

**Abwasserverband  
Obere Leiblach**

# Haushaltsplan 2024





## 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 2024

### I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2024 umfasst 1.507.200 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 2.269.700 €. Der Gesamthaushalt beläuft sich somit auf Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 3.776.900 €.

In 2024 ist für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 169.700 € 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 Vermögenshaushalt mindestens die regulären Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt decken soll. Im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Die Tilgung beträgt 20.000 €. Die Mindestzuführung wird in 2024 daher nicht eingehalten. Ab dem Jahr 2025 werden diese Mindestanforderungen wieder erfüllt.

### II. Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt stellen die Einnahmen aus den Abwassergebühren mit 1.130.000 € 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 ab 2024 für das Blockheizkraftwerk 1 keinen KWK-Bonus mehr, da dieser nur für die ersten zehn Jahre gewährt wurde. Für den produzierten Strom durch das BHKW ist eine Gesamtvergütung in Höhe von 50.000 € eingeplant. Gleichzeitig sind Ausgaben für den selbstverbrauchten Strom in Höhe von 50.000 € 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 645.000 € (Vorjahr: 600.700 €). In der Summe sind allgemeine Tarifierhöhungen enthalten. Die Personalkosten sind in der Gruppierungsübersicht auf Seite 15 nachzulesen.

Insgesamt sinken die Sachkosten gegenüber dem Vorjahr um 12.400 € auf 838.200 €. Hintergrund sind geringere Energiekosten beim BHKW.

Für die Erstattung der Verwaltungskosten an den Markt Heimenkirch ist auf der Gruppierung .67210 ein Ausgabebetrag in Höhe von 195.000 € 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 169.700 € eingeplant (Seite 31).

### **III. Vermögenshaushalt**

#### **Einnahmen**

An Kanalanschlussherstellungsbeiträgen ist im Haushalt 2024 ein Betrag in Höhe von 80.000 € (HH-Stelle: 70000.35310) eingestellt.

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

Investitionskostenanteile für die anteilige Straßenentwässerung von der Gemeinde Opfenbach sind mit 400.000 € eingeplant (Seite 34).

#### **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 2024 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 250.000 € (Seite 33).

Für Investitionen bei den betriebstechnischen Anlagen sind Mittel auf der Gruppierung .96310 in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Die größten Maßnahmen sind hier u.a. die Erneuerung Brauchwasserleitung, der Heizungsanlage sowie der Steuerung der Nachklärung mit je 30.000 €.

Der Ansatz für die Erneuerung der Pumpstation in Linggenreute beläuft sich auf 10.000 € (Seite 33).

Für die Verbandsgemeinde Heimenkirch sind für die Erschließung des geplanten Baugebietes „Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Straße“ in 2024 Mittel in Höhe von 300.000 € und für die Kanalverlegung in der Kolpingstraße 100.000 € eingeplant.

Für die Verbandsgemeinde Opfenbach sind für den Bau eines Regenrückhaltebeckens und Regenwasserkanals in Göritz 400.000 € vorgesehen.

Die Ausgaben für die Abrechnung der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Kirchhalde“ in Opfenbach betragen im Ansatz 280.000 € (Seite 34).

Für die Verbandsgemeinde Hergatz sind im Haushaltsjahr keine Maßnahmen vorgesehen.

Zum Ausgleich des Gesamthaushaltes ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 769.700 € und eine Darlehensaufnahme von 1.000.000 € auf der Seite 35 eingeplant. Der Stand der Soll-Rücklage beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich rund 1,53 Mio. Euro. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste (=Forderungen der Gemeinde z.B. aus Stundungen von Kanalherstellungsbeiträgen in der Landwirtschaft) in Höhe von ca. 30.000 € (Stand: 31.12.2023). Die voraussichtliche IST-Rücklage (=verfügbare Mittel) zum 31.12.2023 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 169.700 € eingeplant. Hintergrund sind steigende Kosten sowie die Rückgabe von Überschüssen aus der letzten Gebührenkalkulation. Eine Anpassung der Gebühren ist zum 01.01.2025 geplant.

Der Verband ist seit 2016 schuldenfrei. Für die Finanzierung der Investitionen ist in 2024 eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € eingeplant. Staatliche Förderungen für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen sind aktuell nicht mehr zu erwarten.

Heimenkirch, 22.01.2024



Christoph Schmieg  
Kämmerei

## **Haushaltssatzung 2024**

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 2024 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je  
**1.507.200 €**
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je  
**2.269.700 €**

festgesetzt.

### **§ 2 Kreditaufnahme**

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden mit 1.000.000 € 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).

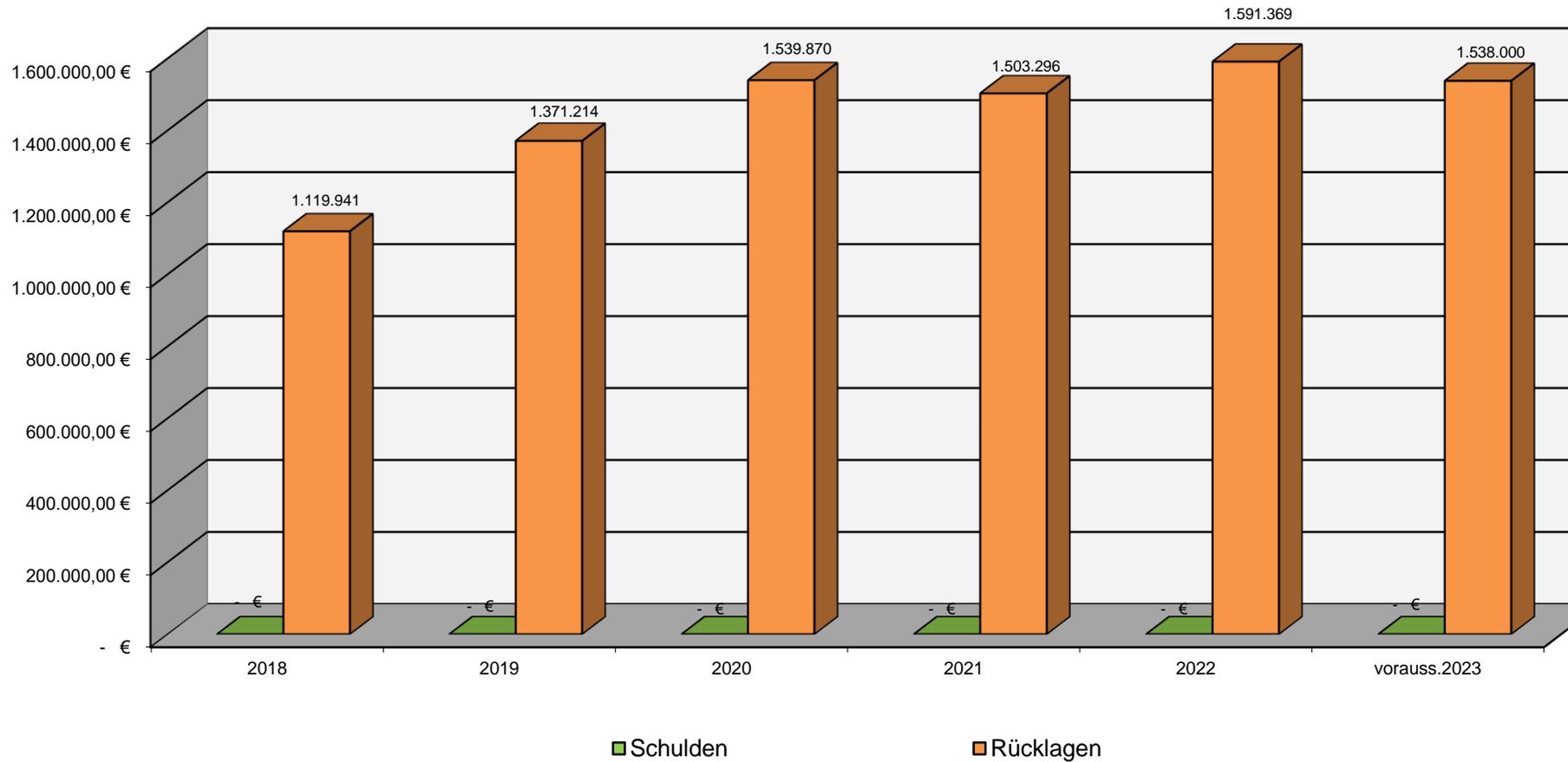
### **§ 5 Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart  
Verbandsvorsitzender

## Entwicklung Schulden / Rücklagen 2018 - 2023



Abwasserverband Obere Leiblach  
Lindauer Straße 2  
88178 Heimenkirch

### Aufstellung über die Schulden (Stand: 31.12.2023)

Darl. Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgeschl. am	urspr. Summe	Restkapital 01.01.2023	Zinsen p.a.	Tilgung	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Abgang / Aufnahme	Restkapital 31.12.2023
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
					0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €

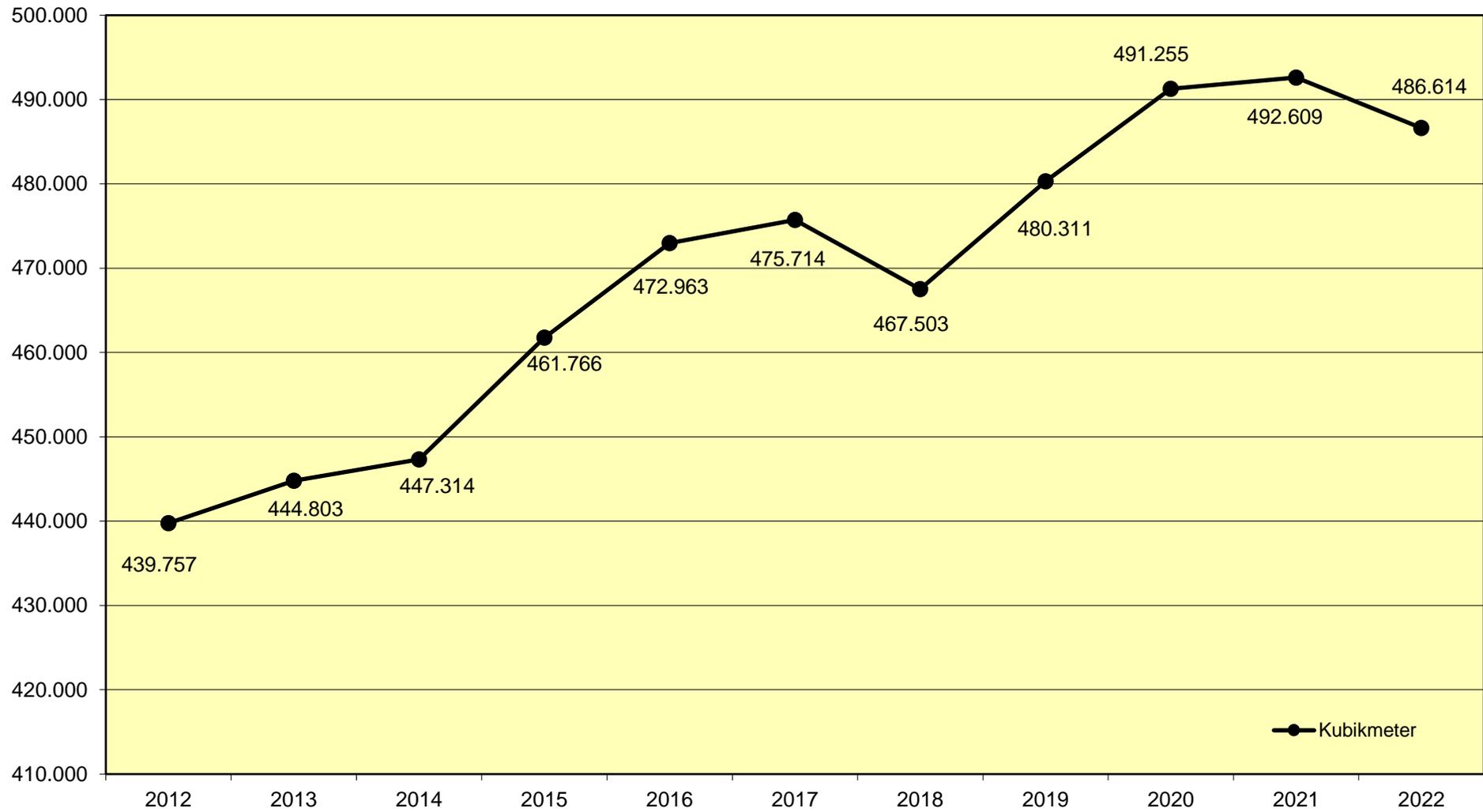
Abwasserverband Obere Leiblach  
Lindauer Straße 2  
88178 Heimenkirch

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2024

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
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 GrPI)	- €	- €	1.000.000 €	20.000 €	980.000 €
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 2012 - 2022



## Stellenplan für Mitarbeiter

Stelle		Bewertung	derz. Eingruppierung	Bemerkungen
1	2	3	4	6
<b>Techn. Verwaltung</b> -Leitung-		12 TVöD	12	
<b>Kläranlage</b> -Kläranlagenhelfer-		6 TVöD	6	
Kläranlage -Klärfacharbeiter-		6 TVöD	6	
<b>Kläranlage</b> -Raumpflegerin-		2 TVöD	2	geringfügige Beschäftigung
<b>Kläranlage</b> -Facharbeiter-		6 TVöD	6	
<b>Käranlage</b> Abwassermeister		9 b TVöD	9 b	71,79 % Arbeitszeit (28 Std. wchtl.)
<b>Käranlage</b> -Klärfacharbeiter-		9 a TVöD	9 a	
<b>Käranlage</b> -Elektromeister-		7 TVöD	7	87,18 % Arbeitszeit (34 Std. wchtl.)
<b>Kläranlage</b> -Kläranlagenhelfer-		5 TVöD	5	
<b>Kläranlage</b> -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
	01.01.2023	01.01.2024
1. Allgemeine Rücklage	1.591.368,70 €	1.538.000,00 €
2. Sonderrücklagen		
Summe	1.591.368,70 €	1.538.000,00 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2021	1.465.500,00 €
2022	1.345.100,00 €
2023	1.465.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.275.900,00 €</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.425.300,00 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	14.253,00 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Anwendername:AOL	Haushaltsjahr:2024	PLANART:0
------------------	--------------------	-----------

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsvermerk	
70000.40900	23.000	1	1
70000.41400	484.000	1	
70000.43400	37.300	1	
70000.44400	98.000	1	
70000.44800	1.000	1	
70000.45900	100	1	
<b>HhStelle</b>	<b>Summe: 643.400</b>		
70000.50300	1.500	1	2
70000.50301	500	1	
70000.50302	200	1	
70000.50303	500	1	
70000.50304	500	1	
70000.50306	2.000	1	
	<b>Summe: 5.200</b>		
70000.50400	10.000	1	3
70000.50401	6.000	1	
70000.50402	300	1	
70000.50403	25.000	1	
70000.50404	8.000	1	
70000.50407	4.000	1	
70000.50408	8.000	1	
70000.50409	3.000	1	
	<b>Summe: 64.300</b>		
70000.51510	4.000	1	4
70000.51511	10.000	1	
70000.51512	5.000	1	
70000.51513	500	1	
70000.51514	10.000	1	
70000.51515	14.000	1	
	<b>Summe: 43.500</b>		
70000.54200	10.000	1	5
70000.54410	40.000	1	
70000.54411	20.000	1	
70000.54420	50.000	1	
70000.54430	700	1	
70000.54500	5.000	1	
70000.54501	3.000	1	
	<b>Summe: 128.700</b>		
70000.63250	2.000	1	6
70000.63251	1.500	1	
70000.63252	50.000	1	
70000.63253	30.000	1	
70000.63254	4.000	1	
	<b>Summe: 87.500</b>		

# AOL

# Haushaltsplan 2024

## **Inhalt**

Gesamtplan .....	3
Haushaltsquerschnitt .....	6
Gruppierungsübersicht .....	11
Finanzierungsübersicht .....	18
VE`s je Haushaltsstelle .....	20
Dauernde Leistungsfähigkeit .....	22
Verwaltungshaushalt .....	25
Vermögenshaushalt .....	32
Finanzplan .....	36
Investitionsprogramm Einnahmen .....	45
Investitionsprogramm Ausgaben .....	48

# Gesamtplan

# Gesamtplan 2024

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
0	Allgemeine Verwaltung	700	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.330.300	1.489.700	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.200	17.500	
	<b>Zusammen</b>	<b>1.507.200</b>	<b>1.507.200</b>	
<b>Vermögenshaushalt</b>				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	500.000	2.080.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.769.700	189.700	0
	<b>Zusammen</b>	<b>2.269.700</b>	<b>2.269.700</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>3.776.900</b>	<b>3.776.900</b>	<b>0</b>

## Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	700	0	2.051,33	0,00
7	1.366.900	1.457.800	1.418.340,01	1.305.720,95
8	0	0	3,31	0,00
9	97.700	7.500	6.450,00	121.123,70
	<b>1.465.300</b>	<b>1.465.300</b>	<b>1.426.844,65</b>	<b>1.426.844,65</b>
7	300.000	1.840.000	431.315,56	464.366,39
8	0	0	0,00	0,00
9	1.641.200	101.200	121.123,70	88.072,87
	<b>1.941.200</b>	<b>1.941.200</b>	<b>552.439,26</b>	<b>552.439,26</b>
	<b>3.406.500</b>	<b>3.406.500</b>	<b>1.979.283,91</b>	<b>1.979.283,91</b>

# Haushaltsquerschnitt

# Gesamtplan 2024 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	1.330.100	200	645.000	844.700
		<b>a: Gesamtsumme</b>	<b>1.330.100</b>	<b>900</b>	<b>645.000</b>	<b>844.700</b>

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	700	0	0	0	0
0	-159.400	500.000	1.680.000	400.000	0
<b>0</b>	<b>-158.700</b>	<b>500.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

# Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

## B: Einzelplan 9

Gldg.-Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.	00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	176.200	0	17.500
	<b>a: Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>176.200</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH  30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des VMH  90, 91, 97, 990, 992
158.700	1.769.700	189.700
<b>158.700</b>	<b>1.769.700</b>	<b>189.700</b>

# Gruppierungsübersicht

## Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisung</b>				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
<b>00</b>	<b>Realsteuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061 und 081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>06 und 08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.135.100	30,05	1.110.100	1.163.614,79
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60.000	1,59	121.600	119.725,22
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000	3,57	135.000	135.000,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben</b>	<b>135.000</b>	<b>3,57</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000,00</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>1.330.100</b>	<b>35,22</b>	<b>1.366.700</b>	<b>1.418.340,01</b>

## Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
207, 208		0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	3,31
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237, 238		0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	900	0,02	900	2.051,33
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	6.500	0,17	6.500	6.450,00
275	Verzinsund des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>0,17</b>	<b>6.500</b>	<b>6.450,00</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	169.700	4,49	91.200	0,00
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.507.200</b>	<b>39,91</b>	<b>1.465.300</b>	<b>1.426.844,65</b>

## Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	121.123,70
31	Entnahmen aus Rücklagen	769.700	20,38	1.141.200	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327, 328		0	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>Rückflüsse aus Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.000	0,26	10.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	2,38	90.000	258.683,06
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	400.000	10,59	200.000	172.632,50
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.</b>	<b>400.000</b>	<b>10,59</b>	<b>200.000</b>	<b>172.632,50</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen ( Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI )	1.000.000	26,48	500.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>26,48</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>2.269.700</b>	<b>60,09</b>	<b>1.941.200</b>	<b>552.439,26</b>
	<b>Summe Gesamteinnahme</b>	<b>3.776.900</b>	<b>100,00</b>	<b>3.406.500</b>	<b>1.979.283,91</b>

## Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	0,61	23.000	22.643,69
41	Dienstbezüge u. dgl.	484.000	12,81	440.000	404.470,75
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	37.300	0,99	34.000	33.289,23
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	99.000	2,62	102.000	83.656,67
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0,00	100	0,00
46	Personalnebenausgaben	1.600	0,04	1.600	525,65
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>Personalausgaben zusammen</b>	<b>645.000</b>	<b>17,08</b>	<b>600.700</b>	<b>544.585,99</b>
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	114.500	3,03	107.300	68.572,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.000	0,34	13.000	9.459,77
53	Mieten, Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	129.700	3,43	175.700	140.151,76
55	Haltung von Fahrzeugen	18.000	0,48	18.000	15.305,29
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	286.000	7,57	269.000	235.473,63
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	65.000	1,72	60.600	54.748,54
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.000	5,61	207.000	230.973,05
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>67</b>	<b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>212.000</b>	<b>5,61</b>	<b>207.000</b>	<b>230.973,05</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	6.500	0,17	6.500	6.450,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>6.500</b>	<b>0,17</b>	<b>6.500</b>	<b>6.450,00</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

## Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	17.500	0,46	7.500	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>	<b>17.500</b>	<b>0,46</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	121.123,70
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.507.200</b>	<b>39,91</b>	<b>1.465.300</b>	<b>1.426.844,65</b>

## Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
<b>9</b>	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	169.700	4,49	91.200	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	88.072,87
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400.000	10,59	400.000	14.617,13
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	<b>400.000</b>	<b>10,59</b>	<b>400.000</b>	<b>14.617,13</b>
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	1.680.000	44,48	1.440.000	449.749,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975,976,977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI )	20.000	0,53	10.000	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>	<b>20.000</b>	<b>0,53</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>2.269.700</b>	<b>60,09</b>	<b>1.941.200</b>	<b>552.439,26</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.776.900</b>	<b>100,00</b>	<b>3.406.500</b>	<b>1.979.283,91</b>

# Finanzierungsübersicht

## Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

### A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	3.777	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.770	
3. Differenz		2.007
4. Gesamtausgaben	3.777	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	20	
6. Differenz		3.757
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.750

### B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	770	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		770
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000	
10.2 Tilgung von Krediten	20	
10.3 Differenz		980
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)		1.750

### C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.000	
13.2 Tilgung	20	
13.3 Saldo		980

# **VE`s je Haushaltsstelle**

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Dauernde Leistungsfähigkeit**

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	121	0	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	91	170
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	0	10	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
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>121</b>	<b>-101</b>	<b>-190</b>
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)	15	400	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)	88	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	6	7	7

	<b>Ansätze in den Folgejahren</b>		
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	70	120	116
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	40	40	40
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
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>76</b>
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 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>03310</b>	<b>Kassenverwaltung</b>					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen aus PK-Buchungen	700	700	2.051,33	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.051,33</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.051,33</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.051,33</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
<b>70</b>	<b>Tiefbaumaßnahme</b>					
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>					
10100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	100	100	0,00	0000	
11110	Kanalbenutzungsgebühren	1.130.000	1.105.000	1.156.751,86	0000	
11120	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	5.000	5.000	6.862,93	0000	
	Einnahmen aus der Direktanlieferung von Fäkalien					
13610	KWK-Bonus für produzierten und selbst genutzten Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	18.600	0,00	0000	
	KWK-Bonus für 10 Jahre ab Inbetriebnahme 22.01.2014					
13620	BHKW I - Gesamtvergütung	50.000	95.000	111.639,94	0000	
	Einspeisevergütung BHKW (Gesamtvergütung)					
13640	Einspeisevergütung PV-Anlage (Kläranlage)	800	800	0,00	0000	
	Einspeisevergütung Überschuss					
14500	Pachten	3.200	2.700	2.720,44	0000	
	Pacht und Grundsteuer für Wertstoffhof					
15990	Vermischte Einnahmen	6.000	4.500	5.364,84	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 Rechnungen	200	200	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.366.900</b>	<b>1.418.340,01</b>		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	23.000	22.643,69	0000	1 1
	Sitzungsgelder + Aufwandsentschädigung					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	484.000	440.000	404.470,75	0000	1 1
	Tarif- u. Stufenerhöhungen sind berücksichtigt					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.300	34.000	33.289,23	0000	1 1
	Zusatzversorgung					
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.000	101.000	82.755,41	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	1.000	901,26	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beihilfeversicherung	100	100	0,00	0000	1 1
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug/Weihnachtsfeier)	1.000	1.000	525,65	0000	
46930	Arbeitsicherheit - Sicherheitstechnischer Dienst	500	500	0,00	0000	
	u.a. Impfungen und Untersuchungen					
46960	Personal-Nebenkosten	100	100	0,00	0000	
	Personalrat					
50000	Unterhalt Betriebsgelände	1.500	1.500	123,09	0000	
50300	Unterhalt Bautechnik mechanische Reinigung	1.500	1.500	342,51	0000	1 2
50301	Unterhalt Bautechnik biologische Reinigung	500	500	0,00	0000	1 2
50302	Unterhalt Bautechnik chemische Reinigung	200	500	0,00	0000	1 2
50303	Unterhalt Bautechnik Schlammbehandlung/Entwässerung	500	800	378,50	0000	1 2
50304	Unterhalt Bautechnik BHKW 1+2	500	500	0,00	0000	1 2
50306	Unterhalt Bautechnik Betriebsgebäude	2.000	2.000	73,39	0000	1 2
50400	Unterhalt Betriebstechnik mechanische Reinigung	10.000	10.000	6.049,45	0000	1 3

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>					
50401	Unterhalt Betriebstechnik biologische Reinigung	6.000	6.000	4.102,24	0000	1 3
50402	Unterhalt Betriebstechnik chemische Reinigung	300	500	51,21	0000	1 3
50403	Unterhalt Betriebstechnik Schlammbehandlung/Entwässerung 2024 u.a. große UV-Prüfung Dekanter 2022 u.a. Ern. Steuerung Flockungsmittelstation ÜS-Dekanter	25.000	10.000	10.050,06	0000	1 3
50404	Unterhalt Betriebstechnik BHKW 1 Service u. Reparaturen	8.000	8.000	883,43	0000	1 3
50407	Unterhalt Betriebstechnik Labor	4.000	4.000	921,65	0000	1 3
50408	Unterhalt Betriebstechnik EDV/PLS/Elektrik	8.000	8.000	11.851,70	0000	1 3
50409	Unterhalt Betriebstechnik Betriebsgebäude	3.000	3.000	2.737,25	0000	1 3
51510	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Sanierung/Instandsetzung Kanalnetz Sanierungsarbeiten an den Leitungen	4.000	5.000	2.978,06	0000	1 4
51511	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandhaltung Kanalnetz darunter auch Schachtleichungen und Kanalspülung	10.000	10.000	17.076,60	0000	1 4
51512	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenrückhaltebecken Ertüchtigung Regenrückhaltebecken + Outsourcing der Pflegearbeiten	5.000	5.000	0,00	0000	1 4
51513	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Regenüberlaufbecken/Stauraumkanäle	500	500	0,00	0000	1 4
51514	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Unterhalt Pumpstationen	10.000	10.000	9.999,21	0000	1 4
51515	Unterhalt Entwässerungsanlagen - Instandsetzung/Modernisierung Pumpstationen 2024: u.a. Sanierung 2 Pumpstation 2023: Sanierung Verrohrung bei 4 Pumpstationen	14.000	20.000	954,57	0000	1 4
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen - Unterhalt/Instandhaltung u.a. UH Kompaktbagger	10.000	10.000	7.078,82	0000	
52201	Arbeitsgeräte u. Maschinen - Neuanschaffung Kleingeräte	3.000	3.000	2.380,95	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltsbedarf, Reinigung, ...)	800	800	905,87	0000	
54200	Heizungskosten - Energieversorger Thüga (aktuller Gasvertrag bis 09/2024)	10.000	13.000	4.417,93	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	200	200	68,61	0000	
54410	Strombezugskosten für Kläranlage	40.000	40.000	114.954,64	0000	1 5
54411	Strombezugskosten - Pumpstation	20.000	20.000	14.999,49	0000	1 5
54420	BHKW I - Selbstverbrauch	50.000	93.000	0,00	0000	1 5
54430	PV-Anlage - Selbstverbrauch Messgebühren u.ä.	700	700	0,00	0000	1 5
54500	Bezugskosten - Brauchwasser (Leiblach) inkl. Unterhalt evtl. neue Druckerhöhungspumpe	5.000	5.000	150,24	0000	1 5
54501	Bezugskosten - Trinkwasser inkl. Unterhalt	3.000	3.000	4.654,98	0000	1 5
55000	Haltung von Fahrzeugen AOL- Dienstwagen	18.000	18.000	15.305,29	0000	
56010	Arbeitsschutz- und sicherheit Material und Ausrüstung	3.000	3.000	2.933,55	0000	
56020	Dienstkleidung inkl. Reinigung	3.500	3.500	4.239,17	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	0000	
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	2.000	2.000	343,11	0000	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>					
63220	EDV-Kosten an Dritte u.a. Softwarepflegekosten, Sachkosten EDV; ab 2020: Vertrag Softwarepflege Leitsystem (Flowchief)	8.000	8.000	8.389,33	0000	
63250	Hilfs- u. Betriebsstoffe mechanische Reinigung	2.000	2.000	1.616,61	0000	1 6
63251	Hilfs- u. Betriebsstoffe biologische Reinigung	1.500	1.500	156,05	0000	1 6
63252	Hilfs- u. Betriebsstoffe chemische Reinigung gestiegene Beschaffungspreise	50.000	38.000	36.594,80	0000	1 6
63253	Hilfs- u. Betriebsstoffe Schlammbehandlung/Entwässerung	30.000	30.000	30.540,54	0000	1 6
63254	Hilfs- u. Betriebsstoffe BHKW 1	4.000	4.000	3.615,78	0000	1 6
63257	Verbrauchsmaterial Labor	16.000	16.000	13.525,20	0000	
63258	Verbrauchsmaterial EDV/PLS/Elektrik	1.000	1.000	94,45	0000	
63259	Verbrauchsmaterial Betriebsgebäude	3.500	3.500	2.638,37	0000	
63260	Verbrauchsmaterial Meß- u. Regeltechnik	500	500	0,00	0000	
63630	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen ab 2018 Klärschalmmmentsorgung teurer (Auslauf d. Verträge) ab 2023 Kostensteigerung wg. Preisanpassung	160.000	155.000	130.786,67	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Haftpflicht- und Sachversicherung	7.200	7.200	6.613,37	0000	
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges Unfallversicherung	3.200	2.800	2.120,34	0000	
64950	Abwasserabgabe für eigene Einrichtungen;	30.000	30.000	29.828,83	0000	
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.773,25	0000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	414,26	0000	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.780,30	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	892,50	0000	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.980,95	0000	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Kosten Überwachungsbehörde 2024: Gebührenkalk. / Fortschreibung Anlagenachweis	12.000	8.000	4.386,66	0000	
65550	Planungskosten, allgemeine Planungen ohne direkten Objektbezug; Hydraulische Berechnungen, etc.	2.000	2.000	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben seit 2020 Verwahrtgelt	1.500	1.500	2.781,08	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DWA und Bay. Gemeindetag	1.200	1.200	1.177,00	0000	
67200	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Kostenanteil für Zählermitnutzung Wasserversorger; Arbeits- und Maschinenkosten gemeindlicher Bauhöfe	17.000	17.000	18.844,28	0000	
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Leistungsverrechnung mit Markt Heimenkirch	195.000	190.000	212.128,77	0000	
68000	Abschreibungen	6.500	6.500	6.450,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.489.700</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.305.720,95</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.366.900</b>	<b>1.418.340,01</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.489.700</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.305.720,95</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-159.400</b>	<b>-90.900</b>	<b>112.619,06</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen</b>					
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>87100</b>	<b>Kreditinstitute</b>					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen	0	0	3,31	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,31</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,31</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,31</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91210</b>	<b>Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>					
80700	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Raiba, Voba, Spk u.a.	17.500	7.500	0,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>		
<b>91510</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>					
27000	Abschreibungen	6.500	6.500	6.450,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.450,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.450,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.450,00</b>		
<b>91610</b>	<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	169.700	91.200	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>169.700</b>	<b>91.200</b>	<b>0,00</b>		
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	0	121.123,70	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.123,70</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>169.700</b>	<b>91.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.123,70</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>169.700</b>	<b>91.200</b>	<b>-121.123,70</b>		

# Vermögenshaushalt

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
<b>70</b>	<b>Tiefbaumaßnahme</b>					
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>					
34550	Einnahmen aus Verkauf Verkauf alter Radlader	10.000	10.000	0,00	0000	
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge 2022 u.a. Abr. BG Kirchhalde	80.000	80.000	258.683,06	0000	
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil) Weiterberechnung der Hausanschlüsse aller Verbandsgemeinden; 2022ff. u.a. Abr. BG Kirchhalde	10.000	10.000	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>258.683,06</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  2024: u.a. Kanalkamera 200.000 €, Radlader 160.000 €, Saugaggregat 25.000 €, Schlegelmäher 8.000 €, Asphaltsschneidgerät 6.500 € 2025:Tiefbau- und Kanalplanungssoftware 10.000 € 2022: u.a. Kernbohrgerät 10.000 €	400.000	400.000	14.617,13	0000	
95350	Hausanschlüsse	10.000	10.000	368,63	0000	
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage 2023/2024: Wasser- und Heizungsanschlüsse Maschinenhalle 10.000 € Austausch BHKW III 230.000 €, Beleuchtung Betriebsgelände 5.000 €	250.000	200.000	0,00	0000	
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage 2024: Erneuerung Brauchwasserleitung 30.000 €, Umb. Heizungsanlage 30.000 €, Erneuerung Abwasserleitung Betriebsgebäude 10.000 €, Erneuerung Steuerung Nachklärung 30.000 €, Erneuerung Gebläse 1 2025: Komplettsanierung Nachklärung I 230.000 € 2023: Erneuerung Steuerung Biologie u. Pufferbecken 80.000 € 2022: Gasfackel 20.000 €, Erneuerung Steuerung Sandfang 16.000 €, Erneuerung Belüftung 50.000 €,	120.000	150.000	109.616,99	0000	
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation 2024: Kompletterneuerung PS Linggenreute 2018 bis 2021: Einhausung Pumpstationen	10.000	0	0,00	0000	
96330	Betriebstechnik Pumpstationen 2018 -2024: Erneuerung Steuerungstechnik	20.000	60.000	53.456,82	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>810.000</b>	<b>820.000</b>	<b>178.059,57</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>258.683,06</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>810.000</b>	<b>820.000</b>	<b>178.059,57</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-710.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>80.623,49</b>		
<b>70440</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Heimenkirch</b>					
36800	Investitionskostenanteil "Erneuerung RW-Kanal Meckatz Mitte" u. Gartenstraße 2022: Staatl. Bauamt ca. 55.000 €; Gemeindeanteil Straße ca. 91.000 € Anteil Gartenstr. Markt ca. 45.000 €	0	0	172.632,50	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.632,50</b>		
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str. 2024: Erschließung	300.000	300.000	0,00	0000	
95080	Kolpingstraße Kanalverlegung	100.000	0	0,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
<b>70440</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Heimenkirch</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.632,50</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>172.632,50</b>		
<b>70460</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Opfenbach</b>					
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz Anteil Straßenentwässerung	400.000	200.000	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>		
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz 2022/2023: Bau RW-Kanal -> Abr. 2024	250.000	350.000	286.306,82	0000	
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz 2023: Regenrückhaltebecken	150.000	150.000	0,00	0000	
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde 2021/2022/2023: Erschließung Abr. 2024	280.000	100.000	0,00	0000	
95050	BG Mannsnetterstraße Umlegung SW- Kanal	150.000	100.000	0,00	0000	
95060	Alemannenstr. / Römerstraße 2024: Kanalbau SW	40.000	20.000	0,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>870.000</b>	<b>720.000</b>	<b>286.306,82</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>870.000</b>	<b>720.000</b>	<b>286.306,82</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-470.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-286.306,82</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91010</b>	<b>Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)</b>					
31000	Entnahme aus Rücklagen	769.700	1.141.200	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>769.700</b>	<b>1.141.200</b>	<b>0,00</b>		
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	88.072,87	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.072,87</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>769.700</b>	<b>1.141.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.072,87</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>769.700</b>	<b>1.141.200</b>	<b>-88.072,87</b>		
<b>91210</b>	<b>Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Raiba, Voba, Spk. usw	1.000.000	500.000	0,00	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Raiba, Voba, Spk. usw	20.000	10.000	0,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>980.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>91610</b>	<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	121.123,70	0000	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.123,70</b>		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	169.700	91.200	0,00	0000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>169.700</b>	<b>91.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.123,70</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>169.700</b>	<b>91.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-169.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>121.123,70</b>		

# Finanzplan

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>			
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
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
<b>Steuern zusammen</b>	<b>00-03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	1.110	1.135
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	122	60
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
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1</b>	<b>1.367</b>	<b>1.330</b>
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	99	177
<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>177</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>0-2</b>	<b>1.465</b>	<b>1.507</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.141	770
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	90	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	200	400
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	1.000
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3</b>	<b>1.941</b>	<b>2.270</b>
<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>		<b>3.407</b>	<b>3.777</b>

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
000, 001	0	0	0
003, 004	0	0	0
01	0	0	0
02, 03	0	0	0
<b>00-03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04-06, 08	0	0	0
07	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10, 11, 12	1.355	1.405	1.405
13, 14, 15	60	60	60
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
<b>1</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	7	7	7
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>0-2</b>	<b>1.558</b>	<b>1.608</b>	<b>1.607</b>
30	70	120	116
31	220	40	44
32, 33, 34	0	0	0
35	90	90	90
36			
360	0	0	0
361	0	0	0
362, 363	0	0	0
364-368	0	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
<b>3</b>	<b>380</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>1.938</b>	<b>1.858</b>	<b>1.857</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>			
Personalausgaben	40-47	601	645
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	644	626
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	207	212
Innere Verrechnungen	679	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	7	7
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>5 und 6</b>	<b>857</b>	<b>845</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
Zinsausgaben	80	8	18
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	0
<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>4-8</b>	<b>1.465</b>	<b>1.507</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
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	400	400
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.440	1.680
<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>	<b>92-96, 98</b>	<b>1.840</b>	<b>2.080</b>
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	91	170
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		
	2025	2026	2027
40-47	645	645	645
50-66	585	585	585
670 - 678	217	217	222
679	0	0	0
68	7	7	7
<b>5 und 6</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>813</b>
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
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	35	34	34
81	0	0	0
82, 83	0	0	0
84, 85	0	0	0
86	70	120	116
<b>8</b>	<b>104</b>	<b>154</b>	<b>149</b>
<b>4-8</b>	<b>1.558</b>	<b>1.608</b>	<b>1.607</b>
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	0	0	0
93			
930	0	0	0
932	0	0	0
935	50	50	50
94, 95, 96	290	160	160
<b>92-96, 98</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
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 2023 bis 2027 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	10	20
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>101</b>	<b>190</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9</b>	<b>1.941</b>	<b>2.270</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>4 - 9</b>	<b>3.407</b>	<b>3.777</b>

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
974 - 978	40	40	40
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>9</b>	<b>380</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>4 - 9</b>	<b>1.938</b>	<b>1.858</b>	<b>1.857</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	0	0
<b>Schulen</b>			
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
<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Sicherung</b>			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	0
Übriges	40, 47	0	0
<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
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
<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
Straßen	63-66	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0
<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
Abwasserbeseitigung	70	1.840	2.080
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	0	0
<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>7</b>	<b>1.840</b>	<b>2.080</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	0
<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0-8</b>	<b>1.840</b>	<b>2.080</b>

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2025	2026	2027
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
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	0	0	0
58, 59	0	0	0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63-66	0	0	0
60, 61, 62, 67-69	0	0	0
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	340	210	210
72	0	0	0
73-79	0	0	0
<b>7</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>210</b>

# **Investitionsprogramm Einnahmen**

## Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>									
34550	Einnahmen aus Verkauf	0	10	10	0	0	0	0	0	0
35310	Kanalanschlußherstellungsbeiträge	2.153	80	80	80	80	80	0	0	0
35900	Herstellungskosten f. Grundstücks- u. Hausanschlüsse (privater Anteil)	299	10	10	10	10	10	0	0	0
<b>70460</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Opfenbach</b>									
36810	Investitionskostenanteile Gde. Opfenbach BG Kirchhalde, RW-Göritz, RRB Göritz	0	200	400	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>2.452</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Investitionsprogramm 2024: Einnahme** (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	2.452	300	500	90	90	90	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.452</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Investitionsprogramm Ausgaben**

## Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Kläranlage</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	295	400	400	50	50	50	0	0	0
95350	Hausanschlüsse	39	10	10	10	10	10	0	0	0
96100	Betriebsanlagen; Hochbau Kläranlage	432	200	250	50	50	50	0	0	0
96310	Betriebstechnische Anlagen; Kläranlage	724	150	120	230	100	100	0	0	0
96320	Bautechnische Anlagen; Pumpstation	112	0	10	0	0	0	0	0	0
96330	Betriebstechnik Pumpstationen	293	60	20	0	0	0	0	0	0
<b>70440</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Heimenkirch</b>									
95070	BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.	0	300	300	0	0	0	0	0	0
95080	Kolpingstraße	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>70460</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Opfenbach</b>									
95030	Tiefbaumaßnahme Regenwasserkanal Göritz	323	350	250	0	0	0	0	0	0
95031	Tiefbaumaßnahme RRB - Göritz	0	150	150	0	0	0	0	0	0
95040	Tiefbaumaßnahme BG Kirchhalde	390	100	280	0	0	0	0	0	0
95050	BG Mannsnetterstraße	0	100	150	0	0	0	0	0	0
95060	Alemannenstr. / Römerstraße	0	20	40	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>2.608</b>	<b>1.840</b>	<b>2.080</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Investitionsprogramm 2024: Ausgabe** (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	7	2.608	1.840	2.080	340	210	210	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.608</b>	<b>1.840</b>	<b>2.080</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>