Abwasserverband
Obere Leiblach

Haushaltsplan 2023

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**

Abwasserverband Obere Leiblach
A 940/2023

Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Jahr 2023

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2023 umfasst 1.465.300 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.941.200 €. Der Gesamthaushalt beläuft sich somit auf Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 3.406.500 €.

In 2023 ist für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 91.200 € erforderlich. Hintergrund sind steigende Kosten sowie die Rückgabe von Überschüssen aus der letzten Gebührenkalkulation. Es besteht die Vorschrift, dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshausahlt mindestens die regulären Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt decken soll. Im Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die Tilgung beträgt 10.000 €. Die Mindestzuführung wird in 2023 daher nicht eingehalten. Ab dem Jahr 2024 werden diese Mindestanforderungen wieder erfüllt.

II. Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Im Verwaltungshaushaushalt stellen die Einnahmen aus den Abwassergebühren mit 1.105.000 € 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 in 2023 für das Blockheizkraftwerk 1 einen sogn. KWK-Bonus von 18.600 €. Für den produzierten Strom durch das BHKW ist eine Gesamtvergütung in Höhe von 95.000 € eingeplant. Gleichzeitig sind Ausgaben für den selbstverbrauchten Strom in Höhe von 93.000 € unter der HH-Stelle: 70000.54420 vorgesehen. Die Einspeisevergütung für den nicht selbstverbrauchten Strom (=PV-Überschuss) aus der PV-Anlage wird im Ansatz mit 800 € veranschlagt.

Ausgaben

Der Ansatz für die Personalkosten beträgt im Haushalt insgesamt 600.700 € (Vorjahr: 584.000 €). In der Summe sind allgemeine Tariferhöhungen enthalten. Die Personalkosten sind in der Gruppierungsübersicht auf Seite 14 nachzulesen.

Insgesamt steigen die Sachkosten gegenüber dem Vorjahr um 125.300 € auf 850.600 €. Hintergrund sind insbesondere deutlich höhere Kosten bei Energie, Verbrauchsmatererial und Entsorgung Klärschlamm. Diese Kosten können nur zum Teil durch höhere Einnahmen kompensiert werden.

Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Markt Heimenkirch ist auf der Gruppierung .67210 ein Ausgabebetrag in Höhe von 190.000 € 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.

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 91.200 € eingeplant (Seite 30).

III. Vermögenshaushalt

Einnahmen

An Kanalanschlussherstellungsbeiträgen ist im Haushalt 2023 ein Betrag in Höhe von 80.000 € (HH-Stelle: 70000.35310) eingestellt.

An Herstellungskosten für Grundstücks- und Hausanschlüsse sind dieses Jahr 10.000 € festgesetzt.

Investitonskostenanteile für die anteilige Straßenentwässerung von der Gemeinde Opfenbach sind mit 200.000 € eingeplant (Seite 33).

Ausgaben

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung .93500) ist ein Ansatz in Höhe von 400.000 € u.a. für den Kauf einer neuen Kanalkamera, eines Radladers sowie eines Saugaggregates eingestellt.

Im Haushalt 2023 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 200.000 € (Seite 32).

Für Investitionen bei den betriebstechnischen Anlagen sind Mittel auf der Gruppierung .96310 in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Die größten Maßnahmen sind hier die Erneuerung der Steuerung im Bereich Biologie und Pufferbecken mit 80.000 € sowie die Erneuerung der Brauchwasserleitungen und Optimierung der Heizungsanlage mit 50.000 € im Ansatz.

Der Ansatz für die Erneuerung der Steuerungstechnik in den Pumpstationen beläuft sich auf 60.000 € (Seite 32).

Für die Verbandsgemeinde Heimenkirch sind für die Erschließung des geplanten Baugebietes „Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Straße“ in 2023 Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Für die Verbandsgemeinde Opfenbach sind für den Bau eines Regenrückhaltebeckens und Regenwasserkanals in Göritz 500.000 € vorgesehen.

Die Ausgaben für die Abrechnung der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Kirchhalde“ in Opfenbach betragen im Ansatz 100.000 € (Seite 33).

Für die Verbandsgemeinde Hergatz sind im Haushaltsjahr keine Maßnahmen vorgesehen.

Zum Ausgleich des Gesamthaushaltes ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 1.141.200 € und eine Darlehensaufnahme von 500.000 € auf der Seite 34 eingeplant. Der Stand der Soll-Rücklage beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rund 1,55 Mio. Euro. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste (=Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Kanalherstellungsbeiträgen in der Landwirtschaft) in Höhe von ca. 32.000 € (Stand: 31.12.2022). Die voraussichtliche IST-Rücklage (=verfügbare Mittel) zum 31.12.2022 beträgt somit rund 1,5 Mio. Euro.

IV. Schlussbemerkung

Entgegen der Vorjahre wird im Verwaltungshaushalt kein Überschuss erzielt. Zum Ausgleich ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 91.200 € eingeplant. Hintergrund sind steigende Kosten sowie die Rückgabe von Überschüssen aus der letzten Gebührenkalkulation. Eine Anpassung der Gebühren erfolgt spätestens zum 01.01.2025.

Der Verband ist seit 2016 schuldenfrei. Für die Finanzierung der Investitionen ist in 2023 eine neue Kreditaufnahme von 500.000 € eingeplant. Staatliche Förderungen für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen sind aktuell nicht mehr zu erwarten.

Heimenkirch, 08.03.2023

Christoph Schmieg
Kämmerei

Abwasserverband Obere Leiblach
Az. A 940/2023

Haushaltssatzung 2023

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 2023 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.465.300 €

- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.941.200 €

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).

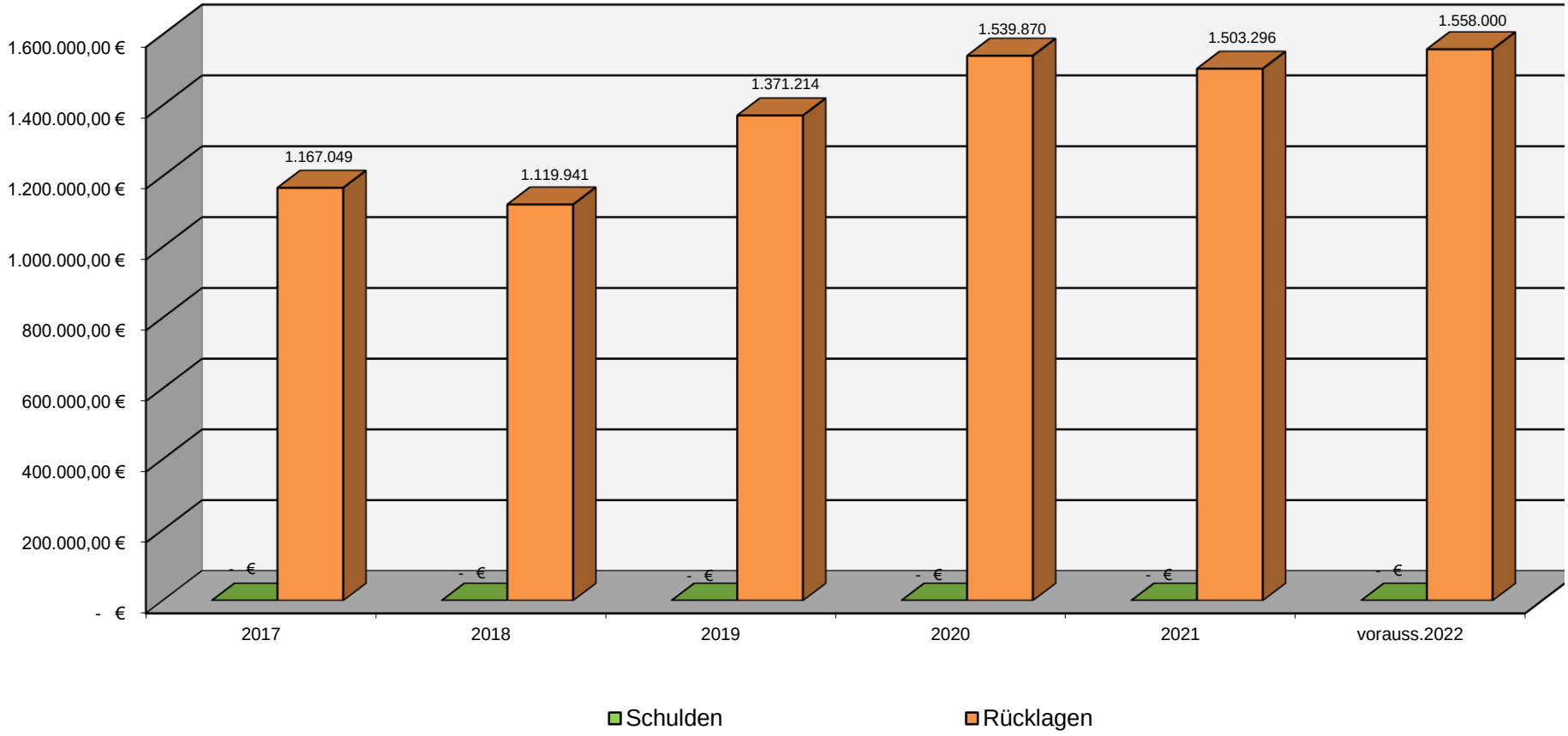
§ 5
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Verbandsvorsitzender

Entwicklung Schulden / Rücklagen 2017 - 2022



Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Aufstellung über die Schulden

(Stand: 31.12.2022)

Darl. Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschl. am	urspr. Summe	Restkapital 01.01.2022	Zinsen p.a.	Tilgung	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Abgang / Aufnahme	Restkapital 31.12.2022
					0,00 €			**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
					0,00 €			**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**

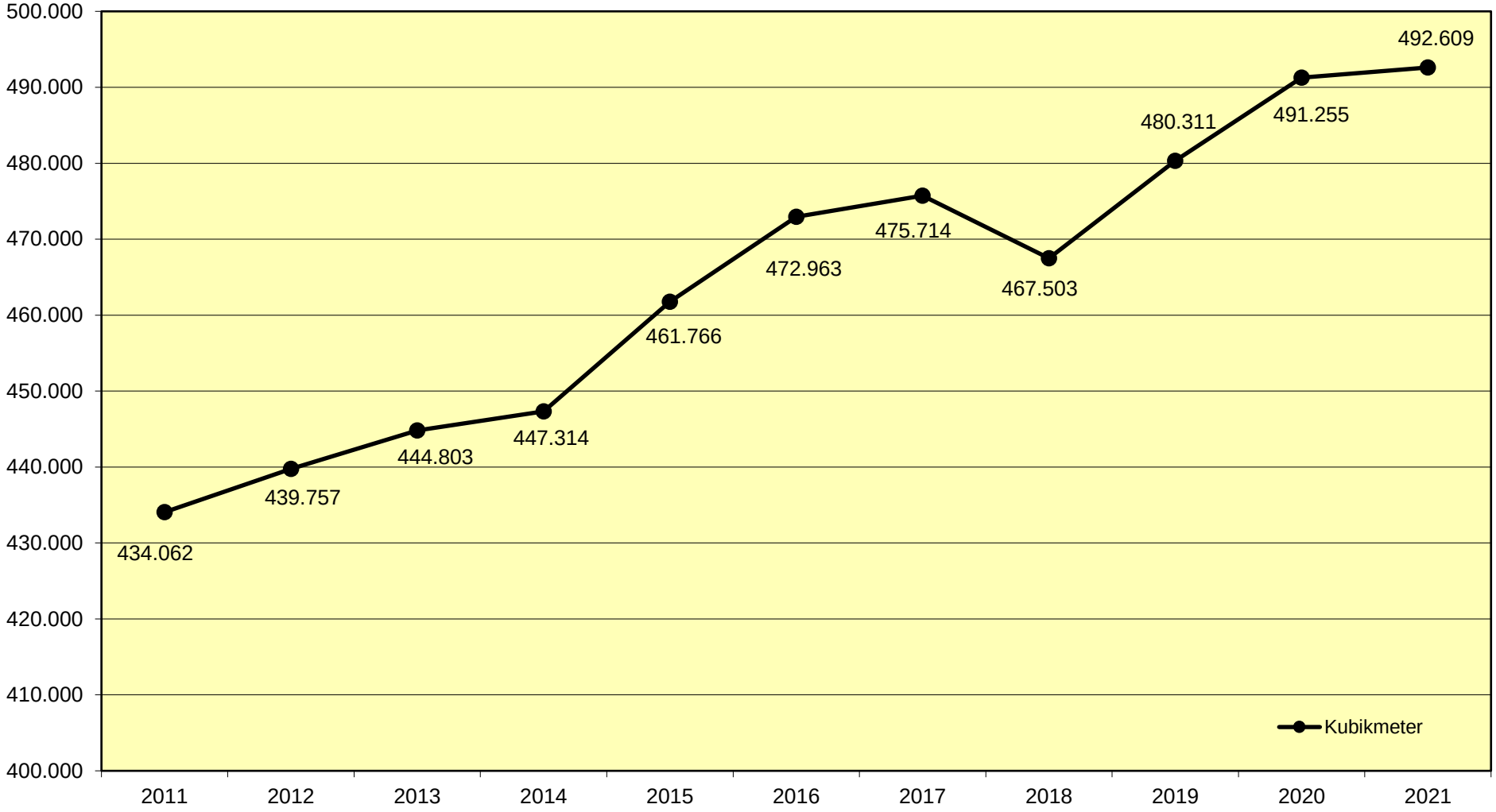
Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2023

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindevervänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -Komm GrPl)	**- €**	**- €**	**500.000 €**	**10.000 €**	**490.000 €**
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite			-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im HHJahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Gesamteinleitungsmengen 2011 - 2021



Abwasserverband Obere Leiblach
Az. A 030.0/av/

Stellenplan für Mitarbeiter

Stelle		Bewertung	derz. Eingruppierung	Bemerkungen
1	2	3	4	6
Techn. Verwaltung -Leitung-		12 TVöD	12	
Kläranlage -Kläranlagenhelfer-		6 TVöD	6	
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

Heimenkirch, 14.02.2023

Abwasserverband Obere Leiblach

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
	01.01.2022	**01.01.2023**
1. Allgemeine Rücklage	1.503.295,83 €	1.558.000,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	1.503.295,83 €	1.558.000,00 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2020	1.494.700,00 €
2021	1.465.500,00 €
2022	1.345.100,00 €
Summe	**4.305.300,00 €**
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.435.100,00 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	14.351,00 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Anwendername:AOL	Haushaltsjahr:2023	PLANART:0	

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
70000.40900	23.000	1	1
70000.41400	440.000	1	
70000.43400	34.000	1	
70000.44400	101.000	1	
70000.44800	1.000	1	
70000.45900	100	1	
HhStelle	**Summe: 599.100**		
70000.50300	1.500	1	2
70000.50301	500	1	
70000.50302	500	1	
70000.50303	800	1	
70000.50304	500	1	
70000.50306	2.000	1	
	Summe: 5.800		
70000.50400	10.000	1	3
70000.50401	6.000	1	
70000.50402	500	1	
70000.50403	10.000	1	
70000.50404	8.000	1	
70000.50407	4.000	1	
70000.50408	8.000	1	
70000.50409	3.000	1	
	Summe: 49.500		
70000.51510	5.000	1	4
70000.51511	10.000	1	
70000.51512	5.000	1	
70000.51513	500	1	
70000.51514	10.000	1	
70000.51515	20.000	1	
	Summe: 50.500		
70000.54200	13.000	1	5
70000.54410	40.000	1	
70000.54411	20.000	1	
70000.54420	93.000	1	
70000.54430	700	1	
70000.54500	5.000	1	
70000.54501	3.000	1	
	Summe: 174.700		
70000.63250	2.000	1	6
70000.63251	1.500	1	
70000.63252	38.000	1	
70000.63253	30.000	1	
70000.63254	4.000	1	
	Summe: 75.500		

AOL

Haushaltsplan 2023

Inhalt

Gesamtplan 3
Haushaltsquerschnitt 6
Gruppierungsübersicht 11
Finanzierungsübersicht 17
VE`s je Haushaltsstelle 19
Dauernde Leistungsfähigkeit 21
Verwaltungshaushalt 24
Vermögenshaushalt 31
Finanzplan 35
Investitionsprogramm Einnahmen 44
Investitionsprogramm Ausgaben 47

Gesamtplan

Gesamtplan 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	700	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.366.900	1.457.800	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.700	7.500	
	Zusammen	**1.465.300**	**1.465.300**	
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	300.000	1.840.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.641.200	101.200	0
	Zusammen	**1.941.200**	**1.941.200**	**0**
	Gesamthaushalt	**3.406.500**	**3.406.500**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	800	0	651,48	0,00
7	1.337.800	1.315.800	1.466.068,50	1.137.722,96
8	0	0	6,63	0,00
9	6.500	29.300	6.450,00	335.453,65
	1.345.100	**1.345.100**	**1.473.176,61**	**1.473.176,61**
7	641.000	1.940.000	155.165,74	527.193,46
8	0	0	0,00	0,00
9	1.309.000	10.000	372.027,72	0,00
	1.950.000	**1.950.000**	**527.193,46**	**527.193,46**
	3.295.100	**3.295.100**	**2.000.370,07**	**2.000.370,07**

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	50 - 68, 84
03	a Finanzverwaltung	0	700	0	0
70	a Tiefbaumaßnahme	1.366.700	200	600.700	857.100
	a: Gesamtsumme	**1.366.700**	**900**	**600.700**	**857.100**

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschussbedarf Sp. 3+4 ./. 5-7	Objektbezogene Einnahmen des VMH 32-36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflich-tungser-mächtigungen
0	700	0	0	0	0
0	-90.900	300.000	1.440.000	400.000	0
0	**-90.200**	**300.000**	**1.440.000**	**400.000**	**0**

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

Gldg.-Nr		Aufgabenbereich Bezeichnung Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen 158, 20, 23, 26 - 28	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finan-aus-gaben 80-84, 86
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	97.700	0	7.500
		a: Gesamtsumme	**0**	**97.700**	**0**	**7.500**

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	**90, 91, 97, 990, 992**
90.200	1.641.200	101.200
90.200	**1.641.200**	**101.200**

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 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 Gemeidenverbänden	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	1.110.100
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	121.600
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**	**1.366.700**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	
20	Zinseinnahmen	
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0

Gesamtplan 2023 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 Beteilungen, 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	900
27	Kalkulatorische Einnahmen	
270	Abschreibungen	6.500
275	Verzinsund des Anlagekapitals	0
27	**Kalkulatorische Einnahmen**	**6.500**
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	91.200
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**1.465.300**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.141.200
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	90.000
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
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	200.000

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.**	**200.000**
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-KommGrPl)	500.000
379	Innere Darlehen	0
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**500.000**
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	**1.941.200**
	Summe Gesamteinnahme	**3.406.500**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
4	**Personalausgaben**	
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000
41	Dienstbezüge u. dgl.	440.000
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0
43	Beträge zur Versorgungskasse	34.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	102.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
46	Personalnebenausgaben	1.600
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
4	**Personalausgaben zusammen**	**600.700**
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	107.300
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.000
53	Mieten, Pachten	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	175.700
55	Haltung von Fahrzeugen	18.000
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	269.000
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	60.600
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
671	an Land	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.000
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**	**207.000**
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 2023 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 Sonderrechnugen	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**
73,74,75,76,77,78	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	7.500
809	Innere Darlehen	0
80	**Zinsausgaben**	**7.500**
81	Steuerbeteiligungen	
810	Gewerbesteuerumlage	0
82	Allgemeine Zuweisungen	
821	an Land	0
822	an Gemeinden und Gemeindenverbänden	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	0
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**1.465.300**
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	91.200
91	Zuführung an Rücklagen	0

Gesamtplan 2023 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 kommunaale 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	400.000
93	**Vermögenserwerb**	**400.000**
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	1.440.000
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
975,976,977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPl)	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	**1.941.200**
	Summe Ausgaben	**3.406.500**

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	3.407	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.641	
3. Differenz		1.766
4. Gesamtausgaben	3.407	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10	
6. Differenz		3.397
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-1.631**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.141	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		1.141
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)		**1.631**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	500	
13.2 Tilgung	10	
13.3 Saldo		**490**

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028 und ff
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	335	26	0
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	91
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	**335**	**16**	**-101**
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)	27	280	400
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)	6	7	7

	Ansätze in den Folgejahren 2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	33	93	94
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	**13**	**73**	**74**
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 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
03	**Finanzverwaltung**					
03310	**Kassenverwaltung**					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus PK-Buchungen	700	800	651,48	0000	
	Summe Einnahmen	**700**	**800**	**651,48**		
	Summe Einnahmen	**700**	**800**	**651,48**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**700**	**800**	**651,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
70	**Tiefbaumaßnahme**					
70000	**Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					
10100	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	0,00	0000	
11110	Kanalbenutzungsgebühren	1.105.000	1.155.000	1.270.740,69	0000	
11120	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	5.000	5.000	5.264,04	0000	
	Einnahmen aus der Direktanlieferung von Fäkalien					
11180	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35)	0	500	0,00	0000	
	Reparaturen von Grundstücksanschlüssen					
13610	KWK-Bonus für produzierten und selbst genutzten Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	18.600	0	0,00	0000	
13620	BHKW I - Gesamtvergütung	95.000	35.000	48.951,15	0000	
	Einspeisevergütung BHKW (Gesamtvergütung)					
13640	Einspeisevergütung PV-Anlage (Kläranlage)	800	0	0,00	0000	
	Einspeisevergütung Überschuss					
14500	Pachten	2.700	2.700	2.720,44	0000	
	Pacht und Grundsteuer für Wertstoffhof					
15990	Vermischte Einnahmen	4.500	4.000	3.176,56	0000	
	Einnahmen aus Reparaturarbeiten, Entgelt für Wildsammelstelle, Materialverkauf, etc.					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000	135.000	135.000,00	0000	
	Anteilige Unterhaltskosten f. Pflege Regenrückhaltebecken, 50% aus Straßenentwässerung + Regenwasserkanäle ab 2021: Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus Bescheiden und Rechungen	200	500	215,62	0000	
	Summe Einnahmen	**1.366.900**	**1.337.800**	**1.466.068,50**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	23.000	22.494,00	0000	1 1
	Sitzungsgelder + Aufwandsentschädigung					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	440.000	434.600	368.780,81	0000	1 1
	Tarif- u. Stufenerhöhungen sind berücksichtigt					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.000	33.700	30.422,40	0000	1 1
	Zusatzversorgung					
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	101.000	90.300	74.348,85	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	700	654,67	0000	1 1
45900	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung	100	100	8,60	0000	1 1
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug/Weihnachtsfeier)	1.000	1.000	567,58	0000	
46930	Arbeitssicherheit - Sicherheitstechnischer Dienst	500	500	240,18	0000	
	u.a. Impfungen und Untersuchngen					
46960	Personal-Nebenkosten	100	100	0,00	0000	
	Personalrat					
50000	Unterhalt Betriebsgelände	1.500	2.000	1.036,49	0000	
50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung	1.500	2.000	1.149,36	0000	1 2
50301	Unterhalt Bautechnik biologische Reinigung	500	500	15,68	0000	1 2
50302	Unterhalt Bautechnik chemische Reinigung	500	500	0,00	0000	1 2
50303	Unterhalt Bautechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	800	1.000	0,00	0000	1 2
50304	Unterhalt Bautechnik BHKW 1+2	500	1.000	0,00	0000	1 2
50306	Unterhalt Bautechnik Betriebsgebäude	2.000	5.000	435,78	0000	1 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
70000	**Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					
50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung	10.000	10.000	14.357,48	0000	1 3
50401	Unterhalt Betriebstechnik biologische Reinigung	6.000	8.000	0,00	0000	1 3
50402	Unterhalt Betriebstechnik chemische Reinigung	500	1.000	0,00	0000	1 3
50403	Unterhalt Betriebstechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	10.000	13.000	7.091,27	0000	1 3
	2022 u.a. Ern. Steuerung Flockungsmittelstation ÜS-Dekanter					
50404	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 1	8.000	10.000	5.786,53	0000	1 3
	Service u. Reparaturen					
50407	Unterhalt Betriebstechnik Labor	4.000	4.000	3.526,64	0000	1 3
50408	Unterhalt Betriebstechnik EDV/PLS/Elektrik	8.000	8.000	894,73	0000	1 3
50409	Unterhalt Betriebstechnik Betriebsgebäude	3.000	4.000	1.686,52	0000	1 3
51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz	5.000	5.000	2.100,69	0000	1 4
	Sanierungsarbeiten an den Leitungen					
51511	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandhaltung Kanalnetz	10.000	10.000	11.566,96	0000	1 4
	darunter auch Schachtangleichungen und Kanalspülung					
51512	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenrückhaltebecken	5.000	5.000	0,00	0000	1 4
	Ertüchtigung Regenrückhaltebecken + Outsourcing der Pflegearbeiten					
51513	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenüberlaufbecken/Stauraumkanäle	500	500	0,00	0000	1 4
51514	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Pumpstationen	10.000	10.000	4.329,40	0000	1 4
51515	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandsetzung/Modernisierung Pumpstationen	20.000	6.000	0,00	0000	1 4
	Sanierung Verrohrung bei 4 Pumpstationen					
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen - Unterhalt/Instandhaltung	10.000	15.000	1.007,99	0000	
	2022: u.a. UH Kompaktbagger					
52201	Arbeitsgeräte u. Maschinen - Neuanschaffung	3.000	2.000	5.122,71	0000	
	Kleingeräte					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltsbedarf, Reingung, ...)	800	800	127,33	0000	
54200	Heizungskosten - Energieversorger	13.000	13.000	6.102,84	0000	1 5
	Thüga					
54300	Reinigungskosten	200	200	39,94	0000	
54410	Strombezugskosten	40.000	70.000	71.697,08	0000	1 5
	für Kläranlage					
54411	Strombezugskosten - Pumpstation	20.000	14.000	11.159,11	0000	1 5
54420	BHKW I - Selbstverbrauch	93.000	0	0,00	0000	1 5
54430	PV-Anlage - Selbstverbrauch	700	0	0,00	0000	1 5
	Messgebühren u.ä.					
54500	Bezugskosten - Brauchwasser (Leiblach) inkl. Unterhalt	5.000	500	138,60	0000	1 5
	evtl. neue Druckerhöhungspumpe					
54501	Bezugskosten - Trinkwasser inkl. Unterhalt	3.000	2.500	2.650,94	0000	1 5
55000	Haltung von Fahrzeugen AOL-Dienstwagen	18.000	14.000	19.916,28	0000	
56010	Arbeitsschutz- und sicherheit	3.000	2.000	1.000,54	0000	
	Material und Ausrüstung					
56020	Dienstkleidung inkl. Reinigung	3.500	3.500	3.016,26	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	948,55	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	2.000	2.000	1.901,04	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
70000	**Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					
63220	EDV-Kosten an Dritte	8.000	7.000	6.885,87	0000	
	u.a. Softwarepflegekosten, Sachkosten EDV; ab 2020: Vertrag Softwarepflege Leitsystem (Flowchief)					
63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung	2.000	3.000	1.353,82	0000	1 6
63251	Hilfs- u. Betriebsstoffe biologische Reinigung	1.500	1.500	0,00	0000	1 6
63252	Hilfs- u. Betriebsstoffe chemische Reinigung	38.000	23.000	19.712,96	0000	1 6
	gestiegene Beschaffungspreise					
63253	Hilfs- u. Betriebsstoffe Schlammbehandlung/Entwässerung	30.000	27.000	33.216,24	0000	1 6
63254	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 1	4.000	4.000	4.359,20	0000	1 6
63256	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 3	0	0	259,42	0000	1 6
63257	Verbrauchsmaterial Labor	16.000	16.000	7.933,02	0000	
63258	Verbrauchsmaterial EDV/PLS/Elektrik	1.000	1.000	178,35	0000	
63259	Verbrauchsmaterial Betriebsgebäude	3.500	3.500	4.082,74	0000	
63260	Verbrauchsmaterial Meß- u. Regeltechnik	500	1.000	0,00	0000	
63630	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	155.000	130.000	131.489,09	0000	
	ab 2018 Klärschalmmentsorgung teurer (Auslauf d. Verträge) ab 2023 Kostensteigerung wg. Preisanpassung					
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	7.200	6.800	6.505,98	0000	
	Haftpflicht- und Sachversicherung					
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges	2.800	2.000	2.034,90	0000	
	Unfallversicherung					
64950	Abwasserabgabe	30.000	30.000	27.753,00	0000	
	für eigene Einrichtungen;					
65000	Bürobedarf	1.100	1.000	1.648,29	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	0,00	0000	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.895,86	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	2.000	1.725,13	0000	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.956,53	0000	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Kosten Überwachungsbehörde	8.000	7.500	6.182,25	0000	
	2023: evtl. Gebührenkalk.					
65550	Planungskosten,	2.000	2.000	0,00	0000	
	allgemeine Planungen ohne direkten Objektbezug; Hydraulische Berechnungen, etc.					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	4.000	4.416,41	0000	
	seit 2020 Verwahrentgelt					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.173,00	0000	
	DWA und Bay. Gemeindetag					
67200	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	17.000	14.000	17.083,93	0000	
	Kostenanteil für Zählermitnutzung Wasserversorger; Arbeits- und Maschinenkosten gemeindlicher Bauhöfe					
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	185.000	172.103,14	0000	
	Leistungsverrechnung mit Markt Heimenkirch					
68000	Abschreibungen	6.500	6.500	6.450,00	0000	
	Summe Ausgaben	**1.457.800**	**1.315.800**	**1.137.722,96**		
	Summe Einnahmen	**1.366.900**	**1.337.800**	**1.466.068,50**		
	Summe Ausgaben	**1.457.800**	**1.315.800**	**1.137.722,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.900**	**22.000**	**328.345,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen**					
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
87100	**Kreditinstitute**					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen	0	0	6,63	0000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6,63**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6,63**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**6,63**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	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	7.500	3.000	0,00	0000	
	Raiba, Voba, Spk u.a.					
	Summe Ausgaben	**7.500**	**3.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.500**	**3.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-3.000**	**0,00**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen**					
27000	Abschreibungen	6.500	6.500	6.450,00	0000	
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.450,00**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.450,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**6.500**	**6.500**	**6.450,00**		
91610	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	91.200	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	**91.200**	**0**	**0,00**		
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	26.300	335.453,65	0000	
	Summe Ausgaben	**0**	**26.300**	**335.453,65**		
	Summe Einnahmen	**91.200**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**26.300**	**335.453,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**91.200**	**-26.300**	**-335.453,65**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
70	**Tiefbaumaßnahme**					
70000	**Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					
34550	Einnahmen aus Verkauf	10.000	10.000	0,00	0000	
	2023: Verkauf alter Radlader					
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	80.000	120.000	136.369,09	0000	
	2024: u.a. Abr. Herz-Jesu-Heim 2022 u.a. Abr. BG Kirchhalde					
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil)	10.000	20.000	0,00	0000	
	Weiterberechnung der Hausanschlüsse aller Verbandsgemeinden; 2022ff. u.a. Abr. BG Kirchhalde 2020: Wohmbrechts Mitte Nord"					
	Summe Einnahmen	**100.000**	**150.000**	**136.369,09**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400.000	280.000	27.280,62	0000	
	2023: u.a. Kanalkamera 200.000 €, Radlader 160.000 €, Saugaggregat 25.000 €, € 2024:Tiefbau- und Kanalplanungssoftware 10.000 € 2022: u.a. Kernbohrgerät 10.000 2021: u.a. Krananhänger					
95350	Hausanschlüsse	10.000	10.000	0,00	0000	
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage	200.000	210.000	14.709,15	0000	
	2022/2023: Wasser- und Heizungsanschlüsse Maschinenhalle 10.000 € Austausch BHKW III 180.000 €, 2021: Asphaltierung Waschplatz ca. 20.000 €;					
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage	150.000	140.000	5.797,54	0000	
	2023: Erneuerung Brauchwasserleitung 30.000 €, Umb. Heizungsanlage 30.000 €, Erneuerung Abwasserleitung Betriebsgebäude 10.000 €, Erneuerung Steuerung Biologie/Pufferbecken 80.000 € 2024: Komplettsanierung Nachklärung I 230.000 € 2022: Gasfackel 20.000 €, Erneuerung Steuerung Sandfang 16.000 €, Erneuerung Belüftung 50.000 €,					
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation	0	0	43.412,45	0000	
	2018 -2021: Einhausung der Abwasserpumpwerke					
96330	Betriebstechnik Pumpstationen	60.000	20.000	13.857,19	0000	
	2018 -2023: Erneuerung Steuerungstechnik					
	Summe Ausgaben	**820.000**	**660.000**	**105.056,95**		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**150.000**	**136.369,09**		
	Summe Ausgaben	**820.000**	**660.000**	**105.056,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-720.000**	**-510.000**	**31.312,14**		
70440	**Tiefbaumaßnahme Heimenkirch**					
36800	Investitionskostenanteil "Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte" u. Gartenstraße	0	191.000	0,00	0000	
	2022: Staatl. Bauamt ca. 55.000 €; Gemeindeanteil Straße ca. 91.000 € Anteil Gartenstr. Markt ca. 45.000 €					
	Summe Einnahmen	**0**	**191.000**	**0,00**		
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	300.000	240.000	0,00	0000	
	2023: Erschließung					
95080	Kolpingstraße	0	50.000	0,00	0000	
	Kanalverlegung					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
70440	**Tiefbaumaßnahme Heimenkirch**					
95090	Tiefbaumaßnahmen Hochgratstraße	0	40.000	0,00	0000	
	Kanalverlegung					
	Summe Ausgaben	**300.000**	**330.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**191.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**330.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-139.000**	**0,00**		
70460	**Tiefbaumaßnahme Opfenbach**					
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz	200.000	300.000	0,00	0000	
	Anteil Straßenentwässerung					
	Summe Einnahmen	**200.000**	**300.000**	**0,00**		
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz	350.000	600.000	32.122,42	0000	
	2022/2023: RW-Kanal					
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz	150.000	150.000	0,00	0000	
	2023: Regenrückhaltebecken					
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde	100.000	200.000	390.014,09	0000	
	2023: Abr. Erschließung 2022: Erschließung					
95050	BG Mannsnetterstraße	100.000	0	0,00	0000	
	Umlegung SW- Kanal					
95060	Alemannenstr. / Römerstraße	20.000	0	0,00	0000	
	2023: Planungskosten					
	Summe Ausgaben	**720.000**	**950.000**	**422.136,51**		
	Summe Einnahmen	**200.000**	**300.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**720.000**	**950.000**	**422.136,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-520.000**	**-650.000**	**-422.136,51**		
70480	**Tiefbaumaßnahme Hergatz**					
36810	Investitionskostenanteil "BG Wohmbrechts Mitte-Nord	0	0	18.796,65	0000	
	Anteil Straßenentwässerung					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**18.796,65**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**18.796,65**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**18.796,65**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91010	**Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)**					
31000	Entnahme aus Rücklagen	1.141.200	782.700	36.574,07	0000	
	Summe Einnahmen	**1.141.200**	**782.700**	**36.574,07**		
	Summe Einnahmen	**1.141.200**	**782.700**	**36.574,07**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.141.200**	**782.700**	**36.574,07**		
91210	**Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten**					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	500.000	500.000	0,00	0000	
	Kreditaufnahme Raiba, Voba, Spk. usw					
	Summe Einnahmen	**500.000**	**500.000**	**0,00**		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	10.000	10.000	0,00	0000	
	Tilgung Raiba, Voba, Spk. usw					
	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	0	26.300	335.453,65	0000	
	Summe Einnahmen	**0**	**26.300**	**335.453,65**		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	91.200	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	**91.200**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**26.300**	**335.453,65**		
	Summe Ausgaben	**91.200**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-91.200**	**26.300**	**335.453,65**		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023
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	1.161	1.110
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	42	122
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**	**1.337**	**1.367**
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	8	99
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**8**	**99**
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	**0-2**	**1.345**	**1.465**
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	26	0
Entnahmen aus Rücklagen	31	783	1.141
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	10	10
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	140	90
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	491	200
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**	**1.950**	**1.941**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		**3.295**	**3.407**

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
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	1.205	1.305	1.305
13, 14, 15	123	123	123
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	**1.463**	**1.563**	**1.563**
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	7	7	7
2	**7**	**7**	**7**
0-2	**1.471**	**1.571**	**1.571**
30	33	93	94
31	47	47	46
32, 33, 34	0	0	0
35	160	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	**390**	**230**	**230**
	1.861	**1.801**	**1.801**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	584	601
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	526	644
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	199	207
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	7	7
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5 und 6**	**732**	**857**
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	8
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	26	0
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**29**	**8**
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	**4-8**	**1.345**	**1.465**
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	280	400
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.660	1.440
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92-96, 98**	**1.940**	**1.840**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	91
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		
	2024	2025	2026
40-47	601	601	601
50-66	604	604	604
670 - 678	212	252	252
679	0	0	0
68	7	7	7
5 und 6	**823**	**863**	**863**
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	15	14	14
81	0	0	0
82, 83	0	0	0
84, 85	0	0	0
86	33	93	94
8	**47**	**107**	**107**
4-8	**1.471**	**1.571**	**1.571**
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	320	160	160
92-96, 98	**370**	**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 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023
an sonstigen öffetnlichen 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**	**101**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**1.950**	**1.941**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	**4 - 9**	**3.295**	**3.407**

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	**2025**	**2026**
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	**390**	**230**	**230**
4 - 9	**1.861**	**1.801**	**1.801**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre 2022	2023
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**
Wisschenaft, 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	1.940	1.840
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**1.940**	**1.840**
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**	**1.940**	**1.840**

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
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	370	210	210
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	**370**	**210**	**210**
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
8	**0**	**0**	**0**
0-8	**370**	**210**	**210**

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70000	**Abwasserbeseitigung - Kläranlage**									
34550	Einnahmen aus Verkauf	0	10	10	0	0	0	0	0	0
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	1.894	120	80	150	80	80	0	0	0
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil)	299	20	10	10	10	10	0	0	0
70440	**Tiefbaumaßnahme Heimenkirch**									
36800	Investitionskostenanteil "Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte" u. Gartenstraße	0	191	0	0	0	0	0	0	0
70460	**Tiefbaumaßnahme Opfenbach**									
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz	0	300	200	150	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.193**	**641**	**300**	**310**	**90**	**90**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
E i n z e l p l a n	**7**	**2.193**	**641**	**300**	**310**	**90**	**90**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**2.193**	**641**	**300**	**310**	**90**	**90**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70000	**Abwasserbeseitigung - Kläranlage**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280	280	400	50	50	50	0	0	0
95350	Hausanschlüsse	38	10	10	10	10	10	0	0	0
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage	432	210	200	50	50	50	0	0	0
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage	615	140	150	230	100	100	0	0	0
96330	Betriebstechnik Pumpstationen	240	20	60	30	0	0	0	0	0
70440	**Tiefbaumaßnahme Heimenkirch**									
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	0	240	300	0	0	0	0	0	0
95080	Kolpingstraße	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95090	Tiefbaumaßnahmen Hochgratstraße	0	40	0	0	0	0	0	0	0
70460	**Tiefbaumaßnahme Opfenbach**									
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz	37	600	350	0	0	0	0	0	0
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz	0	150	150	0	0	0	0	0	0
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde	390	200	100	0	0	0	0	0	0
95050	BG Mannsnetterstraße	0	0	100	0	0	0	0	0	0
95060	Alemannenstr. / Römerstraße	0	0	20	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.032**	**1.940**	**1.840**	**370**	**210**	**210**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
E i n z e l p l a n	**7**	**2.032**	**1.940**	**1.840**	**370**	**210**	**210**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**2.032**	**1.940**	**1.840**	**370**	**210**	**210**	**0**	**0**	**0**