

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung



2025

Stellenplan

Vorbericht

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung

I. Stellenplan

Eigenbetrieb Petershausen

Beschäftigte und Beamte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)	tatsächlich besetzte Stellen (30.06.2024)	Vermerke, Erläuterungen
E 14	-	-	-	
E 13	-	-	-	
E 12	1,00	1,00	1,00	
E 11	-	-	-	
E 10	-	-	-	
E 9c	-	-	-	
E 9b	-	-	-	
E 9a	-	-	-	
E 8	3,79	3,79	3,56	Familienteilzeit 0,23 nicht besetzt
E 7	0,15	0,15	0,15	
E 6	-	-	-	
E 5	2,00	2,00	2,00	
E 4	-	-	-	
E 3	-	-	-	
E 2 Ü	-	-	-	
E 2	-	-	-	
E 1	-	-	-	
Beamte				
Höherer Dienst A13	0,10	0,10	0,10	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte Eigenbetrieb

Abschnitt, bzw Unterabschnitt	Bezeichnung	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2
5390000	Wasser	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Abwasser	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,15	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
der Gemeinde Petershausen
2025
- Vorbericht -**

Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung (EBV)

Allgemeines

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2025 umfasst die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2028. Die Finanzplanungsdaten des Erfolgs- und Vermögensplans erfassen alle zurzeit in Vorbereitung befindlichen Projekte des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan gibt zu jedem Konto die jeweiligen Ansätze – und dort wo notwendig – Erläuterungen wieder.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025 und dem Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2028 wurden alle bereits begonnenen und beschlossenen Maßnahmen mitberücksichtigt.

Erläuterung:

Die in der Produktkontenübersicht verwendeten Konten sind wie folgt zu lesen:

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „4“ stellen Erträge, Einnahmen des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „5“ stellen Aufwendungen, Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „6“ und „7“ sind Finanzrechnungskonten und spiegeln alle Einzahlungen und Auszahlungen wieder.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „2“ stellen investive Einnahmen, vergleichbar mit den Einnahmen des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „0“ stellen investive Ausgaben, vergleichbar mit den Ausgaben des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „3“ stellen Kredittilgungen und Aufnahmen dar.

I. Wasserversorgung

I. 1 Erfolgsplan – Erträge

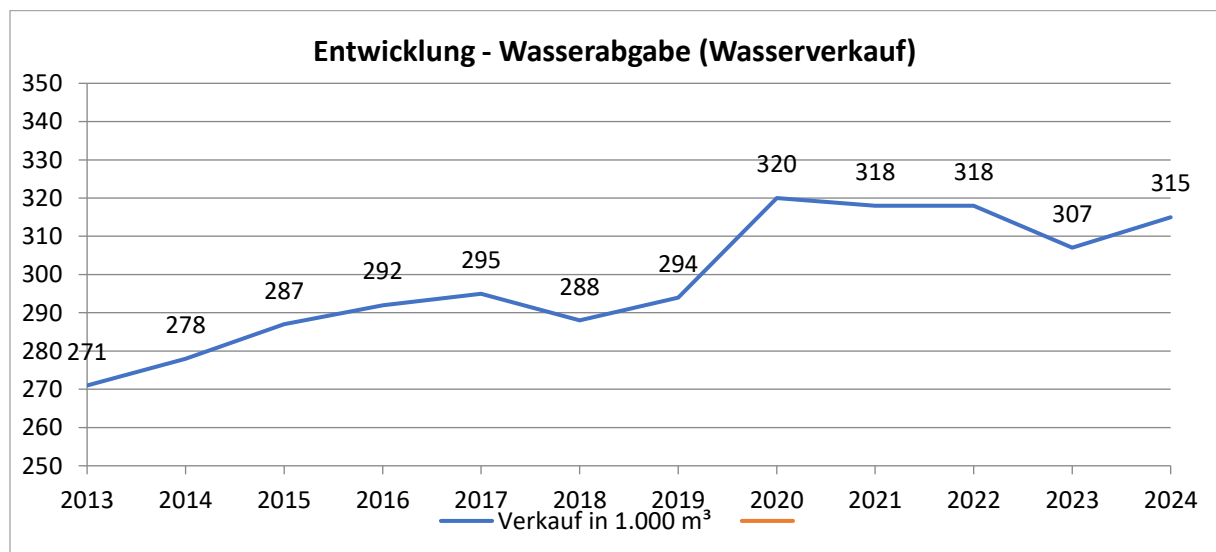
Der Hauptanteil der Erträge wird durch die Wasserabgabe (Umsatzerlöse - Konto 432100) und die Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Konto 437100 und Konto 438100) erzielt, welche nachfolgend genauer erläutert werden:

I. 1.1 Öffentlich-rechtliche Entgelte – Wasserabgabe

Das Versorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle Ortsteile (OT) der Gemeinde mit Ausnahme des Ortsteils Weißling und des Anwesens Speckhof. Auf Grundlage der Zweckvereinbarung vom 01.06.2016 versorgt die Gemeinde Petershausen das Anwesen Kreithof der Gemeinde Jetzendorf.

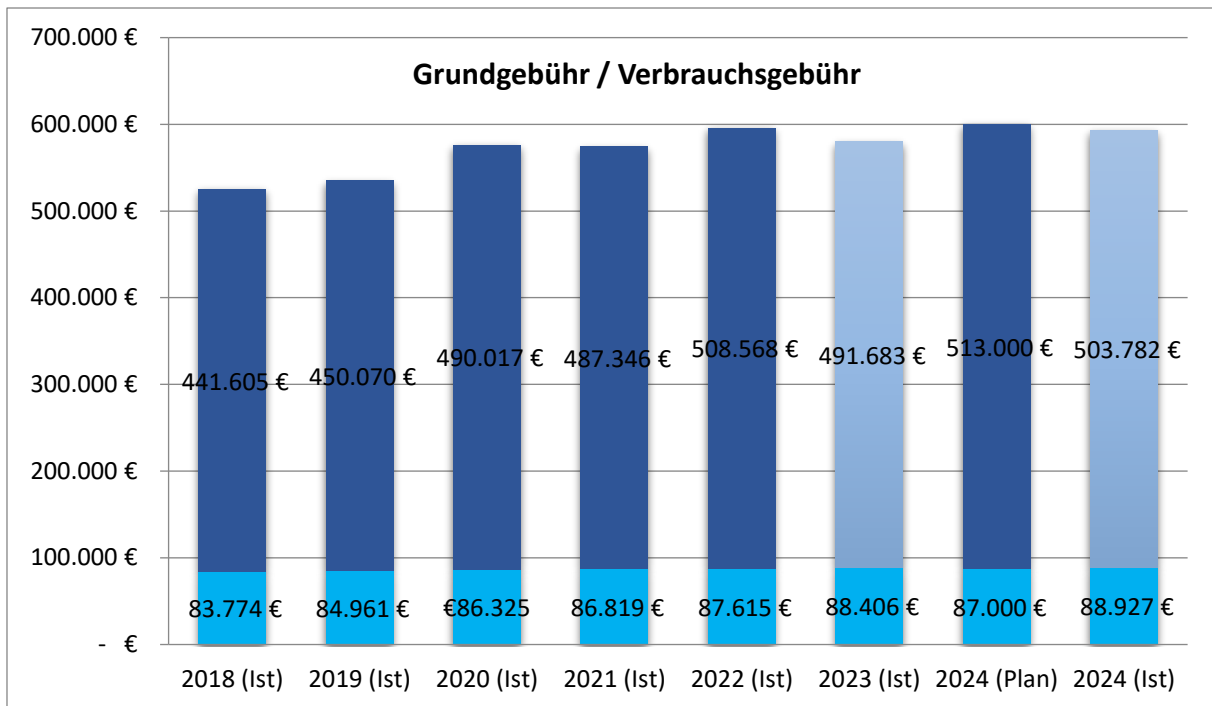
Ortsteil:	Versorgt durch:
Weißling	Wasserzweckverband Freising Süd (Zweckvereinbarung vom 18./25.04.1984)
Speckhof	Gemeinde Jetzendorf (Vertrag vom 04.05.1994)

Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Wassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 591.000 € vor (Verkauf von ca. 314.000 m³ Wasser). Die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Der Preis pro Kubikmeter beträgt 1,60 €, die Grundgebühr bei einem Zähler Qn 2,5 m³/h beträgt 48 €/a. Die Wasserabgabemenge für das Geschäftsjahr 2025 wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche abgeschätzt.



Grafik 1 – Entwicklung der Wasserabgabe

Von Seiten der Werkleitung wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Kostendeckung über die Grundgebühr im moderaten Bereich liegt. Von Seiten des Bayerischen Gemeindetags und des Kommunalen Prüfungsverbands wird eine Kostendeckung über die Grundgebühr von bis zu 40 % empfohlen. Unter Berücksichtigung der geplanten Einnahmen für das Jahr 2024 beträgt der Grundgebührenanteil ca. 15%. Die Grundgebühr ist seit dem 01.01.2014 unverändert.



Grafik 2 – Übersicht Grund- und Verbrauchsgebühr

Übersicht zu den Wasserverlusten - Versorgungsqualität

Bei den Wasserverlusten erreichte das Unternehmen in den vergangenen Jahren einen spezifischen Wasserverlust von < 0,05 m³/(km³h). Damit liegen die Verluste unter dem Mittelwert (Benchmarking 2009, 2012 und 2022) im Bezug zu vergleichbaren Unternehmen. Gemäß Kriterien des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) werden im ländlichen Bereich spezifische Verluste < 0,05 als gering angesehen.

Jahr	Abgabe ins Netz m³	Wasserabgabe m³	Verlust m³	Verlust %	Verlust m³/(km³h)
2010	280.329	274.534	5.795	2,07	0,014
2011	278.879	268.974	9.905	3,55	0,024
2012	285.212	270.179	15.033	4,86	0,033
2013	287.108	271.004	16.104	5,61	0,038
2014	288.386	278.842	9.544	3,31	0,022
2015	298.898	287.743	11.155	3,73	0,025
2016	305.828	295.877	9.601	3,14	0,022
2017	309.447	295.247	14.200	4,59	0,028
2018	303.420	288.631	14.789	4,87	0,033
2019	327.994	308.153	19.841	6,44	0,045
2020	350.226	339.445	10.781	3,18	0,025
2021	341.989	329.102	12.887	3,92	0,025
2022	332.494	317.855	14.639	4,61	0,033
2023	323.930	307.924	16.006	5,20	0,038
2024	334.061	315.135	18.926	6,01	0,041

Tabelle 1 – Entwicklung der Wasserverluste

Anmerkungen:

In 2016 wurden 3.313 m³ an die Gemeinde Hohenkammer geliefert. An das EGP Versorgungsgebiet wurden 292.564 m³ verkauft. Bei „Abgabe ins Netz“ sowie bei der „Wasserabgabe“ ist die Lieferung von und zum WVV Freising Süd berücksichtigt.

I. 1.2 Auflösung der Sonderposten

Die Auflösung der erhaltenen Beiträge bleibt im Niveau des Vorjahres. In Summe werden für Konto 437100 und Konto 438100 ca. 110.000 € berücksichtigt.

I. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

I. 2.1 Personalaufwand

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt von 177.000 € auf 191.000 €. Der Aufwand für Versorgungskasse und Sozialversicherung wird entsprechend erhöht. In Summe liegen die Personalaufwendungen bei ca. 250.500 €. Die Steigerung an Lohn- und Lohnnebenkosten sind vorwiegend tarifbedingt.

I. 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Wasserbeschaffung

Bei den Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz von 175.900 € auf 253.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende Änderungen berücksichtigt:

Konto: 521115 Aufwendungen für Unterhalt Wassergewinnung, Aufbereitung, Hochbehälter und Brunnen

Eingeplant ist die notwendige Regenerierung von Brunnen 2 sowie der Vorfeldmessstelle.

Konto: 521116 Aufwendungen für Unterhalt Wasserleitungsnetz

Gemäß Grundsatzbeschluss vom 05.12.2024 soll zur Vermeidung eines Investitionsstaus die sanierungsbedürftigen Wasserleitungen kontinuierlich erneuert werden. Folgende Maßnahmen sind berücksichtigt:

Ko. 521116 Unterhalt Wasserleitungsnetz	2024	2025	2026	2027	2028
sonstiges (u. a. Rohrbrüche und Reparaturen)	35	35	35	35	35
Sanierung WL Heimweg (260+45)	0	25	280	0	0
Sanierung Wasserleitung		0	0	170	170
Summe:	35	60	315	205	205

Tabelle 2 – Maßnahmenübersicht Konto 521116

I. 2.3 Transferaufwendungen; Konzessionsabgabe

Gemäß § 4 der Konzessionsvereinbarung vom 28.04.2010 beträgt der Konzessionsabgabesatz (Konto 539105) 7 % des Wasserentgelts (ohne Grundgebühr). Dies führt zu Ausgaben von ca. 39.000 €.

I. 2.4 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen von 69.700 € auf 95.600 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Aufwand für Beratungsleistungen und EDV Betreuung erhöht. Anteilige EDV Kosten werden jährlich mit der Abwasserentsorgung verrechnet.

I. 2.5 Aufwendungen für Zinsen und Finanzaufwendungen

Die geplante Zinsaufwendung beträgt 132.400 €.

I. 2.6 Aufwendungen für Abschreibungen

Aufgrund der kontinuierlichen Investitionen steigt die bilanzielle Abschreibung in den kommenden Jahren weiter an. Für das Jahr 2025 sind Aufwendungen von 235.100 € berücksichtigt.

Übersicht zu den Leitungsschäden - Versorgungsqualität

Die Anzahl der Leitungsschäden wird in der anliegenden Übersicht aufgeführt. Hierbei wird zwischen den Schäden an der Hauptleitung und den Schäden an den Hausanschlüssen (HA) unterschieden. Der Mittelwert bei versorgungsgleichen Wasserversorgern (Ergebnis Benchmarking 2022) betrug bei den Schäden an der Hauptleitung Anz. 10,6 / 100 km. Der Referenzwert bei den Schäden an den Hausanschlüssen betrug Anz. 4 / 1000 HA. Gemäß DVGW Regelwerk W 400-3 ist eine Schadensrate von unter zehn Schäden pro 100 km Leitung als gering zu bezeichnen.

Jahr	Schäden	Referenz	Anz. / 100 Km
2008	9	9	18
2009	5	9	10
2010	6	9	12
2011	5	9	10
2012	17	9	34
2013	9	9	18
2014	5	9	10
2015	7	9	14
2016	4	9	8
2017	11	9	22
2018	12	9	24
2019	7	9	14
2020	6	9	12
2021	1	9	2
2022	6	10,6	12
2023	4	10,6	8
2024	1	10,6	2

Tabelle 3 – Schäden an der Hauptleitung

Jahr	Schäden an HA	Referenz	Anz. / 1000 Arm.
2008	1	6	0,6
2009	3	6	1,8
2010	3	6	1,8
2011	2	6	1,3
2012	5	6	3,1
2013	4	6	2,5
2014	2	6	1,2
2015	0	6	0,0
2016	1	6	0,6
2017	2	6	1,2
2018	3	6	1,9
2019	4	6	2,5
2020	4	6	2,5
2021	2	6	1,2
2022	2	4	1,2
2023	4	4	2,4
2024	10	4	6,2

Tabelle 4 – Schäden an Hausanschlüssen

Die Schadensrate an den Hauptleitungen lag in den Jahren 2008 bis 2024 meist höher als der diesbezügliche Referenzwert. Trotz der manchmal überdurchschnittlichen Schadensrate an den Hauptleitungen ist der Wasserverlust als sehr gering einzustufen. Seit dem Jahr 2019 ist ein deutlicher Rückgang bei den Rohrbrüchen erkennbar.

Im Jahr 2024 wurden zehn Schäden an Hausanschlussleitungen repariert. Vier Schäden traten im Bereich vor dem Gebäude auf, sechs Schäden im Gebäude vor der ersten Absperrvorrichtung.

I. 3 Ergebnishaushalt 2025

I. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 hat ein geplantes Ergebnis von minus 156.300 €. Mehrausgaben sind aktuell nicht erkennbar, genauere Angaben zum Ergebnis werden im 2. Zwischenbericht vorgestellt, aktuell wird ein geringerer Verlust erwartet.

I. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2025

Der Erfolgsplan 2025 sieht eine Unterdeckung von 284.200 € vor.

I. 4 Vermögensplan - Einnahmen

I. 4.1 Einnahmen durch Sonderposten

Berücksichtigt werden Fördergelder, Beitragseinnahmen und Kostenerstattung für Hausanschlüsse i. H. v. ca. 111.000 €.

I. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

I. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bei *Konto 012100* werden Investitionen für ein Geoinformationssystem mit Wasserleitungsdatenbank sowie IT Optimierungen berücksichtigt. Der Ansatz für *Konto 012105* Wasserleitungskataster bleibt weiter auf 15.000 €, u. a. soll „Zug um Zug“ der Wasserleitungsbestand in das neue Geoinformationssystem eingepflegt werden. Weiter werden Aufwendungen für Wasserrechte (ca. 50.000 €) berücksichtigt.

I. 5.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei *Konto 025900* wird weiter ein Ansatz von 15.000 € berücksichtigt. U. a ist die grundbuchrechtliche Sicherung bereits verlegter Wasserleitungen beabsichtigt.

I. 5.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei *Konto 037139* wird der gleiche Ansatz wie im Vorjahr i. H. v. 10.000 € berücksichtigt.

I. 5.4 Infrastrukturvermögen

Die Ausgaben für aktuell laufende Leitungsnetzbaumaßnahmen werden vom Vorjahresansatz 805.000 € auf 480.000 € gesenkt. Berücksichtigt sind:

Konto: 045321 *Hausanschlüsse*

Ansatz wird von 80.0000 € auf je 50.000 € reduziert, berücksichtigt sind u.a. die HA Leitungen für GE Eheäcker- Erweiterung.

Konto: 045322 *Leitungsnetz*

Der Ansatz wird von 725.000 € auf 430.000 € reduziert. Alle Projekte sind in der Maßnahmenübersicht aufgeführt:

Konto 045322 Leitungsnetz	2024	2025	2026	2027	2028
WL Flüchtlingsunterkunft (50+10)	45	60	0	0	0
Dr. Hörmann Straße (160+30) Verbesserung	15	20	0	0	0
Anbindung Münchner Str.(75+20) Verbesserung	85	20	0	0	0
Bgm.- Rädler- Str. (90+20) Neubau	100	30	0	0	0
Brunnen / Rohwasserleitung /Kabel (400+60)	460	280	0	0	0
Neubau allgemein	20	20	20	20	20
Summe:	725	430	20	20	20

Tabelle 5 – Maßnahmenübersicht Konto 045322

Übersicht zur Sanierungs- und Erneuerungsrate - Nachhaltigkeit

Einer Schätzung des Bundesministeriums der Finanzen zufolge variiert die durchschnittliche Nutzungsdauer von Wasserleitungen zwischen 30 bis 50 Jahren. Tatsächlich werden insbesondere im Bereich des Verteilernetzes einzelne Anlagenbestandteile oft viel länger genutzt. Dies bringt die Gefahr von Investitionsstaus und Preissprüngen infolge unvorhergesehener Instandhaltungsmaßnahmen. Gerade in diesem Zusammenhang muss eine vorausschauende und nachhaltige Instandhaltungsstrategie als essenziell angesehen werden.

Die Netzerneuerungsrate stellt eine wesentliche Kennzahl der technischen Nachhaltigkeit dar. Die folgende Übersicht vergleicht die Erneuerungsrate des EGP mit Vergleichsunternehmen im Zuge des Benchmarking 2009. Weiter wurde die aktuellen EGP Werte mit den Zahlen des Benchmarking 2022 verglichen

Jahr	Netz gesamt km	erneuert km	Erneuerungsrate %	Maßnahmen	Referenz **
2009	47,20	0,2	0,4		1,5 -2,0
2010	47,50	0	0,0		
2011	47,50	0	0,0		
2012	47,50	0	0,0		
2013	47,90	0,7	1,5		1,5 -2,0
2014	47,90	0,0	0,0		1,5 -2,0
2015	48,30	0,4	1,0		1,5 -2,0
2016	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2017	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2018	48,60	1,6	3,3		1,5 -2,0
2019	48,60	0,3	0,6		1,5 -2,0
2020	48,60	0,36	0,7	Mitterfeldstr. Teilbereich 240 m Vierkirchner Str. Teilbereich 120 m	1,5-2,0
2021	50,20	1,48	2,94	WL Westring – Ziegelberg 1.000 m Asbach – PW Wasenhof 480m	1,5-2,0
2022	50,20	0,35	0,7	Flurstr. 230 m Schulstr. Teilbereich 120 m	1,5-2,0
2023	50,50	0,48	0,9	Kirchstr. Teil 1 380 m Dr. Hörmann Str. 170 m	1,5-2,0
2024	50,50	0,365	0,7	Kirchstr. Teil 2 280 m Teilbereich Münchner Str. 85 m	1,5-2,0

Tabelle 6 – Übersicht Erneuerungsdaten

Der EGP lag beim Benchmarking 2009 mit 0,4 % Netzerneuerungsrate unter dem Mittelwert der Vergleichsunternehmen (1,1 %). Der in der Praxis weit verbreitet kommunizierte Referenzwert beträgt etwa 1,5 % bis 2 % des Leitungsnetzes.

	Bereich	Erneuerungsrate %	Mittelwert % *	Referenz **
	1980 - 1989			1,5 -2,0
	1990 - 1999			1,5 -2,0
Stand 2009	2000 - 2009	0,1	0,89	1,5 -2,0
Stand 2024	2014 - 2024	1,1	0,86	1,5 -2,0

Tabelle 7 – Übersicht Netzerneuerungsrate (10 Jahresmittel)

Aussagekräftiger als jährliche Netzerneuerungsrate ist aber die Netzerneuerungsrate im 10-Jahresmittel. Bei der Netzerneuerungsrate im 10 – Jahresmittel erreichte der EGP im Jahr 2009 (2000 – 2009) noch den Wert von 0,1 %. Der Mittelwert hierbei war bei 0,89 %. In den letzten Jahren wurden alte Wasserleitungen kontinuierlich erneuert, so dass im 10 – Jahresmittel (2014-2024) ein Wert von 1,1 % erreicht wurde. Im Benchmarking 2022 lag der Mittelwert bei 0,86.

I. 5.5 Maschinen und technische Anlagen

In Summe sind Aufwendungen i. H. v. 17.000 € berücksichtigt.

I. 5.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Keine Veränderungen zum Vorjahr, in Summe sind Aufwendungen i. H. v. 12.500 € berücksichtigt.

I. 5.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter, deren Herstellung noch nicht beendet ist. U. a. befinden sich folgende Anlagen in der Bau- bzw. Planungsphase und werden unter Konto 096100 Anlage im Bau mit 1,08 Mio Euro berücksichtigt:

Konto 096100 Anlage im Bau, Wasser	2024	2025	2026	2027	2028
Brunnen 3 / 4 (900 +150)	150	50	0	0	0
Brunnen 3 / 4 Abschlussbauwerk (320 + 50)	370	170	0	0	0
Brunnen 3 / 4 Außenanlagen inkl. Wiederaufforstung	0	35	0	0	0
Brunnen 3 / 4 Maschinen und EMSR (40+190)	230	200	0	0	0
EMSR Wasserwerk (280 +40) inkl. Prozessleitsystem	320	320	0	0	0
Aufbereitungsanlage - Optimierung	50	50	0	0	0
Drucksteigerung Kollbach (195 +35)	230	40	0	0	0
Erneuerung WL Kirchstraße Abschnitt 1 (250+50)	40	40	0	0	0
Erneuerung WL Kirchstraße Abschnitt 2 (150 + 30)	160	40	0	0	0
Intranet-Leitung (80 + 20)		15	85	0	0
PV Wasserwerk	160	120	0	0	0
Summe:	1710	1080	85	0	0

Tabelle 8 – Maßnahmenübersicht Konto 096100

I. 6 Finanzplanung 2025 - 2028:

Alle Projekte sind in der Finanzplanung berücksichtigt mit Ausnahme des Neubaugebietes „Rosensiedlung“, welches über einen Erschließungsträger erschlossen werden soll.

I. 7 Finanzierung:

I. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2024 war mit der Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1.750.000 € geplant, hiervon wurden 1.715.400 € in Anspruch genommen.

I. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2025

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind Investitionen für die Wasserversorgung in Höhe von 1.578.500 € vorgesehen. Hierzu ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.797.400 € notwendig. In den Folgejahren 2026-2028 sind weitere Investitionen in einer Höhe von ca. 0,45 Mio. € vorgesehen.

I. 8 Tilgungs-, Schulden- und Bilanzentwicklung im Vergleich zur Gebührenkalkulation

I. 8.1 Vergleich Gebührenkalkulation - Wirtschaftsplan

Grundlage für die Gebührenkalkulation 2022 - 2025 war der Wirtschaftsplan 2021. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) sind, durch die herrschenden Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor, bei den Unterhaltskosten größere Abweichungen aufgetreten. Diese Inflation spiegelt sich ebenfalls in der Lohnkostenentwicklung wieder, welche voraussichtlich zukünftig analog steigen wird. Auf die o. g. Problematik der Preissteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2023 verwiesen.

Neben den o. g. Faktoren ist seit Ende 2021 ein gravierender Anstieg bei den Finanzierungskrediten festzustellen. So war es zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) noch möglich Förderkredite für 0,00 % bis 1,00 % Zinsen aufzunehmen. Aktuell werden am Finanzmarkt Förderkredite für 3,00 % bis 4,00 % Zinsen aufgerufen. Der negative Einfluss der steigenden Zinslast ist in der aktuellen Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

Aktuell sind keine Faktoren erkennbar, die kurz- oder mittelfristig Mehreinnahmen mittels höheren Wasserverkauf erkennen lassen. Seit 2020 stagniert der Wasserverkauf auf gleichbleibendem Niveau.

I. 8.2 Perspektive zum nächsten Kalkulationsraum (2026-2029)

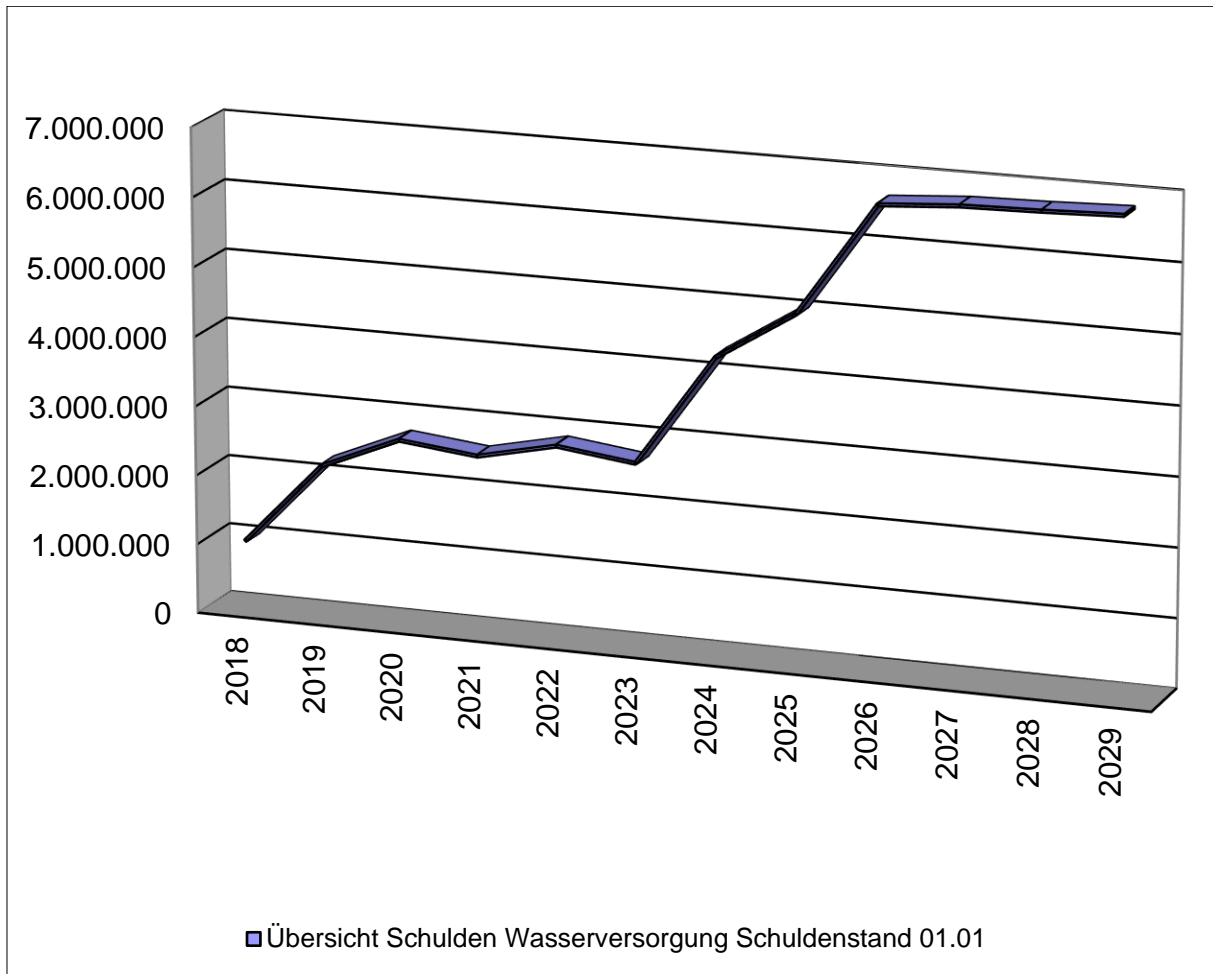
Die Gebührenkalkulation 2026-2029 wird durch das Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert und voraussichtlich im 3. Quartal 2025 vorgestellt werden. Grundlage für die Kalkulation ist der Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplanung 2026 – 2028 sowie die Nachkalkulation des vorangegangenen Zeitraums.

Neben den unter I. 8.1 bereits beschriebenen Einflüssen werden Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats und Werkausschuss umgesetzt. So soll zur Vermeidung eines Investitionsstaus die sanierungsbedürftigen Wasserleitungen kontinuierlich erneuert werden. Für den Kalkulationsraum 2026-2029 werden hierfür in Summe Ausgaben i. H. v. ca. 800.000 € zusätzlich berücksichtigt. Die Refinanzierung der aktuellen Investitionen zum Bau der Tiefbrunnen 3 + 4 erfolgt ausschließlich über Verbrauchsgebühren, gemäß Gemeinderatsbeschluss sollen keine Verbesserungsbeiträge erhoben werden.

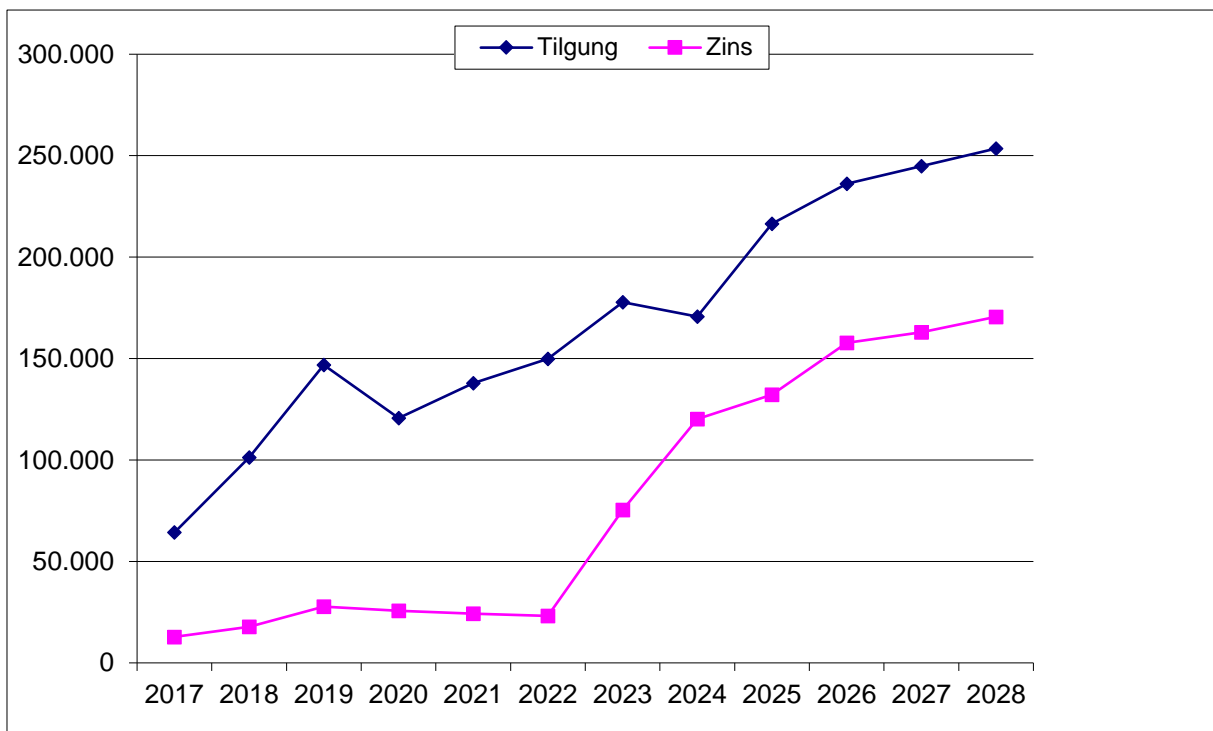
Unter Berücksichtigung der aktuellen Planungszahlen werden ab 2026 jährliche Mehreinnahmen von ca. 350.000 € erforderlich werden um die laufenden Aufwendungen zu decken. Eine entsprechende Gebührenanpassung ist demzufolge unausweichlich.

Die exakte Gebührenerhöhung kann erst nach Vorlage der Betriebsabrechnung der Vorjahre und Gebührenkalkulation beziffert werden. Unter Berücksichtigung eines konstanten Wasserverkaufs von ca. 315.000 m³ /Jahr wurde eine Gebührenerhöhung von ca. 1,20 €/m³ vorläufig in den Wirtschaftsplan eingestellt.

I. 8.3 Darstellung Schulden- und Bilanzübersicht

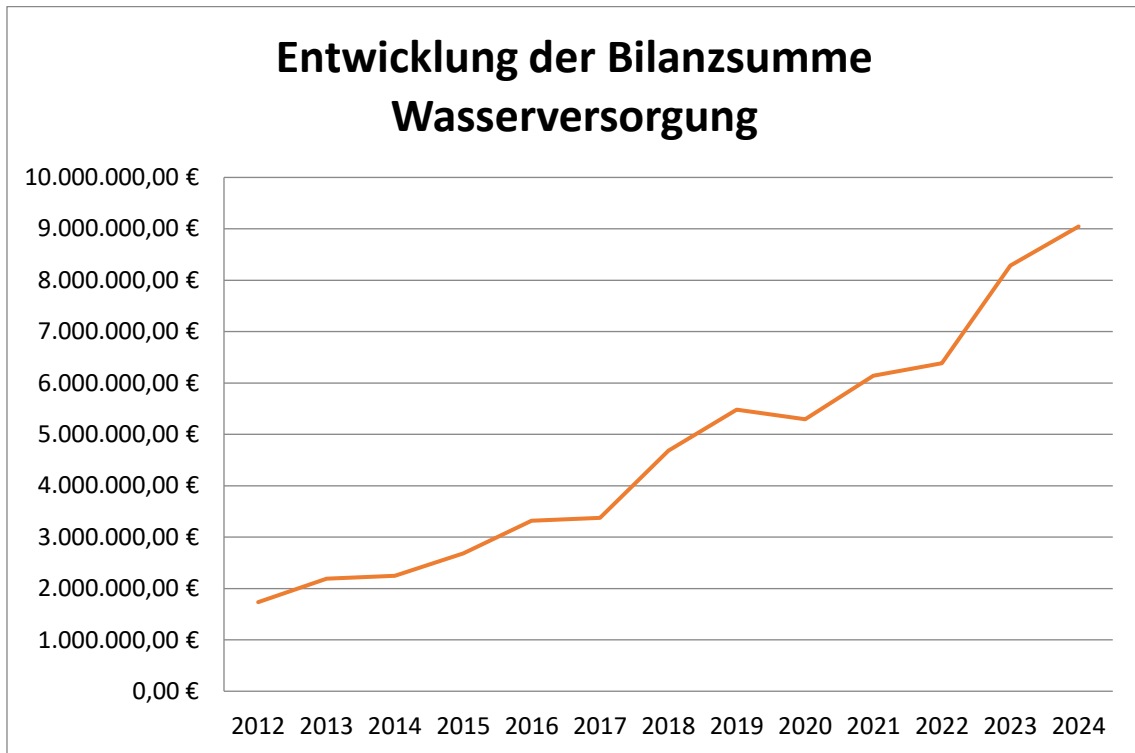


Grafik 3 – Entwicklung der Schulden



Grafik 4 – Entwicklung der Zinsen und Tilgung

Die Bilanzsumme steigt in dem Zeitraum der Kreditaufnahmen ebenfalls an.



Grafik 5 – Entwicklung Bilanzsumme

II. Abwasserbeseitigung

II. 1 Erfolgsplan – Erträge

Die Erträge in der Abwasserbeseitigung werden vorwiegend über die Auflösung der Sonderposten und die Umsatzerlöse erwirtschaftet:

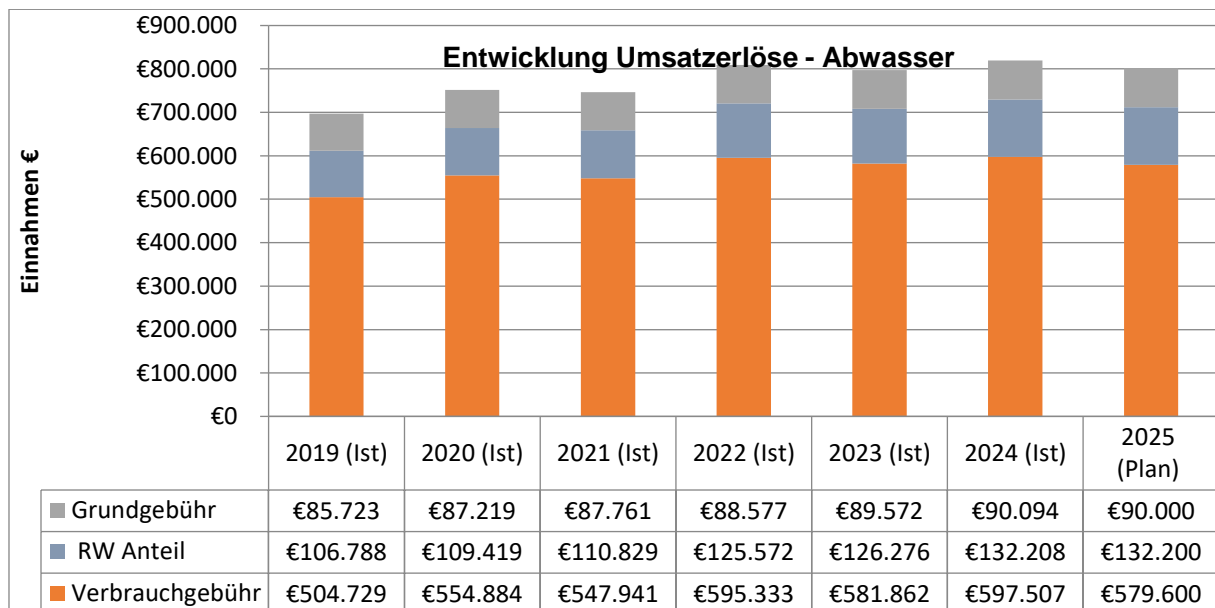
II. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Wirtschaftsplan sieht unter Konto 416100 (Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen) eine Auflösung von 74.400 € vor.

II. 1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Entsorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle OT der Gemeinde mit Ausnahme der OT Mühldorf, Oberhausen, Speckhof und Freymann, welche nicht an der Kanalisation angeschlossen sind. Zusätzlich entsorgt der EGP den OT Thann (Gemeinde Jetzendorf) gemäß Vertrag vom 19.04.2001 bzw. 08.05.2001.

Die Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,07 € /m³, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 €/m². Die zum 01.01.2014 eingeführte Grundgebühren beträgt 4 € / Monat (bei Zählergröße Qn 2,5 m³/h).



Grafik 6 – Entwicklung der Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Abwassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 801.000 € vor. Ca. 17 % der Einnahmen (ca. 132.000 €) werden über Niederschlagswassergebühren und ca. 72% (ca. 579.600 €) über Verbrauchsgebühren gedeckt. Die eingeführte Grundgebühr hat einen Anteil von 11% (90.000 €).

Die Erträge für die Auflösung der Beiträge (Konto 437100) betragen 261.100 €. Bei den Auflösungen der Sonderposten (Konto 438100 und Konto 437900) betragen die Erträge 99.700 € bzw. 81.000 €.

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

II. 1.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Konto 441100 sind Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten für den gemeindlichen Bauhof i.H. v. 19.200 €. berücksichtigt.

II. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

II. 2.1 Personalaufwand

Der Aufwand für die Beschäftigten (Konto 501300) steigt von 260.300 € auf 268.700 €. Der Aufwand für Versorgungskasse und Sozialversicherung wird entsprechend erhöht. In Summe liegen die Personalaufwendungen bei ca. 351.600 €. Die Steigerung an Lohn- und Lohnnebenkosten sind vorwiegend tarifbedingt.

II. 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (technischer Er- und Unterhalt)

Der Gesamtaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 469.100 € auf 505.600 €. Überwiegend wurden bei folgenden Konten die Ansätze geändert:

Konto: 521110 Unterhalt Klärwerk

Der Ansatz wird von 75.000 € auf 100.000 € erhöht. U. a. Umbau- und Unterhaltsmaßnahmen am Gebäude (weitere Büronutzung, Decke und Fußboden) berücksichtigt.

Konto 521115 Aufwendungen für Sonderbauwerke

Für 2025 sind dringend erforderliche Unterhaltsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken sowie Sickerbecken berücksichtigt. Im Zuge des der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Mischwasserentlastung sind an einzelnen Sonderbauwerken unterschiedliche Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen vorzunehmen. Der Aufwand hierfür wurde in den Jahren 2027 bis 2028 berücksichtigt.

Konto: 521120 Sanierung Kanäle:

Der Sanierungsabschnitt 2023 wurde umgesetzt und bautechnische abgeschlossen. Das nächste Sanierungsmaßnahmen sind für die Folgejahre einzuplanen.

Konto: 524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke

Die Aufwendungen bleiben weiter auf hohem Niveau. Im Jahr 2021 wurden Stromkosten i. h. v. 25.319 € abgerechnet. Trotz Senkung der EEG Umlage bedeutet dies eine Kostensteigerung von ca. 100 % binnen 3 Jahren.

Konto: 524321 Aufwendungen für Strom Kläranlage

Ab August 2024 konnten ca. 80 kWp Photovoltaikanlage auf den Gebäuden der Kläranlagen für Eigenverbrauch in Betrieb genommen werden. Durch die Anlage wird es möglich werden die Stromkosten auf ca. 70.000 € konstant zu halten.

II. 2.3 Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen

In Summe erhöhen sich die Aufwendungen von 87.100 € auf 103.300 €. Änderungen hierfür waren u. a. die Anpassung des Aufwands für EDV und Datenverarbeitung (Ko. 543140) und der Beraterleistungen (Ko.543222).

II. 2.4 Aufwendungen für Zinsen und Finanzaufwendungen

Die geplante Zinsaufwendung wird auf 76.000 € angepasst.

II. 2.5 Aufwendungen für Abschreibungen

Für bilanzielle Abschreibung werden 715.100 € berücksichtigt.

II. 3 Ergebnishaushalt 2025

II. 3.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Laut Wirtschaftsplan 2024 wird zum Jahresende mit einer Unterdeckung von 278.200 € kalkuliert.

Durch die Mehrausgaben für den Kanalunterhalt (Kanalreinigung, TV Befahrung) sowie die Verschiebung der Abrechnung der Kanalsanierungsmaßnahme in 2024 statt 2023 ergeben sich Mehraufwendungen von ca. 160.000 €. Durch die Verschiebung der geplanten Unterhaltmaßnahmen für die Sonderbauwerke in das Folgejahr können, die Mehraufwendungen ggf. um ca. 40.000 € reduziert werden.

Das Jahresergebnis 2023 fiel wegen der „verspäteten“ Abrechnung der Kanalsanierungsmaßnahme entsprechend positiver aus als im Wirtschaftsplan erwartet.

Weitere Details werden im Zweiten Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2024 erläutert.

II. 3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2025

Der Erfolgsplan 2025 schließt voraussichtlich mit einer Unterdeckung von 381.900 € ab.

II. 4 Vermögensplan - Einnahmen

II. 4.1 Sonderposten

Die Gesamteinnahmen durch Sonderposten belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 182.000 €. Folgende Sonderposten sind berücksichtigt:

Konto 233100 Geplante Einnahme mittels Herstellungsbeiträge 120.000 €

Konto 233101 Hausanschlusskostenersatz wird auf 20.000 € angesetzt.

Konto 239100 Sonstige Sonderposten Straßenentwässerung 42.000 €.

II. 4.2 Investitionskredite

Eine Kreditneuaufnahme von 1.282.900 € ist berücksichtigt.

II. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

II. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz reduziert sich auf 34.000 €. Neben Investitionen für ein Geoinformationssystem mit Kanaldatenbank (*Konto 012100*) und der Fortschreibung des Kanalkatasters (*Konto 012110*) sind unter *Konto 018100* Ausgaben für Wasserrechtliche Genehmigungen (inkl. Planungsleistung) berücksichtigt.

II. 5.2 Be- und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Gesamtausgaben erhöhen sich in Summe von 95.000 € auf 155.000 €, u. a. sind berücksichtigt:

Konto 025900 *Grundstücksgleiche Rechte*

Der Ansatz für mögliche Dienstbarkeiten bleibt weiter bei 35.000 €. U. a. sollen neue bzw. auch alte bestehende Kanalleitungen mittels Grunddienstbarkeiten gesichert werden

Konto 037239

Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden

Der Ansatz wird von 60.000 € auf 120.000 € erhöht. Folgende Maßnahmen sind berücksichtigt:

Ko. 037239 Bauten von anderen Betriebsgebäude	2024	2025	2026	2027	2028
Unterstellmöglichkeit Notstrom 50 T in 2024	50	50	0	0	0
BA 1 Baumeisterarbeit Zulaufbauwerk / Büro		70	5	0	0
BA 1 Abkopl. Regenw. Str. Pfl. - Wasserrecht BA 1 (120+20)	5				
*BA 2 Bauwerk für INDENSE - Wasserecht (45+250)	5				
Summe:	60	120	5	0	0

Tabelle 10 – Maßnahmenübersicht Konto 037239

Anmerkung: Die mit * markierten Projekte sind ab 2025 unter Konto 096100 aufgeführt.

II. 5.3 Infrastrukturvermögen

Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr von 715.000 € auf 307.000 € gesenkt. Neben den „Standardpositionen“ sind u. a. folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Konto: 047301

Abwassersammelanlage Schmutzwasser

Der Vorjahresansatz wird von 90.000 € auf 147.000 € u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47301 Abwassersammelanlagen Schmutzwasser	2024	2025	2026	2027	2028
SW BG Schulstr-West (20+150)	0	0	0	0	0
SW GE Eheäcker, 2. Erweiterung (7+30)		37	0	0	0
Anschlussleitung Flüchtlingsunterkunft (10+55)	65	85	0	0	0
sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	90	147	25	25	25

Tabelle 11 – Maßnahmenübersicht Konto 47301

Konto: 047302

Abwassersammelanlage Mischwasser

Der Vorjahresansatz wird von 195.000 € auf 25.000 € reduziert, u. a. ist folgendes berücksichtigt:

Ko. 47302 Abwassersammelanlagen Mischwasser	2024	2025	2026	2027	2028
Renovierung Hauptkanal (25+130)	70	0	50	50	50
Erneuerung Hauptkanal u. a. Spülschächte	100	0	0	0	0
sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	195	25	75	75	75

Tabelle 12 – Maßnahmenübersicht Konto 47302

Konto: 047303 *Abwassersammelanlage Regenwasser*
 Der Vorjahresansatz von 65.000 € wird auch in 2025 berücksichtigt.

Ko. 47303 Abwassersammelanlagen Regenwasser	2024	2025	2026	2027	2028
RW Kanal Kirchstr (40+390)	40	40	0	0	0
sonstiges	25	25	25	25	25
Summe:	65	65	25	25	25

Tabelle 13 – Maßnahmenübersicht Konto 47303

Konto. 047500 *Regenbauwerke*
 Der Vorjahresansatz wird von 335.000 € auf 15.000 € reduziert, die notwendigen Um-
 baumaßnahmen werden erst in 2027/2028 berücksichtigt.

Ko. 47500 Regenbauwerke (Mischwasserentlastung)	2024	2025	2026	2027	2028
RÜB Obermarbach - Umbau - Wasserrecht (50)	0	0	0	0	0
SKZ Münchner Str - Umbau - Wasserrecht (40+150)	190	0	0	20	170
RÜB Mooswiesen - Umbau - Wasserrecht (15+45)	60	0	0	5	60
SKU Gartenstr - Umbau - Wasserrecht (15+45)	60	0	0	5	60
SKU Gartenstr - Ableitung Glonn - Wasserrecht (45+230)	15	5	0	15	245
sonstiges	10	10	10	10	10
Summe:	335	15	10	55	545

Tabelle 14 – Maßnahmenübersicht Konto 47500

II. 5.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

In Summe wird der Ansatz von 812.000 € auf 851.000 € angepasst, u. a. ist folgendes
 berücksichtigt:

Konto. 071200 *Maschinen und Betriebstechnik*
 U. a. sind mehrere betriebstechnische Optimierungen berücksichtigt, welche im Zuge
 der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Kläranlage erforderlich sind.

Ko. 071200 Maschinen der Betriebstechnik	2024	2025	2026	2027	2028
** BA 2 InDENSE Endmontage - Wasserrecht (60+300)	30				
BA 1 Rechen- Sand- Fettfang; Ert. - Wasserrecht (250+750)	35	500	500	0	0
BA 1 Ern. Zulaufpumpe KA - Wasserrecht (150 + 450)	145	170	430	0	0
** BA 1 Strom- Rohr-, Leitungsbau-Wasserrecht (40+140)	180				
Notstromversorgung (90 + 20)	220	110	0	0	0
Ladeinfrastruktur (15+30)	0	0	0	0	0
Photovoltaik auf div. Gebäuden	130	10	0	0	0
sonstige Erneuerungen Maschinen u. E-Technik PW	25	25	25	25	25
Summe:	765	815	955	25	25

Tabelle 15 – Maßnahmenübersicht Konto 071200

Anmerkung: Die mit ** markierten Projekte sind ab 2025 unter Konto 096100 aufgeführt.

Konto. 073110 PKW, Kombi

Erwerb eines Anhängers u. a. zum Transport von für Notfallausrüstung und mobilen Notstromversorgung.

Die weiteren Konten bleiben im Vergleich zum Vorjahr ohne wesentliche Änderung.

II. 5.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

In Summe wird der Ansatz von 7.000 € auf 18.000 € erhöht, maßgebend ist hierfür eine neue Hardware Ausstattung.

II. 5.6 Anlagen im Bau

Unter Konto 096100 sind Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens (wie z. B. Kanal, Pumpwerke und EMSR) aufgeführt, die sich im Wirtschaftsjahr in der Fertigstellungsphase befinden. Nach Fertigstellung erfolgt die Zuordnung zu den jeweiligen Konten im Zuge der Anlagenbuchhaltung. Der Ansatz vom Vorjahr von 20.000 € wird auf 340.000 € erhöht. U. a. sind berücksichtigt:

Konto 096100 Anlage im Bau, Abwasser	2024	2025	2026	2027	2028
**BA 2 INDENSE Endmontage - Wasserrecht (60+360)		0	30	195	195
*BA 2 Bauwerk für INDENSE - Wasserecht (45+250)		0	35	130	130
*BA 1 Abkopl. Regenw. Str. Pfl. - Wasserrecht BA 1 (120+20)		70	70	0	0
**BA 1 Strom- Rohr-, Leitungsbau-Wasserrecht (30+240)		270	0	0	0
Intranet-Leitung Kostenbeteiligung 50 %		0	50	0	0
Stauraumkanal am PW_SW_Wasenhof	10	0	0	10	200
PW_SW_Sollern; Umbau	10	0	0	10	300
Summe:	20	340	185	345	825

Tabelle 16 – Maßnahmenübersicht Konto 096100

II. 6 Finanzplanung 2025 - 2028

Alle Projekte sind in der Finanzplanung berücksichtigt mit Ausnahme des Neubaugebietes „Rosensiedlung“, welches über einen Erschließungsträger erschlossen werden soll.

II. 7 Finanzierung:

II. 7.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Für das Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.326.000 € geplant, hiervon wurden 500.000 € aufgenommen.

II. 7.2 Voraussichtliche Finanzierung 2025

Das Wirtschaftsjahr 2024 sieht Investitionen von rund 1.705.000 € vor. Der nicht durch Eigenmittel gedeckte Betrag von 1.282.000 € wird über einen Kredit finanziert. Auch in den Folgejahren sind Investitionen in größerem Umfang vorgesehen. Der Finanzplanungszeitraum sieht hier Ausgaben von ca. 2,1 Mio. € vor; welche nur mittels Fremdfinanzierung umsetzbar sind.

II. 8 Tilgungs-, Schulden- und Bilanzentwicklung im Vergleich zur Gebührenkalkulation

II. 8.1 Vergleich Gebührenkalkulation - Wirtschaftsplan

Grundlage für die Gebührenkalkulation 2022 - 2025 war der Wirtschaftsplan 2021. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) sind, durch die herrschenden Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor, bei den Unterhaltskosten größere Abweichungen aufgetreten. Diese Inflation spiegelt sich ebenfalls in der Lohnkostenentwicklung wieder, welche voraussichtlich zukünftig analog steigen wird. Die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern sind aktuell im Gange. Auf die o. g. Problematik der Preissteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2023 verwiesen.

Neben den o. g. Faktoren ist seit Ende 2021 ein gravierender Anstieg bei den Finanzierungskrediten festzustellen. So war es zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation (Sep. 2021) noch möglich Förderkredite für 0,00 % bis 1,00 % Zinsen aufzunehmen. Aktuell werden am Finanzmarkt Förderkredite für 3,00 % bis 4,00 % Zinsen aufgerufen. Der negative Einfluss der steigenden Zinslast ist in der aktuellen Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

Weiter ist anzumerken, dass im Zuge der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Kläranlage und die Mischwasserentlastung eine Vielzahl von technischen Nachbesserungen und Investitionen erforderlich werden, welche im Jahr 2021 noch nicht bezifferbar waren.

Aktuell sind keine Faktoren erkennbar, die kurz- oder mittelfristig Mehreinnahmen mittels höheren Wasserverkauf erkennen lassen. Seit 2020 stagniert der Wasserverkauf auf gleichbleibendem Niveau.

II. 8.2 Perspektive zum nächsten Kalkulationsraum (2026-2029)

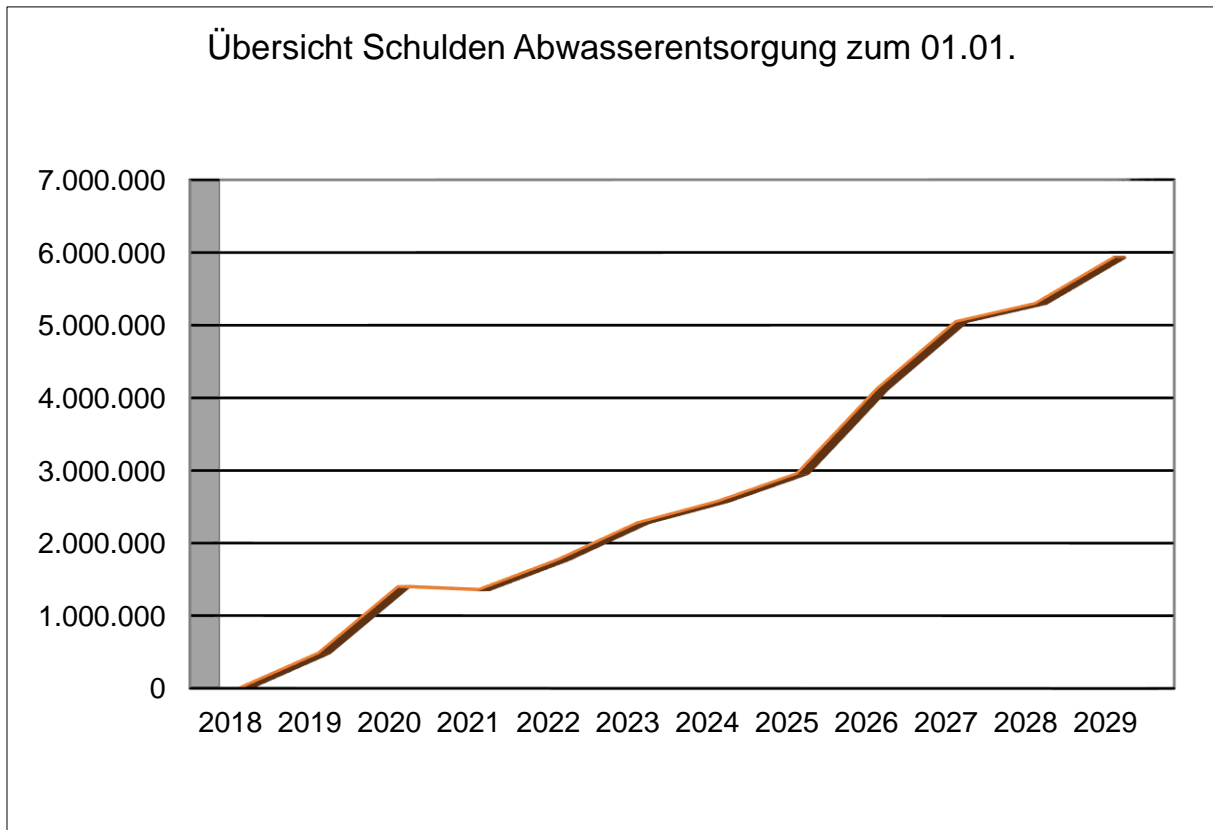
Die Gebührenkalkulation 2026-2029 wird durch das Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert und voraussichtlich im 3. Quartal 2025 vorgestellt werden. Grundlage für die Kalkulation ist der Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplanung 2026 – 2028.

Neben den unter I. 8.1 bereits beschriebenen Einflüssen werden Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats und Werkausschuss umgesetzt. Die Refinanzierung der aktuellen Investitionen zur Ertüchtigung der Kläranlage und der Mischwasserbauwerke erfolgt ausschließlich über Gebühren, gemäß Gemeinderatsbeschluss sollen keine Verbesserungsbeiträge erhoben werden.

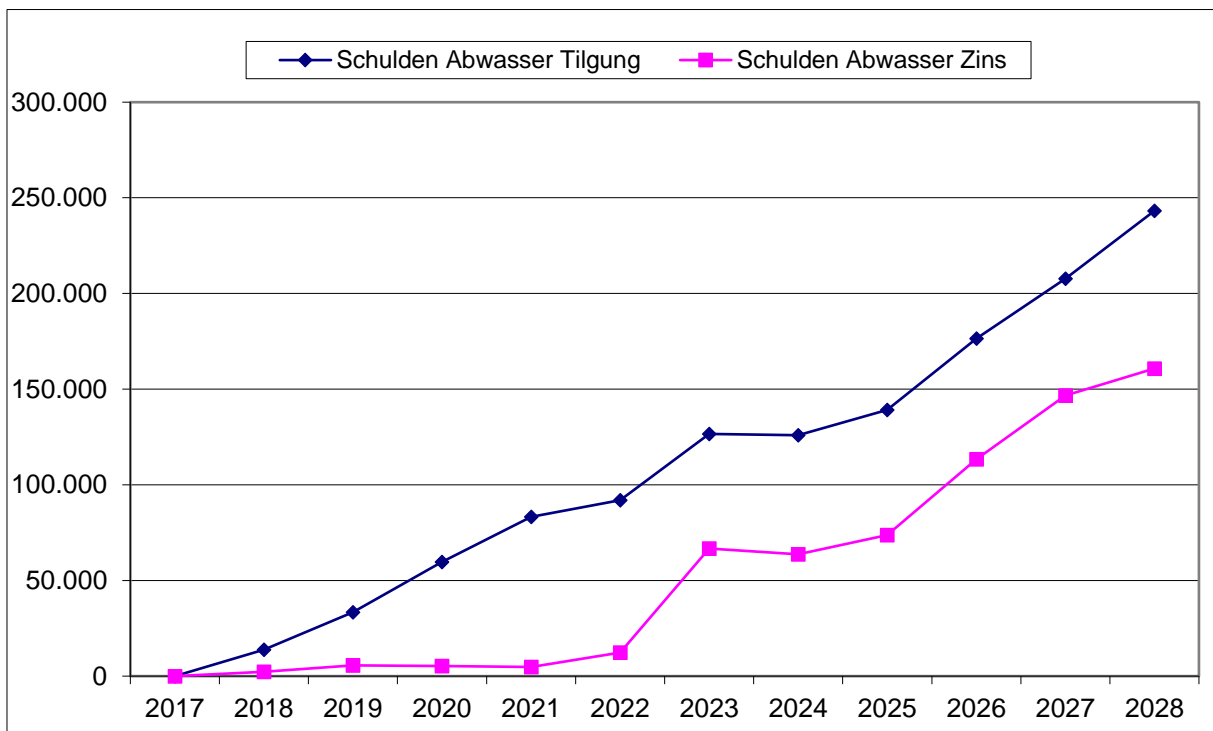
Unter Berücksichtigung der aktuellen Planungszahlen werden ab 2026 jährliche Mehreinnahmen von ca. 500.000 € erforderlich werden um die laufenden Aufwendungen zu decken. Eine entsprechende Gebührenanpassung ist demzufolge unausweichlich.

Die exakte Gebührenerhöhung kann erst nach Vorlage der Betriebsabrechnung der Vorjahre und Gebührenkalkulation beziffert werden. Unter Berücksichtigung einer konstanten verrechneten Abwassermenge von ca. 280.000 m³ /Jahr wurde eine Gebührenerhöhung von vorläufig 1,70 €/ m³ in den Wirtschaftsplan eingestellt.

II. 8.3 Darstellung Schulden- und Bilanzübersicht

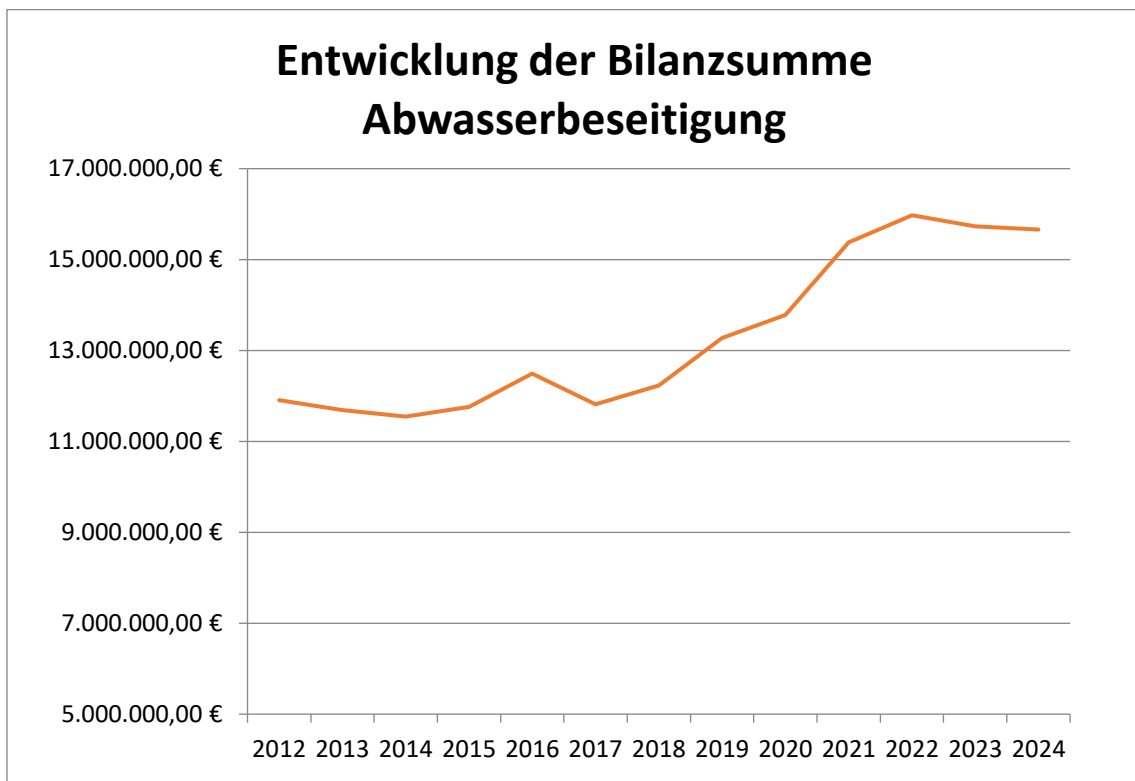


Grafik 7 – Entwicklung Schulden



Grafik 8 – Entwicklung Zinsen und Tilgung

Die Bilanzsumme steigt in dem Zeitraum der Kreditaufnahmen ebenfalls an.



Grafik 9 – Entwicklung Bilanzsumme

III. Fernwärmeversorgung

III. 1 Übersicht zu den aktuellen Grundlagen

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 30.06.2022 soll der Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen das Fernwärme Leitungsnetz und den Vertrieb von Fernwärme für das Planungsgebiet „Rosensiedlung“ übernehmen. Zur Umsetzung des Vorhabens müssen, neben der technischen Planung, rechtliche Grundlagen geschaffen werden.

Hier u. a.

- Änderung der Betriebssatzung des EGP
- Ausarbeitung der Anschlussbedingungen
- Kalkulation der Anschlusskosten und Gebühren

Aufgestellt am 17.03.2025

Wiringer Alexander
Werkleiter

Daniel Stadelmann
Fachbereichsleiter Finanzen EGP

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
1	EGP - Auswertung Ergebnisplan	1
2	FPL - Auswertung Finanzplan	3
3	PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	5
4	EX01 - Zins- und Tilgungsplan Wasserversorgung	15

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.428	684.100	676.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
5 + Auflösung von Sonderposten	28.901	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.213	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.043	0	400	400	400	400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	712.104	714.400	713.200	1.097.200	1.097.200	1.097.200
11 - Personalaufwendungen	213.197	231.500	250.500	255.600	260.800	265.900
12 - Versorgungsaufwendungen	616	900	900	900	900	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.940	175.900	253.900	409.000	291.100	291.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	193.425	233.400	235.100	237.600	237.600	237.600
15 - Transferaufwendungen	34.418	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.951	69.700	95.600	87.900	89.800	90.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	559.547	750.400	875.000	1.031.000	920.200	926.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	152.557	36.000-	161.800-	66.200	177.000	171.200
17 + Finanzerträge	220	100	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	36.777	120.400	132.400	158.000	163.200	170.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	36.557-	120.300-	131.400-	157.000-	162.200-	169.800-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	116.000	156.300-	293.200-	90.800-	14.800	1.400
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	53	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	53-	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	115.947	156.300-	293.200-	90.800-	14.800	1.400

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.038	684.100	676.500	0	1.060.500	1.060.500	1.060.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.491	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.312	0	400	0	400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	916.003	685.600	685.300	0	1.069.300	1.069.300	1.069.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	264.678	231.500	250.500	0	255.600	260.800	265.900
10 - Versorgungsauszahlungen	127	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.544	175.900	253.900	0	401.000	291.100	291.200
12 - Transferauszahlungen	37.600	39.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.974	69.700	95.600	0	87.900	89.800	90.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.042	120.400	132.400	0	158.000	163.200	170.800
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.007.965	637.500	772.400	0	943.500	845.900	859.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	91.962-	48.100	87.100-	0	125.800	223.400	210.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	6.000	0	49.000	24.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.155	80.000	105.000	0	80.000	80.000	80.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	160.155	88.000	111.000	0	129.000	104.000	80.000

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.678	805.000	480.000	0	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.628	54.500	104.500	0	38.500	38.500	38.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	917.660	1.710.000	1.080.000	0	85.000	15.000	15.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.049.966	2.594.500	1.689.500	0	198.500	128.500	128.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	889.811-	2.506.500-	1.578.500-	0	69.500-	24.500-	48.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	981.773-	2.458.400-	1.665.600-	0	56.300	198.900	161.500
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.750.000	1.715.400	1.797.400	0	297.200	260.400	284.400
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	1.750.000	1.715.400	1.797.400	0	297.200	260.400	284.400
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	138.750	170.800	216.500	0	236.200	244.800	253.500
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	138.750	170.800	216.500	0	236.200	244.800	253.500
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.611.250	1.544.600	1.580.900	0	61.000	15.600	30.900
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	629.477	913.800-	84.700-	0	117.300	214.500	192.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	104.100	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	629.477	913.800-	19.400	0	117.300	214.500	192.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	629.477	913.800-	19.400	0	117.300	214.500	192.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Nebenforderungen	89	500	500	500	500	500
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	452	0	0	0	0	0
432100 Umsatzerlöse Wasserversorgung	587.228	600.000	591.000	975.000	975.000	975.000
Erläuterung :						
Wasserpreis 1,60 € * 320.000 m³ = 504.000 €						
Grundgebühr 4 € mtl. = 87.000 €						
Kommentar :						
ab 2026 mit neuem Wasserpreis hochgerechnet (Kalkulation fehlt!)						
Bedarf ca. 975.000 Eur						
Grundgebühr bei 6 € mtl. = 130.000 €						
Wasserverkauf 315.000 qm = 2,71€/m³ = 853.700 €						
432110 Umsatzerlöse Bauwasser	3.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432120 Umsatzerlöse Bauwasseranschlüsse	2.340	600	2.000	2.000	2.000	2.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.901	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82.227	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.330	713.000	705.400	1.089.400	1.089.400	1.089.400
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige Einnahmen	204	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.622	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.141	1.400	7.400	7.400	7.400	7.400
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
452300 Erträge aus Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	776	0	400	400	400	400
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	149	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	925	0	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	220	100	1.000	1.000	1.000	1.000
46 Finanzerträge	220	100	1.000	1.000	1.000	1.000
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbesoldung	2.949	3.200	3.400	3.500	3.600	3.600
501300 Tariflich Beschäftigte	163.852	177.000	191.000	194.800	198.700	202.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.489	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.609	14.600	16.000	16.300	16.600	16.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.298	35.000	38.300	39.100	39.900	40.700
50 Personalaufwendungen	213.197	231.500	250.500	255.600	260.800	265.900
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	473	800	800	800	800	800
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	143	100	100	100	100	100
51 Versorgungsaufwendungen	616	900	900	900	900	900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	855	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassergewinnung / Aufbereitung/ Hochbehälter	2.894	23.000	103.000	13.000	13.000	13.000
521116 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassernetz	8.783	35.000	60.000	315.000	205.000	205.000
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der Drucksteigerungen	45	40.000	10.000	6.000	6.000	6.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101	600	600	600	600	600
524320 Aufwendungen für Strom (Gewinnung/Netz/Drucksteigerung)	37.189	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
524330 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.783	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.605	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.278	2.000	11.000	10.000	2.000	2.000
527190 Sonstige verschieden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.583	175.900	253.900	409.000	291.100	291.200
539105 Konzessionsabgabe	34.418	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
53 Transferaufwendungen	34.418	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
541200 Aufwendungen für Reisekosten	180	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	1.225	1.700	1.300	1.300	1.700	1.700
542990 Kostenersatz für die Verwaltung	21.081	30.500	31.000	31.500	31.500	31.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	137	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	3.804	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	7.987	5.000	19.000	19.000	20.000	20.000
543141 Aufwendungen für Telefon	890	900	1.100	1.100	1.200	1.200
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.052	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543221 Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatungskosten	6.237	7.500	7.500	8.000	8.300	8.600
543222 sonstige Beraterleistungen	3.670	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterung : Gebührenkalkulation und Betriebsabrechnung						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	172	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.227	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.615	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.173	1.200	1.500	1.600	1.600	1.700
544290 Beiträge für Versicherungen	1.514	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Erläuterung : Kassen- und Rechtsschutzversicherung						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.964	69.700	95.600	87.900	89.800	90.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Girozinsen)	0	200	200	200	200	200
Erläuterung : und Verwahrtgelte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszinsen	36.734	120.200	132.200	157.800	163.000	170.600
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.734	120.400	132.400	158.000	163.200	170.800
571120 Abschreibungen auf DV-Software	0	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.180	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	6.724	6.800	7.500	9.000	9.000	9.000
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterung : Brunnenneubau ca. 1.700.000 € Afa 30 Jahre ab 07/2023	176.548	216.000	217.000	218.000	218.000	218.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.282	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.467	800	800	800	800	800
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	193.201	233.400	235.100	237.600	237.600	237.600
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	53	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	53	0	0	0	0	0
Summe Erträge	707.616	714.500	714.200	1.098.200	1.098.200	1.098.200
Summe Aufwendungen	591.766	870.800	1.007.400	1.189.000	1.083.400	1.096.800
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	115.850	156.300-	293.200-	90.800-	14.800	1.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
012105 Wasserleitungskataster	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	50.000	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	23.000	75.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
045210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	0	0	0	0	0	0
045220 Betriebseinrichtungen des Bezugs	0	0	0	0	0	0
045310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0	0	0	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	100.191	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
045322 Leitungsnetz	0	725.000	430.000	20.000	20.000	20.000
045330 Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	100.191	805.000	480.000	50.000	50.000	50.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
071201 bewegl. Anlagevermögen	4.383	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
072900 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Technische Anlagen	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.071	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
082110 Werkstatteinrichtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500
096100 Anlagen im Bau	813.769	1.710.000	1.080.000	85.000	15.000	15.000
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	813.769	1.710.000	1.080.000	85.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	920.588	2.594.500	1.689.500	198.500	128.500	128.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	920.588	2.594.500	1.689.500	198.500	128.500	128.500
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	8.000	6.000	49.000	24.000	0
<i>Erläuterung :</i> Förderung Trinkbrunnen						
233100 Beiträge Wasserversorgung	75.471	55.000	70.000	55.000	55.000	55.000
233101 Kostenersatz Hausanschlüsse	82.035	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
23 Sonderposten	157.506	88.000	111.000	129.000	104.000	80.000
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	0	0	0	0	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	1.750.000	1.715.400	1.797.400	297.200	260.400	284.400
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.750.000	1.715.400	1.797.400	297.200	260.400	284.400
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	140.178	170.800	216.500	236.200	244.800	253.500
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.178	170.800	216.500	236.200	244.800	253.500
Summe Sonderposten	1.907.506	1.803.400	1.908.400	426.200	364.400	364.400
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	140.178	170.800	216.500	236.200	244.800	253.500
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	1.767.328	1.632.600	1.691.900	190.000	119.600	110.900
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	8.000	6.000	49.000	24.000	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	160.155	80.000	105.000	80.000	80.000	80.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.155	88.000	111.000	129.000	104.000	80.000
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	1.750.000	1.715.400	1.797.400	297.200	260.400	284.400
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.750.000	1.715.400	1.797.400	297.200	260.400	284.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.071	53.500	103.500	37.500	37.500	37.500
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.678	805.000	480.000	50.000	50.000	50.000
789100 Anzahlungen	917.660	1.710.000	1.080.000	85.000	15.000	15.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.966	2.594.500	1.689.500	198.500	128.500	128.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	138.750	170.800	216.500	236.200	244.800	253.500
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.750	170.800	216.500	236.200	244.800	253.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.910.155	1.803.400	1.908.400	426.200	364.400	364.400
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.188.716	2.765.300	1.906.000	434.700	373.300	382.000
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	721.439	961.900-	2.400	8.500-	8.900-	17.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0				
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	485	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.554	683.600	676.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.039	684.100	676.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	335	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.942	1.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	600	0	400	400	400	400
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	0				
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	114	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832	0	400	400	400	400
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	220	100	1.000	1.000	1.000	1.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.758	3.200	3.400	3.500	3.600	3.600
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701300 Tariflich Beschäftigte	203.614	177.000	191.000	194.800	198.700	202.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.452	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.813	14.600	16.000	16.300	16.600	16.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.042	35.000	38.300	39.100	39.900	40.700
70 Personalauszahlungen	264.679	231.500	250.500	255.600	260.800	265.900
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	800	800	800	800	800
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	127	200	200	200	200	200
71 Versorgungsauszahlungen	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	291.099	113.000	181.000	337.000	227.000	227.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101	600	600	600	600	600
724320 Auszahlungen für Strom	41.972	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.798	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.024	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.281	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.890	175.900	253.900	401.000	291.100	291.200
739100 Sonstige Transferauszahlungen	37.600	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
73 Transferauszahlungen	37.600	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	180	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	1.295	1.700	1.300	1.300	1.700	1.700
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.299	30.500	31.000	31.500	31.500	31.500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	137	600	600	600	600	600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	4.187	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	872	5.900	20.100	20.100	21.200	21.200
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.052	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	4.506	7.500	7.500	8.000	8.300	8.600
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	1.870	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	172	200	200	200	200	200
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.227	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.173	1.200	1.500	1.600	1.600	1.700
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.970	69.700	95.600	87.900	89.800	90.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.977	120.400	132.400	158.000	163.200	170.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung **5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	32.977	120.400	132.400	158.000	163.200	170.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.033	685.600	685.300	1.069.300	1.069.300	1.069.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.243	637.500	772.400	943.500	845.900	859.300
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	123.210-	48.100	87.100-	125.800	223.400	210.000

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Darlehenübersicht 2025 - 2028

Tilgung

Wasser

		Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Tilgung 2026	Tilgung 2027	Tilgung 2028
Lfa Förderbank zu 0,4 %	228517010	381.579,18	30.526,28	30.526,28	30.526,28	30.526,28
DZ Hyp zu 1,58 %	628992500	966.333,59	51.999,96	51.999,96	51.999,96	51.999,96
Lfa Förderbank zu 0 %	299114019	496.052,66	34.210,52	34.210,52	34.210,52	34.210,52
Sparkasse Dachau zu 4,05 %	6460481465	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Dachau zu 3,55 %	6460476192	180.123,11	18.090,07	18.742,84	19.419,12	20.119,83
Sparkasse Dachau zu 3,45 %	6460471557	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFA Förderbank zu 2,87%	363923013	860.000,00	28.666,64	28.666,64	28.666,64	28.666,64
Lfa Förderbank zu 0,1%	331532018	185.382,36	11.235,29	11.235,29	11.235,28	11.235,28
Lfa Förderbank zu -0,11 %	333325010	197.058,83	11.764,68	11.764,68	11.764,68	11.764,68
Zwischensumme		5.016.529,73	186.493,44	187.146,21	187.822,48	188.523,19
<i>Neuaufnahme Darlehen 2025</i>		<i>1.797.400,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2026</i>		<i>297.200,00</i>		<i>4.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2027</i>		<i>260.400,00</i>			<i>4.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2028</i>		<i>284.400,00</i>				<i>4.000,00</i>
Summe Wasser			216.493,44	236.146,21	244.822,48	253.523,19

voraussichtlicher Darlehensstand zum

31.12.2025	6.643.174,09
31.12.2026	6.723.880,65
31.12.2027	6.748.134,45
31.12.2028	6.787.711,97

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Zinsen

Wasser

		Stand 01.01.2025	Zinsen 2025	Zinsen 2026	Zinsen 2027	Zinsen 2028
Lfa Förderbank zu 0,4 %	228517010	381.579,18	1.602,63	1.358,42	938,69	2.000,00
DZ Hyp zu 1,58 %	628992500	966.333,59	15.268,06	14.446,47	13.248,30	13.248,30
Lfa Förderbank zu 0 %	299114019	496.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Dachau zu 4,05 %	6460481465	1.000.000,00	31.875,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sparkasse Dachau zu 3,55 %	6460476192	180.123,11	6.101,93	5.449,16	4.772,88	4.072,17
Sparkasse Dachau zu 3,45 %	6460471557	750.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
LFA Förderbank zu 2,87%	363923013	860.000,00	24.682,00	23.859,27	23.036,33	22.213,79
Lfa Förderbank zu 0,10%	331532018	185.382,36	181,25	169,93	157,23	147,46
Lfa Förderbank zu -0,11 %	333325010	197.058,83				
Zwischensumme		5.016.529,73	102.210,87	97.783,25	94.653,43	94.181,72
<i>Neuaufnahme Darlehen 2025</i>		<i>1.797.400,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>54.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2026</i>		<i>297.200,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2027</i>		<i>260.400,00</i>			<i>4.800,00</i>	<i>8.500,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2028</i>		<i>284.400,00</i>				<i>4.900,00</i>
Summe Wasser			132.210,87	157.783,25	162.953,43	170.581,72

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
1	EGP - Auswertung Ergebnisplan	1
2	FPL - Auswertung Finanzplan	3
3	PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	7
4	EX01 - Zins-und Tilgungsplan Abwasser	19

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.299	951.300	935.100	1.450.800	1.450.800	1.450.800
5 + Auflösung von Sonderposten	411.774	416.500	416.500	418.500	418.500	418.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.622	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.745	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.392.521	1.387.000	1.370.800	1.888.500	1.888.500	1.888.500
11 - Personalaufwendungen	282.775	337.400	351.600	371.600	395.800	403.700
12 - Versorgungsaufwendungen	1.314	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.762	469.100	505.600	461.800	492.900	493.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	707.933	704.600	715.100	770.100	780.200	780.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.707	87.100	103.300	88.600	89.200	89.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.441.491	1.599.500	1.676.900	1.693.400	1.759.400	1.767.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.970-	212.500-	306.100-	195.100	129.100	120.800
17 + Finanzerträge	0	0	200	200	200	200
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	44.134	65.700	76.000	115.400	148.600	162.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	44.134-	65.700-	75.800-	115.200-	148.400-	162.600-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	93.104-	278.200-	381.900-	79.900	19.300-	41.800-
19 + Außerordentliche Erträge	8.922	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	8.922	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	84.182-	278.200-	381.900-	79.900	19.300-	41.800-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	826.339	951.300	935.100	0	1.450.800	1.450.800	1.450.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	24.099	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	17.090	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	9.775	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	0	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	877.303	970.500	954.500	0	1.470.200	1.470.200	1.470.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	342.570	337.400	351.600	0	371.600	395.800	403.700
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	126	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	403.165	469.100	505.600	0	461.800	492.900	493.100
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	68.030	87.100	103.300	0	88.600	89.200	89.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	32.516	65.700	76.000	0	115.400	148.600	162.800
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	846.407	960.600	1.037.800	0	1.038.700	1.127.800	1.150.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	30.896	9.900	83.300	0	431.500	342.400	319.900

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	606.358	400.000	182.000	0	122.000	117.000	229.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	606.358	400.000	182.000	0	122.000	117.000	229.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	397	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	102.589	775.000	427.000	0	195.000	165.000	165.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	87.575	868.000	903.000	0	1.006.000	76.000	76.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	435	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	1.315.890	20.000	340.000	0	185.000	345.000	825.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.506.886	1.698.000	1.705.000	0	1.421.000	621.000	1.101.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	900.528-	1.298.000-	1.523.000-	0	1.299.000-	504.000-	872.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	869.632-	1.288.100-	1.606.300-	0	867.500-	161.600-	552.100-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	400.000	1.326.000	1.282.900	0	1.105.800	456.200	882.100
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	400.000	1.326.000	1.282.900	0	1.105.800	456.200	882.100

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	100.209	126.000	139.100	0	176.500	207.800	243.200
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	100.209	126.000	139.100	0	176.500	207.800	243.200
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	299.791	1.200.000	1.143.800	0	929.300	248.400	638.900
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	569.841-	88.100-	462.500-	0	61.800	86.800	86.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	0	437.500	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	569.841-	88.100-	25.000-	0	61.800	86.800	86.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	569.841-	88.100-	25.000-	0	61.800	86.800	86.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	74.440	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.440	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
431100 Nebenforderungen	10	100	100	100	100	100
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	495	300	300	300	300	300
432100 Umsatzerlöse	812.557	819.000	801.800	1.317.200	1.317.200	1.317.200
<u>Erläuterung :</u>						
Abwassergebühren 2,07 €/m³ * 280.000 m³ =	579.600 €					
Grundgebühr 4 € pro Monat	90.000 €					
Niederschlagswassergebühr	132.200 €					
<u>Kommentar :</u>						
Aa 2026 Kalkulation steht aus						
Abwassergebühren 3,75 €/m³ * 280.000 m³ =	1.050.000 €					
Grundgebühr 6 € pro Monat	135.000 €					
Niederschlagswassergebühr	132.200 €					
! Unterdeckungen der Vorjahre sind noch nicht eingerechnet !						
432101 Benutzungsgebühr gemeindliche Straßenentwässerung	27.000	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
432102 Benutzungsgebühr Fäkalschlamm	0	200	200	200	200	200
432103 Umlegung Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	258.115	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenentwässerung	79.219	81.000	81.000	83.000	83.000	83.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.237	99.700	99.700	100.000	100.000	100.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.633	1.293.400	1.277.200	1.794.900	1.794.900	1.794.900
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.620	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
446100 Erlöse Ausschreibungen	3	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.745	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41.368	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
456501 Steurnachforderungszinsen (351)	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	200	200	200	200
46 Finanzerträge	0	0	200	200	200	200
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	8.922	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	8.922	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.423	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
501300 Tariflich Beschäftigte	217.779	260.300	268.700	287.000	304.600	310.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.489	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.243	19.500	20.500	20.900	23.400	23.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.840	50.900	55.400	56.500	60.400	61.600
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarifl. Beschäftigter	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	282.774	337.400	351.600	371.600	395.800	403.700
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	1.181	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	133	200	200	200	200	200
51 Versorgungsaufwendungen	1.314	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521110 Unterhalt Klärwerke Erläuterung : Reparaturen Klärwerke, Unterhalt Grundstücke und Gebäude	80.011	75.000	100.000	80.000	80.000	80.000
521111 Klärschlammbehandlung, Rechengut	62.504	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
521112 Aufwendungen für Kanalspülung	23.147	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521113 Aufwendungen für Pumpwerke	11.852	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521114 Aufwendungen für Betriebsmittel Kläranlage	24.337	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Sonderbauwerke	12.582	60.000	80.000	10.000	40.000	40.000
521120 Sanierung Kanäle	3.980	0	0	50.000	50.000	50.000
521125 Aufwendungen für Unterhalt Kanäle	20.411	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke	28.487	54.000	45.000	45.000	46.000	46.000
524321 Aufwendungen für Strom Klärwerke	70.211	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524330 Aufwendungen für Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
524331 Aufwendungen für Abwasserabgabe Klärwerke etc.	12.491	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
524332 Aufwendungen für Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> Treibstoff, Reparaturen etc.	5.662	4.200	5.200	5.300	5.400	5.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.183	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.383	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.762	469.100	505.600	461.800	492.900	493.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	800	800	800	800	800
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	566	500	600	600	600	600
542990 Kostenersatz Gemeinde	27.884	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
542995 Kostenersatz für Bereitstellung Ablesedaten	5.464	6.700	8.500	8.600	8.600	8.700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	700	700	700	700	700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	113	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	15.652	8.500	14.000	14.000	14.200	14.200
543141 Aufwendungen für Telefon	1.569	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und	1.057	100	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Postscheckgebühren usw.						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	5.513	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	9.755	14.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Rechtsberatung, Gebührenkalkulation						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	282	300	300	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.386	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.615	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.208	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.523	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
549400 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.273	87.100	103.300	88.600	89.200	89.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girozins	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszins	44.134	63.700	74.000	113.400	146.600	160.800
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.134	65.700	76.000	115.400	148.600	162.800
571223 Abschreibungen auf Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	37.775	37.600	37.700	37.700	37.700	37.700
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	78.788	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	80.083	80.000	75.000	110.000	120.000	120.000
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	491.140	490.200	505.000	525.000	525.000	525.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.969	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.691	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	5.131	6.200	6.700	6.700	6.800	6.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	704.173	704.600	715.100	770.100	780.200	780.200
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.400.363	1.387.000	1.371.000	1.888.700	1.888.700	1.888.700
Summe Aufwendungen	1.481.430	1.665.200	1.752.900	1.808.800	1.908.000	1.930.500
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	81.067-	278.200-	381.900-	79.900	19.300-	41.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.510	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
012110 Kanalkataster	17.868	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Kanalkataster						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	69.907	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.285	49.000	34.000	23.000	23.000	23.000
025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	60.000	120.000	5.000	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	60.000	120.000	5.000	0	0
045320 Kanalbau Bahn Leitungsnetz	16.279	0	0	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	113.976	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
047200 Abwasserreinigungsanlagen	0	0	25.000	25.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Hochwasserschutzkonzept Planung						
047300 Abwassersammelanlagen	0	0	0	0	0	0
047301 Abwassersammelanlagen Schmutzwasser	0	90.000	147.000	25.000	25.000	25.000
047302 Abwassersammelanlagen Mischwasser	9.875	195.000	25.000	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
047303 Abwassersammelanlagen Regenwasser	427	65.000	65.000	25.000	25.000	25.000
047400 Haupt- und Verbindungssammler	0	0	0	0	0	0
047500 Regenbauwerke	17.239	335.000	15.000	10.000	10.000	10.000
047600 Pumpwerke	0	0	0	0	0	0
047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
047702 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Mischwasser	0	0	0	0	0	0
047703 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Regenwasser	0	0	0	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	157.796	715.000	307.000	190.000	165.000	165.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	765.000	815.000	955.000	25.000	25.000
071201 bewegliches Anlagevermögen	0	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
072200 EDV Hardware	2.481	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000
073110 PKW, Kombi	0	10.000	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anhänger						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.481	812.000	851.000	976.000	46.000	46.000
082210 Büromöbel	0	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	380	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000
096100 Anlagen im Bau	1.015.314	20.000	340.000	185.000	345.000	825.000
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.015.314	20.000	340.000	185.000	345.000	825.000
131221 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Gewährung	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131220 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.268.653	1.698.000	1.705.000	1.421.000	621.000	1.101.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	1.268.653	1.698.000	1.705.000	1.421.000	621.000	1.101.000
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgleiten	0	0	0	0	0	0
233100 Beiträge (Sonderposten nach Art 8 KAG)	142.445	150.000	120.000	70.000	55.000	55.000
233101 Hausanschlusskostenersätze	9.886	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
233102 Rückzahlung Beiträge	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten Straßenentwässerung	243.961	160.000	42.000	32.000	42.000	154.000
23 Sonderposten	396.292	400.000	182.000	122.000	117.000	229.000
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	0	0	0	0	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	400.000	1.326.000	1.282.900	1.105.800	456.200	882.100
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	400.000	1.326.000	1.282.900	1.105.800	456.200	882.100
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	105.932	126.000	139.100	176.500	207.800	243.200
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.932	126.000	139.100	176.500	207.800	243.200
Summe Sonderposten	796.292	1.726.000	1.464.900	1.227.800	573.200	1.111.100
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	105.932	126.000	139.100	176.500	207.800	243.200
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	690.360	1.600.000	1.325.800	1.051.300	365.400	867.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	0	0	0	0	0	0
686200 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	606.358	400.000	182.000	122.000	117.000	229.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.358	400.000	182.000	122.000	117.000	229.000
692200 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0				
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	400.000	1.326.000	1.282.900	1.105.800	456.200	882.100
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000	1.326.000	1.282.900	1.105.800	456.200	882.100
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	87.195	866.000	901.000	1.004.000	74.000	74.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	120.000	5.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.589	715.000	307.000	190.000	165.000	165.000
786200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	1.315.890	20.000	340.000	185.000	345.000	825.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.451	1.698.000	1.705.000	1.421.000	621.000	1.101.000
792700 Tilgung von Krediten für Investitionenan Kreditinstitute	100.209	126.000	139.100	176.500	207.800	243.200
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.209	126.000	139.100	176.500	207.800	243.200
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.006.358	1.726.000	1.464.900	1.227.800	573.200	1.111.100
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.606.660	1.824.000	1.844.100	1.597.500	828.800	1.344.200
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	600.302-	98.000-	379.200-	369.700-	255.600-	233.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	416	400	400	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825.923	950.900	934.700	1.450.400	1.450.400	1.450.400
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.339	951.300	935.100	1.450.800	1.450.800	1.450.800
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	24.097	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	200	200	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.090	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41.190	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
656200 Säumniszuschläge	737	0	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	8.922	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.659	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	200	200	200	200
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.636	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701300 Tariflich Beschäftigte	263.799	260.300	268.700	287.000	304.600	310.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.452	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.057	19.500	20.500	20.900	23.400	23.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.627	50.900	55.400	56.500	60.400	61.600
70 Personalauszahlungen	342.571	337.400	351.600	371.600	395.800	403.700
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	126	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
71 Versorgungsauszahlungen	126	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	209.326	293.000	340.000	250.000	280.000	280.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.502	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000
724320 Auszahlungen für Strom	118.838	124.000	115.000	115.000	116.000	116.000
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	12.491	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.629	4.200	5.200	5.300	5.400	5.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.283	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.441	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.165	469.100	505.600	461.800	492.900	493.100
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	180	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	0	800	800	800	800	800
742980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	566	500	600	600	600	600
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.362	40.700	42.500	42.600	42.600	42.700
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	700	700	700	700	700
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	113	500	500	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	2.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	8.377	9.800	15.800	15.800	16.100	16.100
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.057	100	1.200	1.200	1.200	1.200
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	3.113	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	6.873	14.000	20.000	5.000	5.000	5.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	282	300	300	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.386	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	2.208	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	9	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.914	87.100	103.300	88.600	89.200	89.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.516	65.700	76.000	115.400	148.600	162.800
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	32.516	65.700	76.000	115.400	148.600	162.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.188	970.500	954.500	1.470.200	1.470.200	1.470.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.292	960.600	1.037.800	1.038.700	1.127.800	1.150.300
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	30.896	9.900	83.300-	431.500	342.400	319.900

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Darlehenübersicht 2024 - 2027

Tilgung

Abwasser		Stand 01.01.2025	2025	2026	2027	2028
WL Bank	628992500	286.888,29	33.333,24	33.333,24	33.333,24	33.333,24
Lfa Förderbank	298512018	381.579,08	26.315,76	26.315,76	26.315,76	26.315,76
Lfa Förderbank	302224010	355.263,20	23.684,20	23.684,20	23.684,20	23.684,20
Lfa Förderbank	353847017	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Spk	6460487033	490.602,18	13.529,05	13.996,28	14.479,64	14.979,69
Spk	6460464438	1.045.291,74	24.230,51	25.089,77	25.975,51	26.900,80
Zwischensumme		2.959.624,49	121.092,76	122.419,25	123.788,35	129.213,69
<i>Neuaufnahme Darlehen 2025</i>		<i>1.282.900,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2026</i>		<i>1.105.800,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2027</i>		<i>456.200,00</i>			<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2028</i>		<i>882.100,00</i>				<i>20.000,00</i>
Gesamtsumme			139.092,76	176.419,25	207.788,35	243.213,69

voraussichtlicher Darlehensstand zum

31.12.2025	4.121.431,73
31.12.2026	5.050.812,48
31.12.2027	5.299.224,13
31.12.2028	5.938.110,44

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Zinsen

Abwasser			<i>Stand 01.01.2025</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
WL Bank	628992500	1,19%	286.888,29	3.619,59	3.225,93	2.826,26	2.429,59
Lfa Förderbank	298512018	0%	381.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Lfa Förderbank	302224010	0%	355.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Lfa Förderbank	353847017	3,44%	400.000,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00
Spk	6460464438	0,40%	1.045.291,74	36.269,49	35.410,23	34.520,49	33.599,20
Zwischensumme			2.469.022,31	53.649,08	52.396,16	51.106,75	49.788,79
<i>Neuaufnahme Darlehen 2025</i>			<i>1.282.900,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2026</i>			<i>1.105.800,00</i>		<i>22.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>44.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2027</i>			<i>456.200,00</i>			<i>12.500,00</i>	<i>24.000,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2028</i>			<i>882.100,00</i>				<i>6.000,00</i>
Summe Abwasser				73.649,08	113.396,16	146.606,75	160.788,79

26315,76

