20	170
28	Kredittilgung						
	a) - Kreditinstituten	8161	92	98	100	105	110
	b) - der Gemeinde	8181					
<b>29</b>	<b>Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>1.553</b>	<b>1.979</b>	<b>1.855</b>	<b>375</b>	<b>630</b>
			0	0	0	0	0
30	Gesamtausgaben		3.896	4.832	4.360	2.943	3.292

# Finanzplan des Wasserwerks

# Anlage 2

zum Wirtschaftsplan 2023

für die Jahre 2022 bis 2026 (zum Wirtschaftsplan 2023)

II. Investitionsprogramm 2024 bis 2026

Jahr	Investitionen	Summe
2024	<u>(8110.) Brunnenbohrungen und Wassererschließungen</u> <i>(Strom- und Datenkabelverlegung von Br. IV, V und VII nach Br. VIII)</i>	60.000
		60.000
	<u>(8115.) Anlagen auf eigenen Grundstücken</u> <i>(Photovoltaikanlagen auf Maschinenhaus und Akazienstraße)</i>	120.000
		120.000
2024	<u>(8120.) Speicherung und Verteilung</u> Hausanschlüsse, Wassermesser	255.000
	Rohrnetzerweiterung/ Rohrnetzerneuerung <i>(Tölzer Str.)</i>	1.300.000
		1.555.000
2024	<u>(8131.) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> <i>(Sonstiges)</i>	20.000
		20.000
2025	<u>(8115.) Anlagen auf eigenen Grundstücken</u> <i>(Pultdach Netzersatzanlage mit Photovoltaikanlage)</i>	40.000
		40.000
	<u>(8120.) Speicherung und Verteilung</u> Hausanschlüsse, Wassermesser <i>(digiale für Schächte)</i>	155.000
2025	Rohrnetzerweiterung/ Rohrnetzerneuerung <i>(allgemein)</i>	55.000
		210.000
2025	<u>(8131.) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> <i>(Sonstiges)</i>	20.000
		20.000
2026	<u>(8115.) Anlagen auf eigenen Grundstücken</u> <i>(ggf. Flüssigkeitsaggregat bei Brunnen VI)</i>	135.000
		135.000
	<u>(8120.) Speicherung und Verteilung</u> Hausanschlüsse, Wassermesser	155.000
2026	Rohrnetzerw./ Rohrnetzern. <i>(Planungskosten Am Heimgarten)</i>	95.000
		215.000
2026	<u>(8131.) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> <i>Terexbagger (150.000 €) und Sonstiges (20.000 €)</i>	170.000
		170.000