

**Abwasserverband
Obere Leiblach**

Haushaltsplan 2021





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 2021

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2021 umfasst 1.465.500 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 1.760.000 €. Der Gesamthaushalt beläuft sich somit auf Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 3.225.500 €.

In 2021 wird eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 181.300 € erwartet. Es besteht die Vorschrift, dass diese Zuführung mindestens die regulären Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt decken soll. Im Jahr 2021 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 1.260.000 € 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 32.000 € 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 553.100 € (Vorjahr: 541.900 €). In der Summe ist eine Tarifierhöhung von 1,4 Prozent enthalten. Die Personalkosten sind in der Gruppierungsübersicht auf Seite 14 nachzulesen.

Der Ansatz für den Unterhalt des Kanalnetzes sowie der Pumpstationen wird jeweils von 10.000 € auf 6.000 € reduziert (Seite 27).

Der Ansatz für Instandhaltung der Arbeitsgeräte/Maschinen wird wegen einmalig gestiegenem Bedarf beim Kompaktbagger von 2.000 € auf 6.000 € erhöht (Seite 27).

Der Ansatz für die Klärschlamm Entsorgung wird wegen in den letzten Jahren gestiegener Kosten und Mengen auf 120.000 € erhöht (Seite 28).

Im Jahr 2021 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 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 25.800 € 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 181.300 € auf Seite 30 eingeplant. Dieser wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

III. Vermögenshaushalt

Einnahmen

An Kanalanschlussherstellungsbeiträgen ist im Haushalt 2021 ein Betrag in Höhe von 150.000 € (HH-Stelle: 70000.35310) eingestellt.

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

Investitionskostenanteile für die anteilige Straßenentwässerung sind für die Gemeinde Heimenkirch mit 146.000 € (Seite 32) und für die Gemeinde Opfenbach mit 200.000 € eingeplant (Seite 33). Für das „Baugebiet Wohmbrechts Mitte-Nord“ wird mit einer Erstattung in Höhe von 30.000 € auf der Seite 33 gerechnet.

Ausgaben

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung .93500) ist ein Ansatz in Höhe von 160.000 € u.a. für den Kauf einer neuen Kanalkamera sowie die Anschaffung eines Krananhängers und eines Saugaggregates eingestellt.

Im Haushalt 2021 sind bei der Position Hochbau Kläranlage die Asphaltarbeiten für den im Jahr 2019 durchgeführten Neubau von Garagen mit Waschplatz und Kiesabscheider vorgesehen. Weitere Mittel sind für den Austausch des defekten Blockheizkraftwerkes III sowie die Verrohrung der neuen Maschinenhalle mit Wasser- und Heizungsleitungen eingestellt. Der Gesamtansatz beträgt 190.000 € (Seite 32).

Für Investitionen bei den betriebstechnischen Anlagen sind Mittel auf der Gruppierung .96310 in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die größten Maßnahmen sind

hier die Erneuerung der Brauchwasserleitung mit 50.000 € sowie die geplante Optimierung der Heizungsanlage mit 25.000 €.

Der Ansatz für die Einhausung von vier Pumpstationen und 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 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € (Planungskosten) und im Finanzplan 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Für die Verbandsgemeinde Opfenbach sind für den Bau eines Regenrückhaltebeckens und Regenwasserkanals in Göritz 550.000 € vorgesehen. Für die Abrechnung der Maßnahmen sind im Finanzplan 2022 weitere 100.000 € veranschlagt.

Die Erschließungskosten für das Baugebiet „Kirchhalde“ in Opfenbach betragen im Ansatz 650.000 € (Seite33).

Für die Verbandsgemeinde Hergatz sind im Haushaltsjahr keine Maßnahmen vorgesehen.

Für die Maßnahmen Erschließung Erweiterung Baugebiet Herz-Jesu-Heim-Straße, den Regenwasserkanal und das Regenrückhaltebecken in Göritz werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € festgesetzt, da für diese Maßnahmen bereits 2021 Verpflichtungen von Investitionsausgaben im Jahr 2022 eingegangen werden sollen.

Zum Ausgleich des Gesamthaushaltes ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 542.700 € und eine Darlehensaufnahme von 500.000 € auf der Seite 34 eingeplant. Der Stand der Soll-Rücklage beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich rund 1.540.000 €. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste (=Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Kanalherstellungsbeiträgen in der Landwirtschaft) in Höhe von ca. 97.000 € (Stand: 31.12.2020). Die voraussichtliche IST-Rücklage (=verfügbare Mittel) zum 31.12.2020 beträgt somit rund 1.440.000 €.

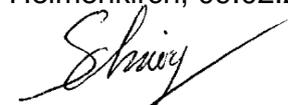
IV. Schlussbemerkung

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt steigt auf 181.300 € (Vorjahr: 34.600 €). Gründe hierfür sind überwiegend Mehreinnahmen durch Gebühren und die Erstattung der Straßenentwässerungsanteile.

Zum 01.01.2021 wurden die Abwassergebühren auf 2,04 €/m³ gesenkt. Diese Anpassung wirkt sich ab dem Jahr 2022 durch geringere Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus.

Der Verband ist seit 2016 schuldenfrei. Für die Finanzierung der Investitionen ist in 2021 eine neue Kreditaufnahme von 500.000 € eingeplant. Staatliche Förderungen für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen sind aktuell nicht mehr zu erwarten.

Heimenkirch, 09.02.2021



Christoph Schmiege
Kämmerei

Haushaltssatzung 2021

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 2021 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.465.500 €
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
1.760.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

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

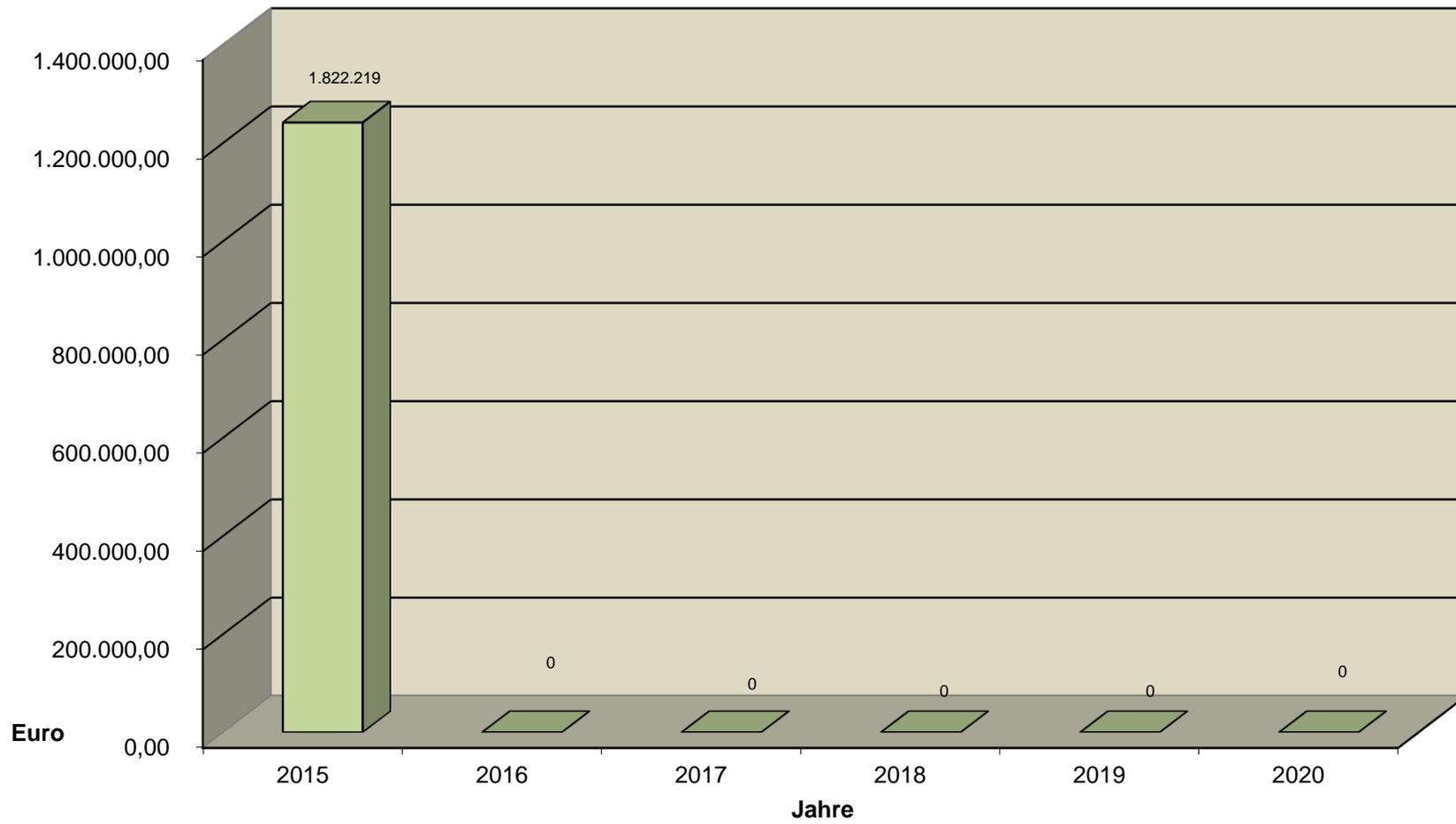
§ 5 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Verbandsvorsitzender

Darstellung des Schuldenstandes 2015 - 2020



Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Aufstellung über die Schulden (Stand: 31.12.2020)

Darl. Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschl. am	urspr. Summe	Restkapital 01.01.2020	Zinsen p.a.	Tilgung	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Abgang / Aufnahme	Restkapital 31.12.2020
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €

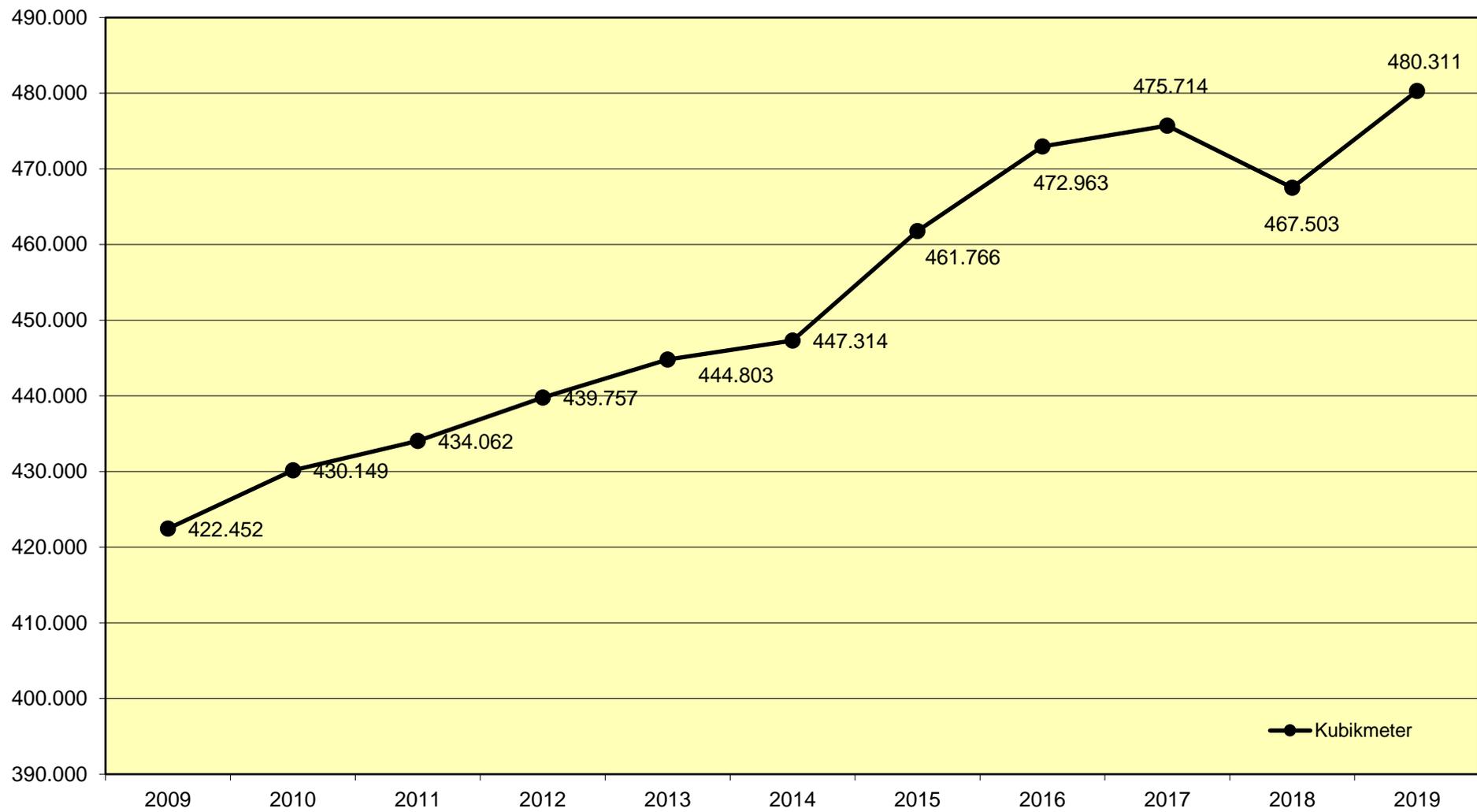
Abwasserverband Obere Leiblach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2021

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverväanden 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 2009 - 2019



Stellenplan für Mitarbeiter

Stelle		Bewertung	derz. Eingruppierung	Bemerkungen
1	2	3	4	6
Techn. Verwaltung -Leitung-		12 TVöD	12	
Kläranlage -Klärfacharbeiter-		7 TVöD	7	53,85 % Arbeitszeit (21 Std. wchtl.)
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
	01.01.2020	01.01.2021
1. Allgemeine Rücklage	1.371.214,06 €	1.540.000,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	1.371.214,06 €	1.540.000,00 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2018	1.475.400,00 €
2019	1.475.200,00 €
2020	1.494.700,00 €
Summe	4.445.300,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.481.766,67 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	14.817,67 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Anwendername:AOL Haushaltsjahr:2021 PLANART:0 PLANSTUFE:7

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
70000.45900	100	1	1
70000.41400	412.000	1	1
70000.44800	500	1	1
70000.43400	31.900	1	1
70000.44400	84.700	1	1
70000.40900	22.500	1	1
	Summe: 551.700		
70000.50304	1.000	1	2
70000.50306	5.000	1	2
70000.50300	2.000	1	2
70000.50301	500	1	2
70000.50302	500	1	2
70000.50303	1.000	1	2
	Summe: 10.000		
70000.50408	10.000	1	3
70000.50403	8.000	1	3
70000.50402	1.000	1	3
70000.50409	5.000	1	3
70000.50406	3.000	1	3
70000.50407	4.000	1	3
70000.50404	10.000	1	3
70000.50401	10.000	1	3
70000.50400	8.000	1	3
	Summe: 59.000		
70000.51511	10.000	1	4
70000.51515	6.000	1	4
70000.51513	500	1	4
70000.51512	5.000	1	4
70000.51514	10.000	1	4
70000.51510	6.000	1	4
	Summe: 37.500		
70000.54411	14.000	1	5
70000.54200	13.000	1	5
70000.54410	65.000	1	5
70000.54501	2.500	1	5
70000.54500	500	1	5
	Summe: 95.000		
70000.63252	23.000	1	6
70000.63251	1.500	1	6
70000.63256	3.000	1	6
70000.63250	3.000	1	6
70000.63254	4.000	1	6
70000.63253	25.000	1	6
	Summe: 59.500		

AOL

Haushaltsplan 2021

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 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	800	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.438.900	1.281.200	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.800	184.300	
	Zusammen	1.465.500	1.465.500	
Vermögenshaushalt				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	536.000	1.750.000	300.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.224.000	10.000	0
	Zusammen	1.760.000	1.760.000	300.000
	Gesamthaushalt	3.225.500	3.225.500	300.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	500	0	1.347,59	0,00
7	1.264.200	1.458.800	1.294.788,31	1.293.764,72
8	0	0	4,42	0,00
9	230.000	35.900	230.000,00	232.375,60
	1.494.700	1.494.700	1.526.140,32	1.526.140,32
7	210.000	1.557.000	421.067,64	402.170,61
8	0	0	0,00	0,00
9	1.359.500	12.500	232.375,60	251.272,63
	1.569.500	1.569.500	653.443,24	653.443,24
	3.064.200	3.064.200	2.179.583,56	2.179.583,56

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2021 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	800	0	0
70	a	Tiefbaumaßnahme	1.438.400	500	553.100	728.100
		a: Gesamtsumme	1.438.400	1.300	553.100	728.100

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	157.700	536.000	1.590.000	160.000	300.000
0	158.500	536.000	1.590.000	160.000	300.000

Gesamtplan 2021 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 Fi- nanzeinnahmen 158, 20, 23, 26 - 28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finan- aus- gaben 80-84, 86
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.800	0	184.300
	a: Gesamtsumme	0	25.800	0	184.300

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
-158.500	1.224.000	10.000
-158.500	1.224.000	10.000

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2021 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 Gemeindeverbänden	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	1.264.600
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38.800
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 Sonderrechnungen	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	1.438.400
2	Sonstige Finanzeinnahmen	
20	Zinseinnahmen	
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0

Gesamtplan 2021 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	25.800
275	Verzinsund des Anlagekapitals	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	25.800
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.465.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	181.300
31	Entnahmen aus Rücklagen	542.700
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	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000
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	376.000

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	376.000
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
375,376,3 77,378	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	1.760.000
	Summe Gesamteinnahme	3.225.500
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
4	Personalausgaben	
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.500
41	Dienstbezüge u. dgl.	412.000
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0
43	Beträge zur Versorgungskasse	31.900
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.200
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
46	Personalnebenausgaben	1.400
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
4	Personalausgaben zusammen	553.100
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	108.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000
53	Mieten, Pachten	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.000
55	Haltung von Fahrzeugen	12.000
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	215.000
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	60.800
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0
671	an Land	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	202.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	0
679	Innere Verrechnungen	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	202.000
68	Kalkulatorische Kosten	
680	Abschreibungen	25.800
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0
68	Kalkulatorische Kosten	25.800
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 2021 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
73,74,75,76,77,78	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	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	181.300
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.465.500
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0
91	Zuführung an Rücklagen	0

Gesamtplan 2021 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	160.000
93	Vermögenserwerb	160.000
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	1.590.000
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 AllgZV/KommGrPI)	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	1.760.000
	Summe Ausgaben	3.225.500

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2021 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	3.226	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.043	
3. Differenz		2.183
4. Gesamtausgaben	3.226	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10	
6. Differenz		3.216
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.033

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	543	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		543
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)		1.033

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	500	
13.2 Tilgung	10	
13.3 Saldo		490

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
70440.95070 BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	200	200	0	0	0	0
70460.95030 Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz	50	50	0	0	0	0
70460.95031 Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz	50	50	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	300	300	0	0	0	0
Summe	300	300	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	500	0	0	0	0	0

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	232	35	181
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	13	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	232	22	171
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)	0	50	160
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)	251	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	100	100	26

	Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	102	82	70
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	82	62	50
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)	26	26	26

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus PK-Buchungen	800	500	1.347,59	0000	
	Summe Einnahmen	800	500	1.347,59		
	Summe Einnahmen	800	500	1.347,59		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	800	500	1.347,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
10100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	100	100	0,00	0000	
11110	Kanalbenutzungsgebühren	1.260.000	1.230.000	1.249.724,90	0000	
11120	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	4.000	3.500	5.464,53	0000	
11180	Einnahmen aus der Direktanlieferung von Fäkalien					
11180	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35)	500	1.500	0,00	0000	
13620	Reparaturen von Grundstücksanschlüssen					
13620	KWK-Bonus für produzierten und selbst genutzten Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	32.000	18.000	32.697,43	0000	
14500	Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bonus Einspeisevergütung BHKW und PV-Anlage					
14500	Pachten	2.700	2.700	2.720,44	0000	
15150	Pacht und Grundsteuer für Wertstoffhof					
15150	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	100	100	0,00	0000	
15990	Vermischte Einnahmen	4.000	5.000	3.491,06	0000	
16200	Einnahmen aus Reparaturarbeiten, Entgelt für Wildsammelstelle, Materialverkauf, etc.					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000	2.500	0,00	0000	
26100	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	800	689,95	0000	
	Summe Einnahmen	1.438.900	1.264.200	1.294.788,31		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.500	22.000	21.625,16	0000	1 1
41400	Sitzungsgelder + Aufwandsentschädigung					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412.000	405.000	349.766,54	0000	1 1
41600	Tarif- u. Stufenerhöhungen sind berücksichtigt					
41600	Entgelte geringfügige Beschäftigte und Aushilfen	0	0	-220,00	0000	1 1
43400	1-Euro-Jobler + Erstattung Arge					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.900	31.300	29.211,94	0000	1 1
44400	Zusatzversorgung					
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.700	82.400	71.237,45	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	498,80	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung	100	100	25,80	0000	1 1
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug/Weihnachtsfeier)	800	0	727,67	0000	
46930	Arbeitssicherheit - Sicherheitstechnischer Dienst	500	500	297,52	0000	
46960	u.a. Impfungen und Untersuchungen					
46960	Personal-Nebenkosten	100	100	0,00	0000	
50000	Personalrat					
50000	Unterhalt Betriebsgelände	2.000	2.000	273,59	0000	
50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung	2.000	3.000	148,58	0000	1 2
50301	Unterhalt Bautechnik biologische Reinigung	500	1.000	0,00	0000	1 2
50302	Unterhalt Bautechnik chemische Reinigung	500	1.000	0,00	0000	1 2
50303	Unterhalt Bautechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	1.000	1.000	0,00	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	238,00	0000	1 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung	8.000	8.000	7.370,35	0000	1 3
50401	Unterhalt Betriebstechnik biologische Reinigung	10.000	10.000	2.992,00	0000	1 3
50402	Unterhalt Betriebstechnik chemische Reinigung	1.000	2.000	0,00	0000	1 3
50403	Unterhalt Betriebstechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	8.000	8.000	5.761,29	0000	1 3
50404	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 1 Service u. Reparaturen	10.000	10.000	6.317,77	0000	1 3
50406	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 3	3.000	3.000	68,01	0000	1 3
50407	Unterhalt Betriebstechnik Labor	4.000	6.000	3.090,31	0000	1 3
50408	Unterhalt Betriebstechnik EDV/PLS/Elektrik	10.000	8.000	15.204,09	0000	1 3
50409	Unterhalt Betriebstechnik Betriebsgebäude	5.000	5.000	850,22	0000	1 3
51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz Sanierungsarbeiten an den Leitungen	6.000	10.000	0,00	0000	1 4
51511	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandhaltung Kanalnetz darunter auch Schachtleitungen und Kanalspülung	10.000	10.000	5.085,19	0000	1 4
51512	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenrückhaltebecken 2020/2021: Ertüchtigung Regenrückhaltebecken + Outsourcing der Pflegearbeiten	5.000	5.000	0,00	0000	1 4
51513	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenüberlaufbecken/Stauraumkanäle	500	1.000	15,90	0000	1 4
51514	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Pumpstationen	10.000	10.000	6.952,75	0000	1 4
51515	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandsetzung/Modernisierung Pumpstationen	6.000	10.000	2.299,70	0000	1 4
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen - Unterhalt/Instandhaltung 2021: u.a. UH Kompaktbagger	6.000	2.000	2.147,52	0000	
52201	Arbeitsgeräte u. Maschinen - Neuanschaffung Kleingeräte	2.000	2.000	1.888,36	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltsbedarf, Reinigung, ...)	800	800	723,51	0000	
54200	Heizungskosten - Energieversorger Thüga	13.000	14.000	11.595,64	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	200	200	12,39	0000	
54410	Strombezugskosten für Kläranlage; zzgl. Abr. Eigenverbrauch BHKW und PV-Anlage	65.000	65.000	71.031,70	0000	1 5
54411	Strombezugskosten - Pumpstation	14.000	14.000	13.023,72	0000	1 5
54500	Bezugskosten - Brauchwasser (Leiblach) inkl. Unterhalt	500	500	136,56	0000	1 5
54501	Bezugskosten - Trinkwasser inkl. Unterhalt	2.500	2.500	2.065,90	0000	1 5
55000	Haltung von Fahrzeugen AOL-Dienstwagen	12.000	11.000	15.221,08	0000	
56010	Arbeitsschutz- und sicherheit Material und Ausrüstung	2.000	2.000	1.258,74	0000	
56020	Dienstkleidung inkl. Reinigung	3.500	2.000	3.867,40	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	179,36	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	2.000	2.000	1.279,27	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte u.a. Softwarepflegekosten, Sachkosten EDV; ab 2020: Vertrag Softwarepflege Leitsystem (Flowchief)	6.000	4.000	3.505,52	0000	
63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung	3.000	3.000	3.259,48	0000	1 6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
63251	Hilfs- u. Betriebsstoffe biologische Reinigung	1.500	1.500	329,27	0000	1 6
63252	Hilfs- u. Betriebsstoffe chemische Reinigung	23.000	27.000	19.345,78	0000	1 6
63253	Hilfs- u. Betriebsstoffe Schlammbehandlung/Entwässerung	25.000	25.000	21.716,32	0000	1 6
63254	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 1	4.000	4.000	1.298,87	0000	1 6
63256	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 3	3.000	3.000	1.587,15	0000	1 6
63257	Verbrauchsmaterial Labor	17.000	17.000	16.752,31	0000	
63258	Verbrauchsmaterial EDV/PLS/Elektrik	1.000	1.000	508,04	0000	
63259	Verbrauchsmaterial Betriebsgebäude	2.000	2.000	1.166,44	0000	
63260	Verbrauchsmaterial Meß- u. Regeltechnik	1.000	1.000	0,00	0000	
63630	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen ab 2018 Klärschlammsorgung teurer (Auslauf d. Verträge)	120.000	110.000	102.467,51	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	6.600	6.200	6.145,55	0000	
	Haftpflicht- und Sachversicherung					
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges Unfallversicherung	2.000	2.000	3.315,01	0000	
64950	Abwasserabgabe für eigene Einrichtungen;	30.000	30.000	26.752,32	0000	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	792,19	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	84,00	0000	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.970,42	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	700	700	5.282,99	0000	
65400	Dienstreisen	2.500	3.000	2.247,10	0000	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Kosten Überwachungsbehörde	7.500	15.000	14.047,65	0000	
	2021: Beitragskalkulation					
	2019/2020: Gebührenkalkulation					
	2018: überörtl. Rechnungsprüfung					
65550	Planungskosten, allgemeine Planungen ohne direkten Objektbezug; Hydraulische Berechnungen, etc.	2.000	4.000	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben seit 2020 Verwarentgelt	4.000	700	653,04	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.500	1.075,88	0000	
	DWA und Bay. Gemeindetag					
67200	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	12.000	12.000	9.303,34	0000	
	Kostenanteil für Zählermitnutzung Wasserversorger; Arbeits- und Maschinenkosten gemeindlicher Bauhöfe					
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	170.000	164.888,76	0000	
	Leistungsverrechnung mit Markt Heimenkirch					
68000	Abschreibungen	25.800	100.000	100.000,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	130.000	130.000,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.281.200	1.458.800	1.293.764,72		
	Summe Einnahmen	1.438.900	1.264.200	1.294.788,31		
	Summe Ausgaben	1.281.200	1.458.800	1.293.764,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	157.700	-194.600	1.023,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Kreditinstitute					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen	0	0	4,42	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	4,42		
	Summe Einnahmen	0	0	4,42		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
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	1.300	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	1.300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	1.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-1.300	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	25.800	100.000	100.000,00	0000	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	130.000	130.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	25.800	230.000	230.000,00		
	Summe Einnahmen	25.800	230.000	230.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.800	230.000	230.000,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	181.300	34.600	232.375,60	0000	
	Summe Ausgaben	181.300	34.600	232.375,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	181.300	34.600	232.375,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-181.300	-34.600	-232.375,60		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Tiefbaumaßnahme					
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage					
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge 2019/2020: u.a. BG Wohmbrechts-Mitte-Nord	150.000	150.000	352.997,06	0000	
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil) Weiterberechnung der Hausanschlüsse aller Verbandsgemeinden; 2020: Abrechnung "Wohmbrechts Mitte Nord" 2018/2019: Abrechnung "Am Siechenbach, Gartenstraße und "Wohmbrechts Mitte Nord"	10.000	30.000	68.070,58	0000	
	Summe Einnahmen	160.000	180.000	421.067,64		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Kanalkamera 100.000 €, Krananhänger u. Saugaggregat 40.000 €, Ausschreibungssoftware 10.000 €; Kernbohrgerät 5.000 € 2020: u.a. Kipper, Kompaktbagger	160.000	50.000	0,00	0000	
95020	Leitungsbau allgemein Altfälle ohne eigene HHSt.	0	1.000	0,00	0000	
95350	Hausanschlüsse	10.000	10.000	6.000,00	0000	
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage 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 €	190.000	80.000	102.884,55	0000	
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage 2021: Verkabelung im Rahmen Ausbau PLS 7.000 €, Erneuerung Sandfang 10.000 €, Erneuerung Brauchwasserleitung 50.000 €, Opt. Heizungsanlage 25.000 € 2022: Erneuerung Belüftung 130.000 €, 2023: Komplettsanierung Nachklärung I 230.000 € 2020: Ausbau Prozessleitsystem 75.000 €, Erneuerung der Steuerung BioP und Sondenmesstechnik 50.000 €; Erneuerung Sandfang 60.000 €, Einbau Pufferspeicher u. Opt. Heizungsanlage 20.000 €;	100.000	205.000	70.323,50	0000	
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation 2018 -2021: Einhausung der Abwasserpumpwerke	40.000	75.000	9.014,54	0000	
96330	Betriebstechnik Pumpstationen 2018 -2021: Erneuerung Steuerungstechnik	20.000	40.000	132.939,54	0000	
	Summe Ausgaben	520.000	461.000	321.162,13		
	Summe Einnahmen	160.000	180.000	421.067,64		
	Summe Ausgaben	520.000	461.000	321.162,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-360.000	-281.000	99.905,51		
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch					
36800	Investitionskostenanteil "Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte" 2017: Schlussrechnung; 2021: Staatl. Bauamt 55.000 €; Gemeindeanteil Straße 91.000 €	146.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	146.000	0	0,00		
95020	Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte 2018: Schlusszahlung Ing.Kosten; 2017: Schlusszahlung Baufirma; vorherige Buchungen unter 70060.95000	0	0	3.603,98	0000	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch					
95060	Kanalerneuerung Im Zuge der Straßensanierung HK 2016: Sonnenhalde, Gartenstraße - Bausumme ca. 289.300 € incl. Ing.Kosten; Schlussrechnung in 2018; 2019 Abr. Ing.Kosten	0	0	15.266,51	0000	
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str. VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. 2020/2021: Erschließung	20.000 200.000	115.000 0	0,00 0	0000	
95080	Kolpingstraße Kanalverlegung bei Hochland (Planungskosten)	10.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	30.000	115.000	18.870,49		
	Summe Einnahmen	146.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	115.000	18.870,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	116.000	-115.000	-18.870,49		
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach					
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Görnitz, RRB Görnitz Anteil Straßenentwässerung	200.000	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	200.000	0	0,00		
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Görnitz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. 2021/2022: RW-Kanal	300.000 50.000	350.000 0	4.662,42 0	0000	
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Görnitz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000 50.000	0 0	0,00 0	0000	
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde 2021 Erschließung	650.000	620.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.200.000	970.000	4.662,42		
	Summe Einnahmen	200.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200.000	970.000	4.662,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.000	-970.000	-4.662,42		
70480	Tiefbaumaßnahme Hergatz					
36810	Investitionskostenanteil "BG Wohmbrechts Mitte-Nord Anteil Straßenentwässerung	30.000	30.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	0,00		
95010	SW-Kanal Itzlinger Straße	0	5.000	0,00	0000	
95040	Regenwasserkanal Engelititz-Ost	0	6.000	0,00	0000	
95050	Tiefbaumaßnahmen Hergatz Gewerbe Teil 2 vorherige Buchungen auf 70580.95000	0	0	-892,60	0000	
95070	Regenwasserkanal Wohmbrechts Mitte 2019: Kostenausgleich für fehlende Lückenschlüsse	0	0	5.000,00	0000	
95080	Tiefbaumaßnahme Baugebiet Wohmbrechts Mitte-Nord 2019: Abr. Ing.Kosten	0	0	53.368,17	0000	
	Summe Ausgaben	0	11.000	57.475,57		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	11.000	57.475,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.000	19.000	-57.475,57		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	542.700	824.900	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	542.700	824.900	0,00		
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	251.272,63	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	251.272,63		
	Summe Einnahmen	542.700	824.900	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	251.272,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	542.700	824.900	-251.272,63		
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	12.500	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	10.000	12.500	0,00		
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	12.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	490.000	487.500	0,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	181.300	34.600	232.375,60	0000	
	Summe Einnahmen	181.300	34.600	232.375,60		
	Summe Einnahmen	181.300	34.600	232.375,60		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	181.300	34.600	232.375,60		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2020	2021
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	1.235	1.265
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	26	39
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	3	135
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.263	1.438
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	231	27
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	231	27
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	1.495	1.466
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	35	181
Entnahmen aus Rücklagen	31	825	543
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	180	160
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	30	376
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	1.570	1.760
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		3.064	3.226

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2022	2023	2024
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	1.185	1.185	1.185
13, 14, 15	39	39	39
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	1.358	1.358	1.358
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	27	27	27
2	27	27	27
0-2	1.386	1.386	1.386
30	102	82	70
31	88	189	70
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	210	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	560	360	230
	1.946	1.746	1.616

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2020	2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	542	553
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	505	500
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	182	202
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	230	26
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	917	728
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	1	3
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35	181
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	36	184
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	1.495	1.466
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	50	160
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.507	1.590
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	1.557	1.750
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		
	2022	2023	2024
40-47	564	575	586
50-66	487	487	487
670 - 678	202	212	212
679	0	0	0
68	26	26	26
5 und 6	714	725	725
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	102	82	70
8	107	87	75
4-8	1.386	1.386	1.386
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	490	290	160
92-96, 98	540	340	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 2020 bis 2024 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2020	2021
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	13	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	13	10
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	1.570	1.760
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	3.064	3.226

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2022	2023	2024
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	560	360	230
4 - 9	1.946	1.746	1.616

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2020	2021
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	1.557	1.750
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	1.557	1.750
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	1.557	1.750

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2022	2023	2024
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	540	340	210
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	540	340	210
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
8	0	0	0
0-8	540	340	210

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	1.604	150	150	150	80	80	0	0	0
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil)	225	30	10	10	10	10	0	0	0
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch									
36800	Investitionskostenanteil "Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte"	0	0	146	0	0	0	0	0	0
70480	Tiefbaumaßnahme Hergatz									
36810	Investitionskostenanteil "BG Wohmbrechts Mitte- Nord"	0	30	30	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.829	210	336	160	90	90	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	1.829	210	336	160	90	90	0	0	0
Gesamtsumme		1.829	210	336	160	90	90	0	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	183	50	160	50	50	50	0	0	0
95020	Leitungsbau allgemein	0	1	0	0	0	0	0	0	0
95350	Hausanschlüsse	36	10	10	10	10	10	0	0	0
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage	409	80	190	50	50	50	0	0	0
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage	527	205	100	130	230	100	0	0	0
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation	49	75	40	0	0	0	0	0	0
96330	Betriebstechnik Pumpstationen	185	40	20	0	0	0	0	0	0
70440	Tiefbaumaßnahme Heimenkirch									
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	0	115	20	200	0	0	0	0	0
95080	Kolpingstraße	0	0	10	0	0	0	0	0	0
70460	Tiefbaumaßnahme Opfenbach									
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Görnitz	5	350	300	50	0	0	0	0	0
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Görnitz	0	0	250	50	0	0	0	0	0
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde	0	620	650	0	0	0	0	0	0
70480	Tiefbaumaßnahme Hergatz									
95010	SW-Kanal Itzlinger Straße	0	5	0	0	0	0	0	0	0
95040	Regenwasserkanal Engelitz-Ost	0	6	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.394	1.557	1.750	540	340	210	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	1.394	1.557	1.750	540	340	210	0	0	0
Gesamtsumme		1.394	1.557	1.750	540	340	210	0	0	0