

**Abwasserverband
Obere Leiblach**

Haushaltsplan 2022





Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht**
- **Haushaltssatzung**
- **Darstellung des Schuldenstandes**
- **Aufstellung über die Schulden**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Jahresende**
- **Gesamteinleitungsmengen**
- **Stellenplan für Mitarbeiter**
- **Übersicht über die Rücklagen**
- **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**
- **Haushaltsplan mit Einzelplänen und Anlagen mit eigenem Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2022 umfasst 1.345.100 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.950.000 €. Der Gesamthaushalt beläuft sich somit auf Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 3.295.100 €.

In 2022 wird eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 26.300 € erwartet. Es besteht die Vorschrift, dass diese Zuführung mindestens die regulären Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt decken soll. Im Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die Tilgung beträgt 10.000 €. Die Mindestzuführung wird somit eingehalten.

II. Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt stellen die Einnahmen aus den Abwassergebühren mit 1.155.000 € auf der HH-Stelle: 70000.11110 die größte Position dar. Für die Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung sind 135.000 € als Einnahmen von den Verbandsgemeinden vorgesehen.

Der Verband erhält für das Blockheizkraftwerk 1 jährlich einen sog. KWK-Bonus für selbst erzeugten und selbst genutzten Strom und für die Photovoltaikanlage eine Einspeisevergütung. Die Einnahmen in Höhe von 35.000 € sind auf der Seite 26 unter der Gruppierung .13620 eingestellt. Die Ausgaben für den selbstverbrauchten Strom werden unter der Gruppierung .54410 verbucht.

Ausgaben

Der Ansatz für die Personalkosten beträgt im Haushalt insgesamt 584.000 € (Vorjahr: 553.100 €). In der Summe sind u.a. eine Tarifierhöhung von 1,35 Prozent sowie Ausgaben für einen Ausbildungsplatz enthalten. Die Personalkosten sind in der Gruppierungsübersicht auf Seite 14 nachzulesen.

Der Ansatz für den Unterhalt für Betriebstechnik der Schlammbehandlung wird wegen der Erneuerung der Steuerung von 8.000 € auf 13.000 € erhöht (Seite 27).

Der Ansatz für Instandhaltung der Arbeitsgeräte/Maschinen wird wegen größerer geplanter Maßnahmen beim Kompaktbagger von 6.000 € auf 15.000 € erhöht (Seite 27).

Der Ansatz für die Klärschlamm Entsorgung steigt auf 130.000 € (Seite 28).

Im Jahr 2022 ist die Überarbeitung der Beitragskalkulation und die Aktualisierung des Anlagenachweises vorgesehen. Hierfür wurden auf der Haushaltsstelle 70000.65500 7.500 € veranschlagt.

Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Markt Heimenkirch ist auf der Gruppierung .67200 ein Ausgabebetrag in Höhe von 185.000 € in die Planung eingestellt. Die Verwaltungstätigkeiten des Verbandes wird – sofern sie nicht in den Aufgabenbereich des eigenen Personals des Verbandes fallen – vom Personal des Marktes Heimenkirch erfüllt. Hierfür erhält der Markt vom Verband eine Vergütung der anteiligen Personalkosten nach der Aufschlüsselung der Arbeitsanteile aus dem Stellenplan des Marktes. Außerdem werden zu den anteiligen Personalkosten auch Arbeitsplatzkosten und Verwaltungsgemeinkosten (Sachkosten) pauschal für jeden Mitarbeiter berücksichtigt.

Für die kalkulatorischen Abschreibungen werden 6.500 € eingeplant. Einen Ansatz für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals ergibt sich aufgrund der zum 01.01.2021 aktualisierten Gebührenkalkulation derzeit nicht mehr. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Auflösungsbeträge aus Beiträgen und staatlichen Zuwendungen.

Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes ist mit 26.300 € auf Seite 29 eingeplant. Dieser wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

III. Vermögenshaushalt

Einnahmen

An Kanalanschlussherstellungsbeiträgen ist im Haushalt 2022 ein Betrag in Höhe von 120.000 € (HH-Stelle: 70000.35310) eingestellt.

An Herstellungskosten für Grundstücks- und Hausanschlüsse sind dieses Jahr 20.000 € festgesetzt.

Investitionskostenanteile für die anteilige Straßenentwässerung sind für die Gemeinde Heimenkirch u. Staatliches Bauamt mit 191.000 € (Seite 31) und für die Gemeinde Opfenbach mit 300.000 € eingeplant (Seite 32).

Ausgaben

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung .93500) ist ein Ansatz in Höhe von 280.000 € u.a. für den Kauf einer neuen Kanalkamera, eines Radladers sowie die Anschaffung eines Baggergreifers, Kernbohrgerät und eines Saugaggregates eingestellt.

Im Haushalt 2022 sind bei der Position Hochbau Kläranlage Mittel für den Austausch des defekten Blockheizkraftwerkes III sowie die Verrohrung der neuen Maschinenhalle mit Wasser- und Heizungsleitungen eingestellt. Der Gesamtansatz beträgt 210.000 € (Seite 31).

Für Investitionen bei den betriebstechnischen Anlagen sind Mittel auf der Gruppierung .96310 in Höhe von 140.000 € veranschlagt. Die größten Maßnahmen sind hier die Erneuerung der Belüftung mit 50.000 €, die Anschaffung einer Gasfackel mit 20.000 € sowie die geplante Optimierung der Heizungsanlage mit 25.000 €.

Der Ansatz für die Erneuerung der Steuerungstechnik in den Pumpstationen beläuft sich auf 20.000 € (Seite 31).

Für die Verbandsgemeinde Heimenkirch sind für die Erschließung des geplanten Baugebietes „Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Straße“ in 2022 Mittel in Höhe von 240.000 € und für Kanalverlegungen in der Kolping- und Hochgratstraße insgesamt 90.000 € eingeplant.

Für die Verbandsgemeinde Opfenbach sind für den Bau eines Regenrückhaltebeckens und Regenwasserkanals in Göritz 750.000 € vorgesehen.

Die Ausgaben für die Abrechnung der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Kirchhalde“ in Opfenbach betragen im Ansatz 200.000 € (Seite 32).

Für die Verbandsgemeinde Hergatz sind im Haushaltsjahr keine Maßnahmen vorgesehen.

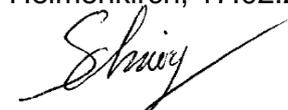
Zum Ausgleich des Gesamthaushaltes ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 782.700 € und eine Darlehensaufnahme von 500.000 € auf der Seite 33 eingeplant. Der Stand der Soll-Rücklage beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich rund 1,5 Mio. Euro. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste (=Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Kanalherstellungsbeiträgen in der Landwirtschaft) in Höhe von ca. 81.000 € (Stand: 31.12.2021). Die voraussichtliche IST-Rücklage (=verfügbare Mittel) zum 31.12.2021 beträgt somit rund 1.420.000 €.

IV. Schlussbemerkung

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt geht auf 26.300 € (Vorjahr: 181.300 €) zurück. Gründe hierfür sind überwiegend die Senkung bei den Abwassergebühren zum 01.01.2021 sowie steigende Kosten bei den Ausgaben.

Der Verband ist seit 2016 schuldenfrei. Für die Finanzierung der Investitionen ist in 2022 eine neue Kreditaufnahme von 500.000 € eingeplant. Staatliche Förderungen für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen sind aktuell nicht mehr zu erwarten.

Heimenkirch, 17.02.2022



Christoph Schmieg
Kämmerei

Haushaltssatzung 2022

Aufgrund der Art. 41 und 42 KommZG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 und 2 GO, erlässt der Abwasserverband Obere Leiblach folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.345.100 €
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.950.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden mit 500.000 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf 240.000 € festgesetzt (Art. 73 Abs 1 und 2 GO).

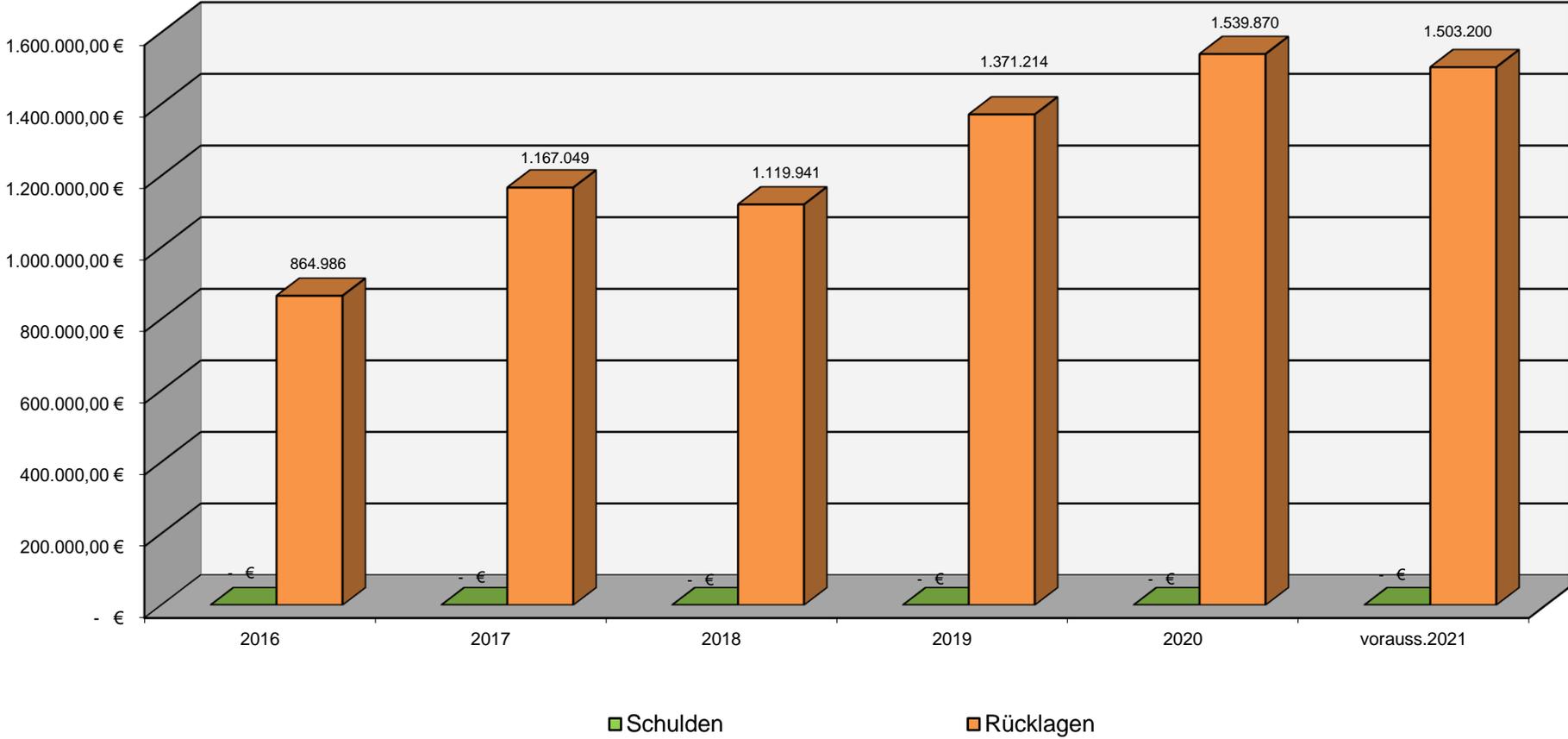
§ 5 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Verbandsvorsitzender

Entwicklung Schulden / Rücklagen 2016 - 2021



Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Aufstellung über die Schulden (Stand: 31.12.2021)

Darl. Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschl. am	urspr. Summe	Restkapital 01.01.2021	Zinsen p.a.	Tilgung	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Abgang / Aufnahme	Restkapital 31.12.2021
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €

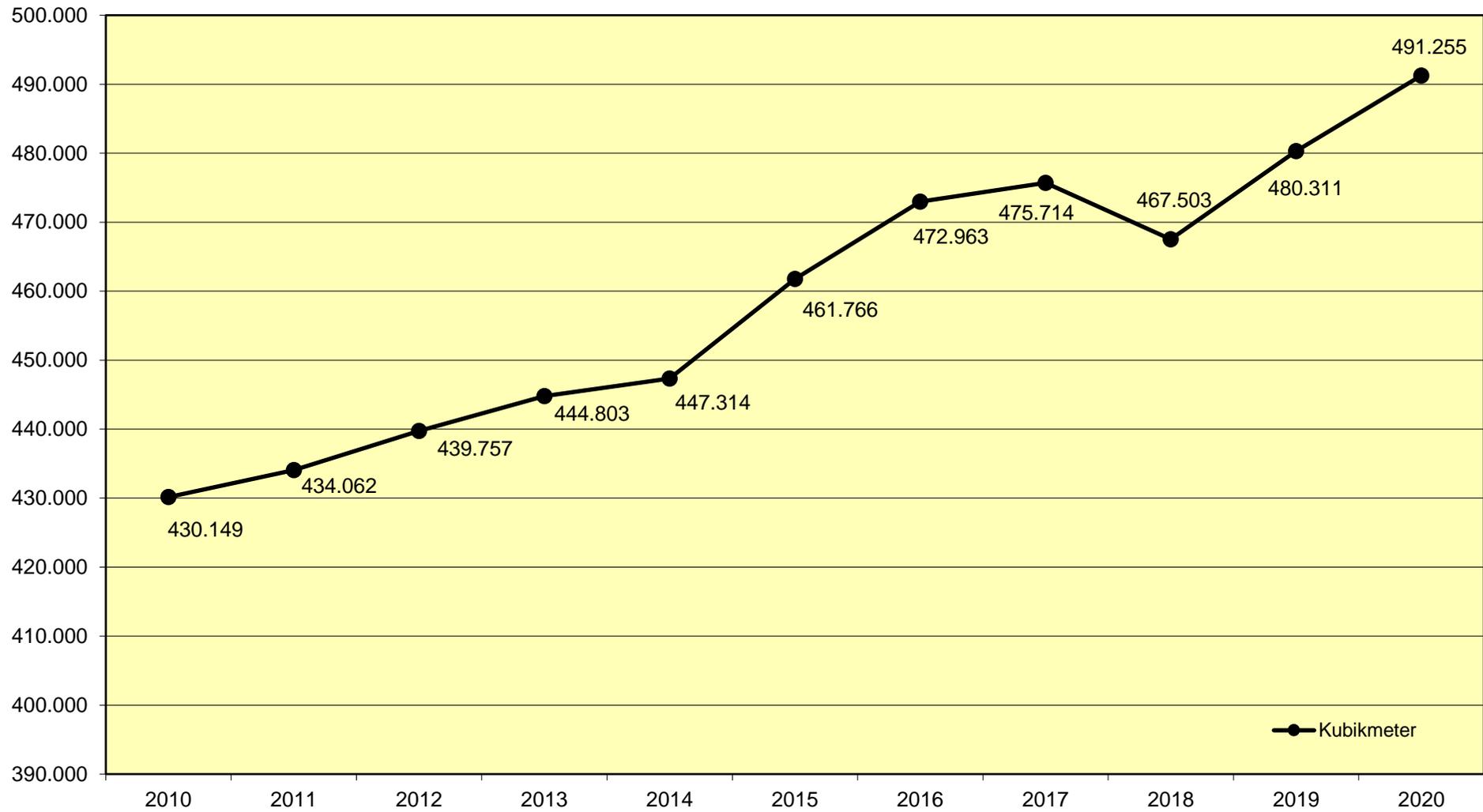
Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2022

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -Komm GrPI)	- €	- €	500.000 €	10.000 €	490.000 €
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite			-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im HHJahr			

Gesamteinleitungsmengen 2010 - 2020



Stellenplan

Stelle		Bewertung	derz. Eingruppierung	Bemerkungen
1	2	3	4	6
Techn. Verwaltung -Leitung-		12 TVöD	12	
Kläranlage -Kläranlagenhelfer-		5 TVöD	5	ab 01.02.2022
Kläranlage -Klärfacharbeiter-		6 TVöD	6	
Kläranlage -Raumpflegerin-		2 TVöD	2	geringfügige Beschäftigung
Kläranlage -Elektromeister-		6 TVöD	6	
Käranlage Abwassermeister		9 b TVöD	9 b	71,79 % Arbeitszeit (28 Std. wchtl.)
Käranlage -Klärfacharbeiter-		9 a TVöD	9 a	
Käranlage -Elektromeister-		7 TVöD	7	87,18 % Arbeitszeit (34 Std. wchtl.)
Kläranlage -Kläranlagenhelfer-		5 TVöD	5	
Kläranlage -Landschafts.pfl.-		4 TVöD	4	geringfügige Beschäftigung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres nach Abgleich der derzeitigen Haushaltslage
	01.01.2021	01.01.2022
1. Allgemeine Rücklage	1.539.869,90 €	1.503.200,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	1.539.869,90 €	1.503.200,00 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2019	1.475.200,00 €
2020	1.494.700,00 €
2021	1.465.500,00 €
Summe	4.435.400,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.478.466,67 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	14.784,67 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Anwendername	AOL	Haushaltsjahr	2022	PLANART	0	PLANSTUFE	6
--------------	-----	---------------	------	---------	---	-----------	---

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
70000.41400	434.600	1	1
70000.45900	100	1	
70000.44800	700	1	
70000.43400	33.700	1	
70000.40900	23.000	1	
70000.44400	90.300	1	
	Summe: 582.400		
70000.50306	5.000	1	2
70000.50304	1.000	1	
70000.50301	500	1	
70000.50302	500	1	
70000.50300	2.000	1	
70000.50303	1.000	1	
	Summe: 10.000		
70000.50402	1.000	1	3
70000.50404	10.000	1	
70000.50403	13.000	1	
70000.50400	10.000	1	
70000.50409	4.000	1	
70000.50408	8.000	1	
70000.50407	4.000	1	
70000.50401	8.000	1	
	Summe: 58.000		
70000.51511	10.000	1	4
70000.51513	500	1	
70000.51510	5.000	1	
70000.51514	10.000	1	
70000.51515	6.000	1	
70000.51512	5.000	1	
	Summe: 36.500		
70000.54410	70.000	1	5
70000.54501	2.500	1	
70000.54200	13.000	1	
70000.54500	500	1	
70000.54411	14.000	1	
	Summe: 100.000		
70000.63250	3.000	1	6
70000.63252	23.000	1	
70000.63254	4.000	1	
70000.63251	1.500	1	
70000.63253	27.000	1	
	Summe: 58.500		

AOL

Haushaltsplan 2022

Inhalt

Gesamtplan	3
Haushaltsquerschnitt	6
Gruppierungsübersicht	11
Finanzierungsübersicht	17
VE`s je Haushaltsstelle	19
Dauernde Leistungsfähigkeit	21
Verwaltungshaushalt	24
Vermögenshaushalt	30
Finanzplan	34
Investitionsprogramm Einnahmen	43
Investitionsprogramm Ausgaben	46

Gesamtplan

Gesamtplan 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	800	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.337.800	1.315.800	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.500	29.300	
	Zusammen	1.345.100	1.345.100	
Vermögenshaushalt				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	641.000	1.940.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.309.000	10.000	0
	Zusammen	1.950.000	1.950.000	0
	Gesamthaushalt	3.295.100	3.295.100	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	800	0	797,83	0,00
7	1.438.900	1.281.200	1.412.830,26	1.207.726,61
8	0	0	0,00	0,00
9	25.800	184.300	10.940,00	216.841,48
	1.465.500	1.465.500	1.424.568,09	1.424.568,09
7	536.000	1.750.000	227.650,34	275.835,98
8	0	0	0,00	0,00
9	1.224.000	10.000	216.841,48	168.655,84
	1.760.000	1.760.000	444.491,82	444.491,82
	3.225.500	3.225.500	1.869.059,91	1.869.059,91

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
03	a Finanzverwaltung	0	800	0	0
70	a Tiefbaumaßnahme	1.337.300	500	584.000	731.800
	a: Gesamtsumme	1.337.300	1.300	584.000	731.800

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	800	0	0	0	0
0	22.000	641.000	1.660.000	280.000	0
0	22.800	641.000	1.660.000	280.000	0

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

Gldg.-Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.	00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.500	0	29.300
	a: Gesamtsumme	0	6.500	0	29.300

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 990, 992
-22.800	1.309.000	10.000
-22.800	1.309.000	10.000

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
Einnahmen des Verwaltungshaushalts		
0	Steuern, allgemeine Zuweisung	
000	Grundsteuer A	0
001	Grundsteuer B	0
003	Gewerbesteuer	0
00	Realsteuern zusammen	0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	0
04	Schlüsselzuweisungen	
041	vom Land	0
05	Bedarfszuweisungen	
051	vom Land	0
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
060	vom Bund	0
061 und 081	vom Land	0
062	von Gemeinden und Gemeidenvbänden	0
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0
07	Allgemeine Umlagen	
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.160.600
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.700
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
161	vom Land	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000
163	von Zweckverbänden und dgl.	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0
167	von privaten Unternehmen	0
168	von übrigen Bereichen	0
169	Innere Verrechnung	0
16	Erstattungen von Ausgaben	135.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0
171	vom Land	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0
177	von privaten Unternehmen	0
178	von übrigen Bereichen	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.337.300
2	Sonstige Finanzeinnahmen	
20	Zinseinnahmen	
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
201	vom Land	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
205, 206	von sonstigen Bereichen	0
207, 208		0
209	aus inneren Darlehn	0
20	Zinseinnahmen	0
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0
23	Schuldendiensthilfen	
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
231	vom Land	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
235,236	von sonstigen Bereichen	0
237, 238		0
23	Schuldendiensthilfen	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0
26	Sonstige Finanzeinnahmen	1.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	
270	Abschreibungen	6.500
275	Verzinsund des Anlagekapitals	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.345.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.300
31	Entnahmen aus Rücklagen	782.700
32	Rückflüsse aus Darlehen	
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
321	vom Land	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
325, 326	von sonstigen Bereichen	0
327, 328		0
32	Rückflüsse aus Darlehen	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
361	vom Land	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
365,366,3 67,368	von sonstigen Bereichen	491.000

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	491.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
371	vom Land	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	500.000
379	Innere Darlehen	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	500.000
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.950.000
	Summe Gesamteinnahme	3.295.100
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
4	Personalausgaben	
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000
41	Dienstbezüge u. dgl.	434.600
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0
43	Beträge zur Versorgungskasse	33.700
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	91.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
46	Personalnebenausgaben	1.600
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
4	Personalausgaben zusammen	584.000
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	106.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	17.000
53	Mieten, Pachten	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.000
55	Haltung von Fahrzeugen	14.000
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	225.500
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	62.300
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
671	an Land	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	199.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	0
679	Innere Verrechnungen	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	199.000
68	Kalkulatorische Kosten	
680	Abschreibungen	6.500
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0
68	Kalkulatorische Kosten	6.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
711	an Land	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
717	an private Unternehmen	0
718	an übrige Bereiche	0
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
72	Schuldendiensthilfen	
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0
727	an private Unternehmen	0
728	an übrige Bereiche	0
72	Schuldendiensthilfen	0
73,74,75,7 6,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0
808	an übrige Bereiche	0
8	Sonstige Finanzausgaben	
80	Zinsausgaben	
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
801	an Land	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
805	an kommunale Sonderrechnung	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
807	an private Unternehmen	3.000
809	Innere Darlehen	0
80	Zinsausgaben	3.000
81	Steuerbeteiligungen	
810	Gewerbesteuerumlage	0
82	Allgemeine Zuweisungen	
821	an Land	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0
83	Allgemeine Umlagen	
831	an Land	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0
83	Allgemeine Umlagen	0
84	Weitere Finanzausgaben	0
85	Deckungsreserve	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.300
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.345.100
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0
91	Zuführung an Rücklagen	0

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
92	Gewährung von Darlehen	
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
921	an Land	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
927	an private Unternehmen	0
928	an übrige Bereiche	0
92	Gewährung von Darlehen	0
93	Vermögenserwerb	
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0
932	Erwerb von Grundstücken	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280.000
93	Vermögenserwerb	280.000
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	1.660.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
971	an Land	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
975,976,9 77,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	10.000
979	Innere Darlehen	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
980	an Bund	0
981	an Land	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
983	an Zweckverbände	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
985	an an kommunale Sonderrechnungen	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0
987	an private Unternehmen	0
988	an übrige Bereiche	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0
99	Sonstiges	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.950.000
	Summe Ausgaben	3.295.100

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	3.295	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.283	
3. Differenz		2.012
4. Gesamtausgaben	3.295	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10	
6. Differenz		3.285
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.273

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	783	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		783
10.1 Einnahmen aus Krediten	500	
10.2 Tilgung von Krediten	10	
10.3 Differenz		490
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.273

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	500	
13.2 Tilgung	10	
13.3 Saldo		490

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	217	181	26
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	0	10	10
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	217	171	16
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	70	160	280
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	0	0
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	169	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	11	26	7

	Ansätze in den Folgejahren		
	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	24	21	96
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	20	20	20
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361)	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	4	1	76
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	50	50	50
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	0	0
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	7	7	7

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus PK-Buchungen	800	800	797,83	0000	
	Summe Einnahmen	800	800	797,83		
	Summe Einnahmen	800	800	797,83		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	800	800	797,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
10100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	0,00	0000	
11110	Kanalbenutzungsgebühren	1.155.000	1.260.000	1.364.600,96	0000	
11120	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	5.000	4.000	6.421,80	0000	
	Einnahmen aus der Direktanlieferung von Fäkalien					
11180	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35)	500	500	0,00	0000	
	Reparaturen von Grundstücksanschlüssen					
13620	KWK-Bonus für produzierten und selbst genutzten Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	35.000	32.000	35.559,67	0000	
	Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bonus Einspeisevergütung BHKW und PV-Anlage					
14500	Pachten	2.700	2.700	2.720,44	0000	
	Pacht und Grundsteuer für Wertstoffhof					
15150	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	0,00	0000	
	läuft über .15990					
15990	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.527,39	0000	
	Einnahmen aus Reparaturarbeiten, Entgelt für Wildsammelstelle, Materialverkauf, etc.					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000	135.000	0,00	0000	
	Anteilige Unterhaltskosten f. Pflege Regenrückhaltebecken, 50% aus Straßenentwässerung + Regenwasserkanäle ab 2021: Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus Bescheiden und Rechnungen	500	500	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.337.800	1.438.900	1.412.830,26		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder + Aufwandsentschädigung	23.000	22.500	21.936,92	0000	1 1
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	434.600	412.000	379.944,32	0000	1 1
	Tarif- u. Stufenerhöhungen sind berücksichtigt					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.700	31.900	30.600,08	0000	1 1
	Zusatzversorgung					
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.300	84.700	75.120,47	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	700	500	1.658,73	0000	1 1
45900	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung	100	100	25,80	0000	1 1
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug/Weihnachtsfeier)	1.000	800	0,00	0000	
46930	Arbeitssicherheit - Sicherheitstechnischer Dienst	500	500	293,76	0000	
	u.a. Impfungen und Untersuchungen					
46960	Personal-Nebenkosten	100	100	0,00	0000	
	Personalrat					
50000	Unterhalt Betriebsgelände	2.000	2.000	1.032,85	0000	
50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung	2.000	2.000	563,02	0000	1 2
50301	Unterhalt Bautechnik biologische Reinigung	500	500	990,70	0000	1 2
50302	Unterhalt Bautechnik chemische Reinigung	500	500	0,00	0000	1 2
50303	Unterhalt Bautechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	1.000	1.000	1.003,17	0000	1 2
50304	Unterhalt Bautechnik BHKW 1+2	1.000	1.000	0,00	0000	1 2
50306	Unterhalt Bautechnik Betriebsgebäude	5.000	5.000	2.216,34	0000	1 2
50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung	10.000	8.000	20.684,80	0000	1 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
50401	Unterhalt Betriebstechnik biologische Reinigung	8.000	10.000	39,77	0000	1 3
50402	Unterhalt Betriebstechnik chemische Reinigung	1.000	1.000	66,35	0000	1 3
50403	Unterhalt Betriebstechnik Schlammbehandlung/Entwässerung 2022 u.a. Ern. Steuerung Flockungsmittelstation ÜS-Dekanter	13.000	8.000	18.099,67	0000	1 3
50404	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 1 Service u. Reparaturen	10.000	10.000	13.459,85	0000	1 3
50406	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 3	0	3.000	1.095,28	0000	1 3
50407	Unterhalt Betriebstechnik Labor	4.000	4.000	2.186,62	0000	1 3
50408	Unterhalt Betriebstechnik EDV/PLS/Elektrik	8.000	10.000	6.844,47	0000	1 3
50409	Unterhalt Betriebstechnik Betriebsgebäude	4.000	5.000	391,53	0000	1 3
51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz Sanierungsarbeiten an den Leitungen	5.000	6.000	364,86	0000	1 4
51511	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandhaltung Kanalnetz darunter auch Schachtleichungen und Kanalspülung	10.000	10.000	6.856,26	0000	1 4
51512	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenrückhaltebecken Ertüchtigung Regenrückhaltebecken + Outsourcing der Pflegearbeiten	5.000	5.000	18,30	0000	1 4
51513	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenüberlaufbecken/Stauraumkanäle	500	500	158,94	0000	1 4
51514	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Pumpstationen	10.000	10.000	9.063,00	0000	1 4
51515	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandsetzung/Modernisierung Pumpstationen	6.000	6.000	401,76	0000	1 4
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen - Unterhalt/Instandhaltung 2022: u.a. UH Kompaktbagger	15.000	6.000	1.950,05	0000	
52201	Arbeitsgeräte u. Maschinen - Neuanschaffung Kleingeräte	2.000	2.000	1.772,17	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltsbedarf, Reinigung, ...)	800	800	590,26	0000	
54200	Heizungskosten - Energieversorger Thüga	13.000	13.000	13.166,20	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	200	200	98,64	0000	
54410	Strombezugskosten für Kläranlage; zzgl. Abr. Eigenverbrauch BHKW und PV-Anlage	70.000	65.000	63.104,59	0000	1 5
54411	Strombezugskosten - Pumpstation	14.000	14.000	15.607,91	0000	1 5
54500	Bezugskosten - Brauchwasser (Leiblach) inkl. Unterhalt	500	500	141,24	0000	1 5
54501	Bezugskosten - Trinkwasser inkl. Unterhalt	2.500	2.500	3.425,99	0000	1 5
55000	Haltung von Fahrzeugen AOL- Dienstwagen	14.000	12.000	11.772,84	0000	
56010	Arbeitsschutz- und sicherheit Material und Ausrüstung	2.000	2.000	2.437,98	0000	
56020	Dienstkleidung inkl. Reinigung	3.500	3.500	5.371,93	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	209,92	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	2.000	2.000	1.092,83	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte u.a. Softwarepflegekosten, Sachkosten EDV; ab 2020: Vertrag Softwarepflege Leitsystem (Flowchief)	7.000	6.000	8.254,20	0000	
63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung	3.000	3.000	1.173,43	0000	1 6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
63251	Hilfs- u. Betriebsstoffe biologische Reinigung	1.500	1.500	0,00	0000	1 6
63252	Hilfs- u. Betriebsstoffe chemische Reinigung	23.000	23.000	19.545,56	0000	1 6
63253	Hilfs- u. Betriebsstoffe Schlammbehandlung/Entwässerung	27.000	25.000	26.098,59	0000	1 6
63254	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 1	4.000	4.000	4.148,01	0000	1 6
63256	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 3	0	3.000	3.960,11	0000	1 6
63257	Verbrauchsmaterial Labor	16.000	17.000	14.638,08	0000	
63258	Verbrauchsmaterial EDV/PLS/Elektrik	1.000	1.000	227,35	0000	
63259	Verbrauchsmaterial Betriebsgebäude	3.500	2.000	3.513,00	0000	
63260	Verbrauchsmaterial Meß- u. Regeltechnik	1.000	1.000	0,00	0000	
63630	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen ab 2018 Klärschlammentsorgung teurer (Auslauf d. Verträge)	130.000	120.000	135.657,99	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	6.800	6.600	6.356,19	0000	
	Haftpflicht- und Sachversicherung					
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges	2.000	2.000	5.906,77	0000	
	Unfallversicherung					
64950	Abwasserabgabe für eigene Einrichtungen;	30.000	30.000	28.650,62	0000	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	620,47	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	0,00	0000	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.003,98	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.000	700	1.999,77	0000	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.678,08	0000	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Kosten Überwachungsbehörde	7.500	7.500	26.015,15	0000	
	2021/2022: Beitragskalkulation					
	2019/2020: Gebührenkalkulation					
	2018: überörtl. Rechnungsprüfung					
65550	Planungskosten, allgemeine Planungen ohne direkten Objektbezug; Hydraulische Berechnungen, etc.	2.000	2.000	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben seit 2020 Verwarentgelt	4.000	4.000	4.952,98	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.169,00	0000	
	DWA und Bay. Gemeindetag					
67200	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	14.000	12.000	13.593,26	0000	
	Kostenanteil für Zählermitnutzung Wasserversorger; Arbeits- und Maschinenkosten gemeindlicher Bauhöfe					
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.000	190.000	169.763,85	0000	
	Leistungsverrechnung mit Markt Heimenkirch					
68000	Abschreibungen	6.500	25.800	10.940,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.315.800	1.281.200	1.207.726,61		
	Summe Einnahmen	1.337.800	1.438.900	1.412.830,26		
	Summe Ausgaben	1.315.800	1.281.200	1.207.726,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	22.000	157.700	205.103,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91210	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
80700	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Raiba, Voba, Spk u.a.	3.000	3.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	6.500	25.800	10.940,00	0000	
	Summe Einnahmen	6.500	25.800	10.940,00		
	Summe Einnahmen	6.500	25.800	10.940,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.500	25.800	10.940,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	26.300	181.300	216.841,48	0000	
	Summe Ausgaben	26.300	181.300	216.841,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	26.300	181.300	216.841,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.300	-181.300	-216.841,48		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
34550	Einnahmen aus Verkauf 2022: Verkauf alter Radlader	10.000	0	0,00	0000	
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge 2022 ff.u.a. Abr. BG Kirchhalde 2019/2020: u.a. BG Wohmbrechts-Mitte-Nord	120.000	150.000	153.862,03	0000	
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil) Weiterberechnung der Hausanschlüsse aller Verbandsgemeinden; 2022ff. u.a. Abr. BG Kirchhalde 2020: Wohmbrechts Mitte Nord"	20.000	10.000	73.788,31	0000	
	Summe Einnahmen	150.000	160.000	227.650,34		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: u.a. Kanalkamera 100.000 €, Radlader 100.000€, Baggergreifer 10.000 €, Saugaggregat 25.000 €, Kernbohrgerät 10.000 € Tiefbau- und Kanalplanungssoftware 15.000 € 2021: u.a. Krananhänger 2020: u.a. Kipper / Kompaktbagger	280.000	160.000	70.147,13	0000	
95350	Hausanschlüsse	10.000	10.000	1.902,08	0000	
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage 2022: Verrohrung (Wasser, evtl. Heizung) neue Maschinenhalle 10.000 €, Austausch BHKW III 200.000 €, 2021: Asphaltierung Waschplatz ca. 20.000 €; Verrohrung (Wasser, evtl. Heizung) neue Maschinenhalle 10.000 €, Austausch BHKW III 140.000 €, 2020: Asphaltierung Waschplatz ca. 30.000 €; Ertüchtigung BHKW III ca. 50.000 €	210.000	190.000	8.031,86	0000	
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage 2022: Gasfackel 20.000 €, Erneuerung Steuerung Sandfang 16.000 €, Erneuerung Belüftung 50.000 €, Erneuerung Brauchwasserleitung 25.000 €, Opt. Heizungsanlage 25.000 € 2023: Komplettsanierung Nachklärung I 230.000 € 2020: Ausbau Prozessleitsystem, Erneuerung Sandfang	140.000	100.000	81.266,89	0000	
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation 2018 -2021: Einhausung der Abwasserpumpwerke	0	40.000	19.611,15	0000	
96330	Betriebstechnik Pumpstationen 2018 -2022: Erneuerung Steuerungstechnik	20.000	20.000	41.499,94	0000	
	Summe Ausgaben	660.000	520.000	222.459,05		
	Summe Einnahmen	150.000	160.000	227.650,34		
	Summe Ausgaben	660.000	520.000	222.459,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-510.000	-360.000	5.191,29		
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch					
36800	Investitionskostenanteil "Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte" u. Gartenstraße 2022: Staatl. Bauamt ca. 55.000 €; Gemeindeanteil Straße ca. 91.000 € Anteil Gartenstr. Markt ca. 45.000 €	191.000	146.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	191.000	146.000	0,00		
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str. 2022: Erschließung	240.000	20.000	0,00	0000	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch					
95080	Kolpingstraße Kanalverlegung	50.000	10.000	0,00	0000	
95090	Tiefbaumaßnahmen Hochgratstraße Kanalverlegung	40.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	330.000	30.000	0,00		
	Summe Einnahmen	191.000	146.000	0,00		
	Summe Ausgaben	330.000	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.000	116.000	0,00		
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach					
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz Anteil Straßenentwässerung	300.000	200.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	300.000	200.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb RRB Göritz	0	0	50.694,28	0000	
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz 2022: RW-Kanal	600.000	300.000	178,02	0000	
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz	150.000	250.000	0,00	0000	
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde 2022: Erschließung	200.000	650.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	950.000	1.200.000	50.872,30		
	Summe Einnahmen	300.000	200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	950.000	1.200.000	50.872,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-650.000	-1.000.000	-50.872,30		
70480	Tiefbaumaßnahme Hergatz					
36810	Investitionskostenanteil "BG Wohmbrechts Mitte-Nord Anteil Straßenentwässerung	0	30.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	30.000	0,00		
95080	Tiefbaumaßnahme Baugebiet Wohmbrechts Mitte-Nord	0	0	2.504,63	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	2.504,63		
	Summe Einnahmen	0	30.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	2.504,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	30.000	-2.504,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	782.700	542.700	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	782.700	542.700	0,00		
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	168.655,84	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	168.655,84		
	Summe Einnahmen	782.700	542.700	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	168.655,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	782.700	542.700	-168.655,84		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Raiba, Voba, Spk. usw	500.000	500.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	0,00		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Raiba, Voba, Spk. usw	10.000	10.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	490.000	490.000	0,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.300	181.300	216.841,48	0000	
	Summe Einnahmen	26.300	181.300	216.841,48		
	Summe Einnahmen	26.300	181.300	216.841,48		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	26.300	181.300	216.841,48		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	0	0
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.265	1.161
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	39	42
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	0	0
vom Land	161, 171	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	135	135
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.438	1.337
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	27	8
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	27	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	1.466	1.345
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	181	26
Entnahmen aus Rücklagen	31	543	783
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	10
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	160	140
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0
vom Land	361	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	376	491
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0
vom Land	371	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	500	500
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	1.760	1.950
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		3.226	3.295

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
000, 001	0	0	0
003, 004	0	0	0
01	0	0	0
02, 03	0	0	0
00-03	0	0	0
04-06, 08	0	0	0
07	0	0	0
0	0	0	0
10, 11, 12	1.161	1.161	1.236
13, 14, 15	42	44	44
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	0	0	0
162,172, 163, 173	135	135	135
164-168, 169,174-178	0	0	0
1	1.337	1.339	1.414
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	8	8	8
2	8	8	8
0-2	1.345	1.347	1.422
30	24	21	96
31	46	119	44
32, 33, 34	0	0	0
35	140	90	90
36			
360	0	0	0
361	0	0	0
362, 363	0	0	0
364-368	150	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	0	0
379	0	0	0
392	0	0	0
3	360	230	230
	1.705	1.577	1.652

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2021	2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	553	584
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	500	526
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	202	199
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	26	7
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	728	732
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	0	0
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0
an Land	711, 721	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	0	0
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	0	0
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	0	0
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	3	3
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	181	26
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	184	29
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	1.466	1.345
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	160	280
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.590	1.660
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	1.750	1.940
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
40-47	584	584	584
50-66	501	501	501
670 - 678	224	229	229
679	0	0	0
68	7	7	7
5 und 6	732	737	737
70	0	0	0
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	0	0	0
712, 713, 722, 723	0	0	0
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	0	0	0
73-78	0	0	0
7	0	0	0
80	5	5	5
81	0	0	0
82, 83	0	0	0
84, 85	0	0	0
86	24	21	96
8	29	26	101
4-8	1.345	1.347	1.422
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	0	0	0
93			
930	0	0	0
932	0	0	0
935	50	50	50
94, 95, 96	290	160	160
92-96, 98	340	210	210
90	0	0	0
91	0	0	0
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2021	2022
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	10	10
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	10	10
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	1.760	1.950
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	3.226	3.295

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
974 - 978	20	20	20
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	20	20	20
9	360	230	230
4 - 9	1.705	1.577	1.652

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2021	2022
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	0	0
Schulen			
Grund- und Hauptschulen	21	0	0
Realschulen	22	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0
Förderschulen	27	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0
Übriges	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	0	0
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	0
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	0	0
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	0	0
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	1.750	1.940
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	1.750	1.940
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	0
Einzelplan 8 zusammen	8	0	0
Insgesamt	0-8	1.750	1.940

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
00-08	0	0	0
10-16	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24-26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	0	0	0
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	0	0	0
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
4	0	0	0
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	0	0	0
58, 59	0	0	0
5	0	0	0
63-66	0	0	0
60, 61, 62, 67-69	0	0	0
6	0	0	0
70	340	210	210
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	340	210	210
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
8	0	0	0
0-8	340	210	210

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
34550	Einnahmen aus Verkauf	0	0	10	0	0	0	0	0	0
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	1.758	150	120	120	80	80	0	0	0
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil)	299	10	20	20	10	10	0	0	0
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch									
36800	Investitionskostenanteil "Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte" u. Gartenstraße	0	146	191	0	0	0	0	0	0
70480	Tiefbaumaßnahme Hergatz									
36810	Investitionskostenanteil "BG Wohmbrechts Mitte- Nord	0	30	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.057	336	341	140	90	90	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	2.057	336	341	140	90	90	0	0	0
Gesamtsumme		<u>2.057</u>	<u>336</u>	<u>341</u>	<u>140</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	253	160	280	50	50	50	0	0	0
95350	Hausanschlüsse	38	10	10	10	10	10	0	0	0
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage	417	190	210	50	50	50	0	0	0
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage	609	100	140	230	100	100	0	0	0
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation	68	40	0	0	0	0	0	0	0
96330	Betriebstechnik Pumpstationen	226	20	20	0	0	0	0	0	0
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch									
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	0	20	240	0	0	0	0	0	0
95080	Kolpingstraße	0	10	50	0	0	0	0	0	0
95090	Tiefbaumaßnahmen Hochgratstraße	0	0	40	0	0	0	0	0	0
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach									
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz	5	300	600	0	0	0	0	0	0
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz	0	250	150	0	0	0	0	0	0
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde	0	650	200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.616	1.750	1.940	340	210	210	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	1.616	1.750	1.940	340	210	210	0	0	0
Gesamtsumme		<u>1.616</u>	<u>1.750</u>	<u>1.940</u>	<u>340</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>