

Wirtschaftsplan

des

W a s s e r w e r k e s

K i r c h s e e o n

für das Wirtschaftsjahr 2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

des Wasserwerkes Kirchseeon

Mit Beschluss Nr. 474 vom 05.10.1998 gliederte der Marktgemeinderat Kirchseeon das gemeindliche Wasserwerk ab dem 01.01.1999 aus dem Gemeindehaushalt aus und seitdem wird es als selbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit (= Eigenbetrieb, Art. 88 GO) im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EBV) geführt.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Wasserwerk Kirchseeon“.

Das Wasserwerk Kirchseeon hat als Eigenbetrieb nach § 13 Abs. 1 EBV vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan (§ 14 EBV) und dem Vermögensplan (§ 15 EBV) besteht.

Der Wirtschaftsplan 2018 wird auf dem gemeindlichen kameralen Buchführungssystem, auf dem ein eigener Datenbestand für das Wasserwerk Kirchseeon eingerichtet ist, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2018 ist somit, wie der Gemeindehaushalt, in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt gegliedert. Aus der kameralen Buchführung des Wasserwerkes wird von der Werkleitung ein kaufmännischer Abschluss (Bilanz) erstellt, der anschließend von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wird.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **932.030 EUR**
und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **309.930 EUR** ab.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

(oder):

~~Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.~~

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf ~~_____ EUR~~ festgesetzt.

(oder):

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **125.000 EUR** festgesetzt.

Der **Verwaltungshaushalt** weist beim Unterabschnitt 8150 (= laufende Betriebseinnahmen und –ausgaben) im Jahr 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von 196.130 € aus. In diesem Fehlbetrag sind auch Abschreibungen in Höhe von 150.000 € (siehe HhSt. 8150.68000) enthalten, die ebenfalls zum Betriebsaufwand zählen. Somit können dem ersten Anschein nach in diesem Jahr nicht die vollen Abschreibungen, die ja das Vermögen mindern und durch Rücklagenbildung für Investitionen wieder zur Verfügung stehen sollen, dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Der Grund für diesen Fehlbetrag sind insbesondere die eingeplanten Restkosten für die Sanierung der Wasserleitung in der Waldbahn (Teilstück) und in der Riedlingerstraße (beides alte Asbestzementleitungen) in Höhe von 230 T€ (siehe HhSt. 8150.51001) sowie sonstige einmalige bzw. in größeren Zeitabständen wiederkehrende Unterhaltskosten wie z. B. die Anhebung von Straßenkappen im Moos mit Kosten von 15 T€ (siehe HhSt. 8150.51040) oder die Erneuerung des Farbbelages im Hochbehälterkeller mit 5 T€ (siehe HhSt. 8150.50050); siehe hierzu die Mittelanmeldung des Wasserwerkes. Zur Finanzierung der Kosten für die Sanierung der Wasserleitung in der Waldbahn und in der Riedlingerstraße sind jedoch liquide Mittel (Rücklagen) vorhanden, die, wie geplant, mit dem derzeitigen Wasserpreis dafür gebildet werden konnten. Somit ist in diesem Jahr eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 46.130 € (siehe HhSt. 9100.90000 und 9100.28000) notwendig. Zieht man jedoch diesen negativen Zuführungsbetrag von den obigen außerordentlichen Ausgaben ab, wird der Abschreibungsbetrag von 150 T€ leicht erwirtschaftet.

Im **Vermögenshaushalt** sind im Jahr 2018 Gesamtinvestitionen in Höhe von 111.000 € zuzüglich 152.800 € für die Tilgung von Krediten geplant. Zur Finanzierung der Wasserleitungssanierung in der Waldbahn und in der Riedlingerstraße ist, wie bereits erwähnt, eine umgekehrte Zuführung an den Verwaltungshaushalt notwendig (siehe HhSt. 9100.90000). Gedeckt werden diese Ausgaben durch die tatsächlichen Einnahmen des Vermögenshaushaltes mit insgesamt 60.000 € (= Unterabschnitt 8150), das sind insbesondere die Wasserherstellungsbeiträge mit 35.000 € (siehe HhSt. 8150.35000) sowie die Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse im Privatbereich mit 25.000 € (siehe HhSt. 8150.35002). Nachdem sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 die angesetzten Kosten für die Wasserleitungssanierung in der Waldbahn und in der Riedlingerstraße um 85 T€ erhöht haben (Gesamtansatz 2017 = 175 T€ netto gegenüber 260 T€ netto in 2018), kommt es voraussichtlich in 2018 kurzfristig zu einem Liquiditätsengpass. Deshalb wird die zweite Rate der Kreditaufnahme für die Planung eines neuen Brunnens oder Notverbundes in Höhe von 100 T€ um ein Jahr auf 2018 vorgezogen (siehe 9100.37700), obwohl die entsprechenden Ausgaben erst in 2019 angesetzt werden. Damit sollen die in 2018 eingeplanten Investitionen zwischenfinanziert werden, deren Finanzierung eigentlich aus den Überschüssen des Verwaltungshaushaltes kommen sollte. Die restliche Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes erfolgt durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 149.930 € (siehe HhSt. 9100.31000).

Die Soll-Rücklagen betragen zum 31.12.2017 ca. 167 T€. Nach Rücklagenentnahme in 2018 betragen diese zum Jahresende 2018 voraussichtlich nur noch ca. 17 T€.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten	1.478	1.332	200 *)	153	1.379
2. Äußere Kassenkredite					
Summe:	1.478	1.332	200	153	1.379

*) Die in 2017 eingeplanten Kredite in Höhe von 100 T€ zur Finanzierung des ersten Teilbetrages der Planungskosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund wurden bisher nicht aufgenommen und werden deshalb als Haushaltseinnahmerest auf 2018 übertragen.

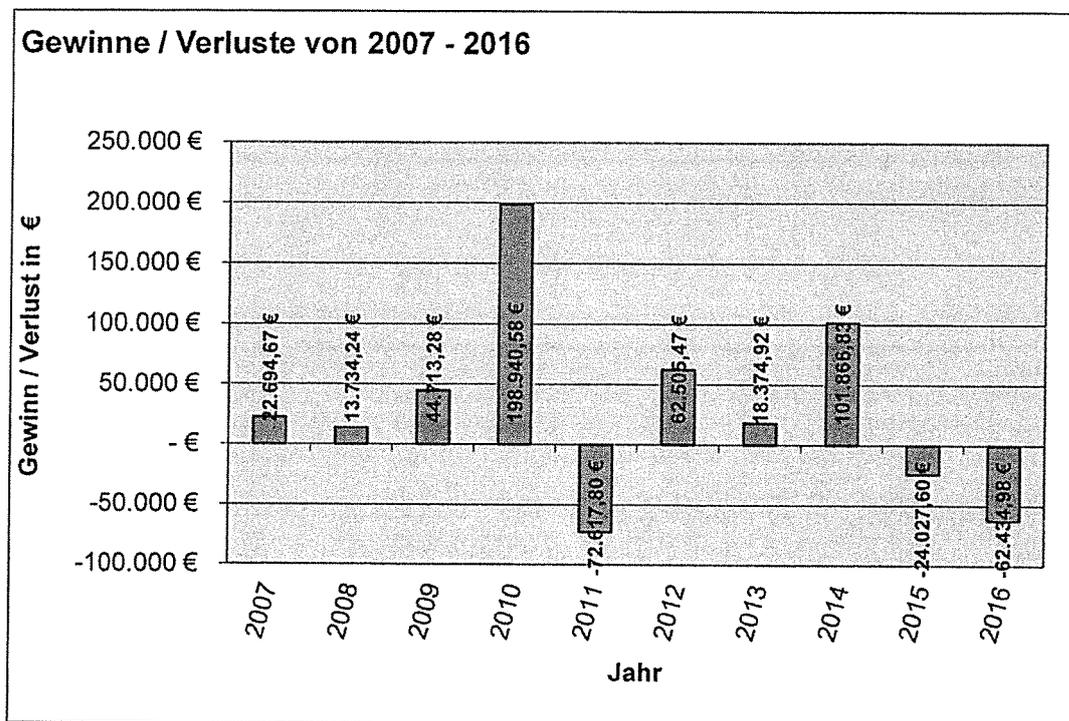
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Allgemeine Rücklagen	29	167 *)		150	17
2. Sonderrücklagen					
Summe:	29	167	0	150	17

*) incl. des Sollüberschusses 2017 in Höhe von ca. 138 T€

Im Jahr 2016 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Verlust in Höhe von 62.434,98 € (Vorjahr: Verlust von 24.027,60 €).

Nachstehend eine Übersicht über die kaufmännischen Gewinne bzw. Verluste des Wasserwerkes der letzten 10 Jahre:



Die Jahresüberschüsse bzw. Fehlbeträge werden dem bestehenden Verlustvortragskonto zugerechnet. Dieses beträgt zum 31.12.2016 77.141,04 €.

Im Juli 2017 wurde die vorhandene Globalkalkulation fortgeschrieben und die Wasserverbrauchsgebühren sowie die Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 neu kalkuliert. Das Ergebnis wurde am 30.10.2017 dem Marktgemeinderat vorgestellt. Somit gelten ab 01.01.2018 folgende Wasserverbrauchsgebühren bzw. Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge:

1,40 € je m³ Wasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)
 1,90 € je m³ Bauwasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)

2,07 € je m² Grundstücksfläche (bisher 1,41 €) und
 4,73 € je m² Geschossfläche (bisher 3,29 €)

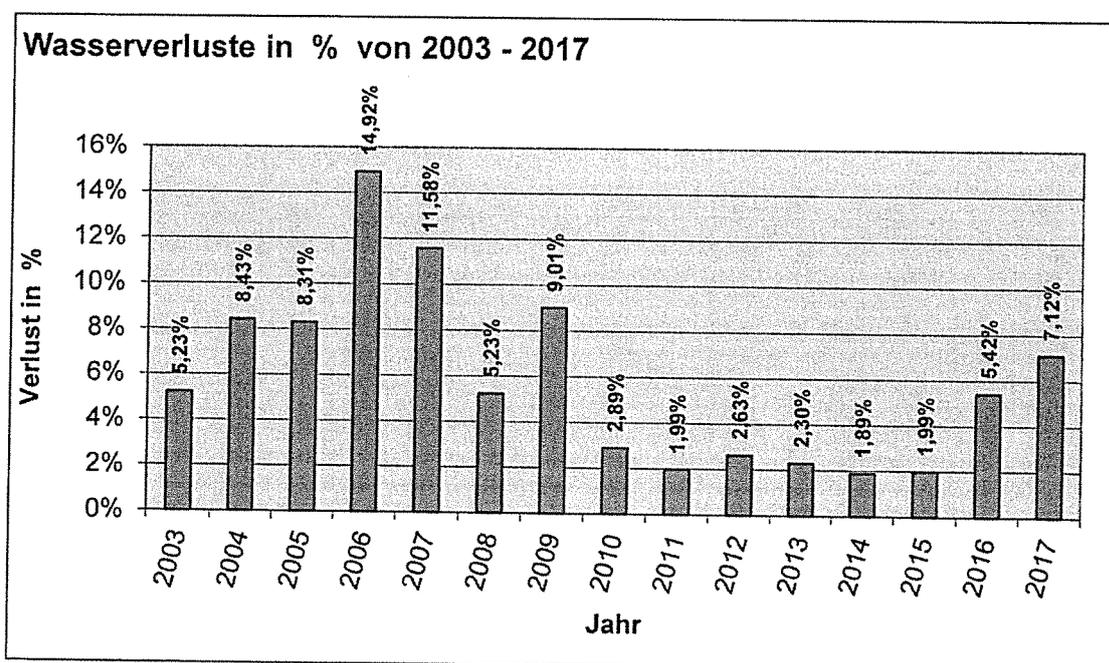
Der Wasserverlust beträgt 2017: 7,12 %, Vorjahr: 5,42 % (Stand: 26.02.2018).

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung des Wasserverlustes in den letzten 5 Jahren:

Jahr	gefördertes Wasser	verkauftes Wasser	Bauwasser	Sonstige Wasserabgabe	Wasserabgabe insgesamt	Wasserverlust	Wasserverlust
	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in cbm	in %
2013	386.759	374.630	1.249	2.000	377.879	8.880	2,30
2014	384.032	373.629	927	2.200	376.756	7.276	1,89
2015	399.764	387.939	1.155	2.700	391.794	7.970	1,99
2016	416.084	387.971	2.867	2.700	393.538	22.546	5,42
2017	512.785	472.334	1.122	2.800	476.256	36.529	7,12

in 2017 = 15 Monate wegen Umstellung des Abrechnungszeitraumes vom 30.09. auf den 31.12. eines Kalenderjahres!

Entwicklung des Wasserverlustes der letzten 15 Jahre in graphischer Darstellung:



Im Finanzplan werden die anstehenden Sanierungen von Wasserleitungen im Verwaltungshaushalt bei der Gruppierung 50 – 66 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) nachgewiesen. Bereits im letzten Jahr wurden für die Wasserleitungssanierung in der Waldbahn (Teilstück) und in der Riedlingerstraße, dessen gemeinsame Sanierung aufgrund der örtlichen Nähe sinnvoll ist, Planungskosten in Höhe von 25 T€ angesetzt. Während der Planungsphase stellte sich jedoch heraus, dass die ursprünglich dafür angesetzten Gesamtkosten von netto 175 T€ nicht ausreichen werden. Deshalb musste in diesem Jahr der Gesamtansatz um 85 T€ auf 260 T€ erhöht werden.

Des Weiteren wurden im Haushaltsplan 2018 mit Finanzplan ab 2019 ab Jahresmitte 2018 die Personalkosten für einen zweiten Mitarbeiter im Wasserwerk eingeplant (siehe Grupp. 40 – 47). Dafür entfallen künftig die Kosten für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes etc. durch das gKu VE München-Ost (siehe Grupp. 670 – 678).

Die Kosten für die Umstellung der Hauswasserzähler von bisher mechanische Wasserzähler auf elektronische Wasserzähler mit Funkmodul (siehe Beschluss des Werkausschusses Nr. 40 vom 17.07.2017) wurden in 2019 und 2020 auf zwei Jahre verteilt mit einer Gesamtsumme von 200 T€, davon 130 T€ für die Anschaffung der neuen Funkzähler (siehe Investitionsprogramm Grupp. 93510) und 70 T€ für den Einbau der neuen Wasserzähler (siehe Grupp. 670 – 678), angesetzt.

Für die Errichtung eines neuen Brunnens oder Notverbundes, für den in 2017 bereits ein erster Teilbetrag i.H.v. 100 T€ für Planungskosten veranschlagt wurden, wird für 2019 ein zweiter Teilbetrag i.H.v. ebenfalls 100 T€ angesetzt. Die tatsächlichen Baukosten werden in 2020 mit 1,5 Mio. € veranschlagt (siehe Investitionsprogramm Grupp. 95020).

Insbesondere durch die höheren Kosten für die Wasserleitungssanierung in der Waldbahn und Riedlingerstraße (+ 85 T€) und durch die Mehrkosten von jährlich ca. 16 T€ für einen zweiten Mitarbeiter anstatt der Übernahme dieser Tätigkeiten durch das gKu VE München-Ost sowie durch den erhöhten Schuldendienst ab dem Jahr 2020 für eine Darlehensaufnahme von 1,6 Mio. €, die für einen neuen Brunnen bzw. Notverbund erforderlich sein wird (+ jährlich 80 T€), wird es mit dem derzeitigen Wasserpreis von 1,40 € im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2021 nach den derzeitigen Prognosen nicht mehr möglich sein, weitere Wasserleitungen zu sanieren. Die noch anstehenden Wasserleitungssanierungsmaßnahmen Am Bahnsteg (100 T€), Am Dachsborg (120 T€) und Osterseeoner Straße (135 T€) müssen somit auf „spätere Jahre“ verschoben werden.

Hinzu kommt noch ein Einbruch beim Wasserverkauf. Die Ursache liegt darin, dass in der Vergangenheit bei mehreren Anwesen der Wasserverbrauch teilweise mehrfach geschätzt werden musste, da die Eigentümer die Zählerstände der Verwaltung nicht gemeldet hatten. Bei der Wasserabrechnung zum 31.12.2017 stellte sich heraus, dass die Schätzungen teilweise zu hoch angesetzt wurden und mit der Endabrechnung korrigiert werden mussten. In ein paar Fällen kam es dabei zu höheren Wassergebührenrückzahlungen. Für die Zukunft müssen wir deshalb von einer um ca. 15.000 m³ niedrigeren Wasserverkaufsmenge pro Jahr ausgehen, das bei einem Wasserpreis von 1,40 € einen Einnahmeverlust von 21.000 € jährlich ausmacht.

Das Thema „Schätzungen“ könnte durch die Einführung elektronischer Wasserzähler besser in den Griff bekommen werden.

Laut Investitionsprogramm sind für die Jahre 2019 bis 2021 Investitionen in Höhe von insgesamt 180 T€ für die jährlich anzusetzenden Beträge z. B. für die Beschaffung von Wasserzählern und für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen geplant. Zudem wurden, wie bereits erwähnt, in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 130 T€ für die Anschaffung neuer elektronischer Wasserzähler (siehe Grupp. 935) und insgesamt 1,6 Mio. € für den Bau eines neuen Brunnens oder Notverbundes eingestellt (davon 100 T€ als zweiter Teilbetrag für Planungskosten; siehe Grupp. 94,95,96). Die Finanzierung für die jährlich wiederkehrenden Beträge erfolgt neben den zu erwartenden Wasserherstellungsbeiträgen und Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse im

Privatbereich von insgesamt 135 T€ (siehe Grupp. 35) auch durch die nicht für die Schuldentilgungen verbrauchten Mittel aus den Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (siehe Grupp. 30 abzüglich Grupp. 974-978). Die Einführung der elektronischen Wasserzähler (Anschaffungskosten incl. Einbau) soll über eine Kreditaufnahme in Höhe von 200 T€ und der zweite Teilbetrag der Planungskosten mit Baukosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund soll, wie bereits schon der erste Teilbetrag der Planungskosten, über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Mio. € finanziert werden (siehe Grupp. 374-378 in den Jahren 2019 und 2020).

In 2019 können voraussichtlich den Rücklagen 57 T€ zugeführt werden (siehe Grupp. 91), während in 2020 und 2021 diesen insgesamt 49 T€ entnommen werden müssen (siehe Grupp. 31).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von 167 T€ (Stand: 01.01.2018) auf 25 T€ (Stand: 31.12.2021) abgebaut.

Die Schulden werden in diesem Zeitraum voraussichtlich von 1.332 T€ (Stand: 01.01.2018) auf 2.612 T€ (Stand: 31.12.2021) ansteigen.

Die noch zur Sanierung anstehenden Wasserleitungen können, wie bereits erwähnt, mit dem derzeitigen Wasserpreis von 1,40 € nicht mehr finanziert werden, da insbesondere der erhöhte Schuldendienst (jährlich ca. 80 – 90 T€) für die für den neuen Brunnen oder Notverbund aufgenommenen Darlehen ab dem Zeitpunkt der Darlehensaufnahme die Liquidität stark einschränken wird. Deshalb ist spätestens ab dem nächsten Kalkulationszeitraum (ab 2021) mit einem deutlichen Anstieg der Wasserverbrauchsgebühren zu rechnen.

Eine andere Alternative wäre, die Kosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund nicht über die laufenden Wassergebühren sondern über Verbesserungsbeiträge zu finanzieren. Dadurch könnte der derzeitige Wasserpreis evtl. beibehalten werden, dafür würden jedoch sämtliche an die Wasserversorgung angeschlossenen Grundstücke herangezogen werden und die Eigentümer müssten einen einmaligen Beitrag bezahlen. Die Werkleitung rät jedoch dringend ab, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, da dieser Beitrag sowohl für die Grundstücks- als auch Geschossflächen separat kalkuliert werden müsste. Dies ist eine sehr aufwändige Kalkulation. Anschließend müssten auch die Herstellungsbeiträge für die Neuanschließer neu kalkuliert werden. Darüber hinaus können in dem nachfolgenden komplizierten Satzungsverfahren für die Erhebung der Vorausleistungen, der endgültigen Verbesserungsbeiträge und der künftigen Herstellungsbeiträge sehr viele Fehler gemacht werden. Außerdem hält die Werkleitung eine Finanzierung über den Wasserpreis für die gerechtere Lösung, da dann alle Bürger, die von der Erhöhung der Versorgungssicherheit profitieren, an der Finanzierung beteiligt werden.

Kirchseeon, den 26.02.2018

gez. Robert Ess

kfm. Werkleiter

gez. Udo Ockel

Erster Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2018		Vorjahr 2017		2016		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	735.900	932.030		720.120	680.110	731.985,29	951.206,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	196.130	0		163.000	203.010	219.221,17	0,00
0-9	Zusammen	932.030	932.030		883.120	883.120	951.206,46	951.206,46

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	60.000	263.800	0	60.000	324.260	51.029,84	271.361,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	249.930	46.130	0	303.010	38.750	291.720,00	71.388,68
0-9	Zusammen	309.930	309.930	0	363.010	363.010	342.749,84	342.749,84
	Gesamthaushalt	1.241.960	1.241.960	0	1.246.130	1.246.130	1.293.956,30	1.293.956,30

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
8150	Wasserversorgung <i>Seit dem 01.01.1999 ist das Wasserwerk aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und wird als selbständiger Eigenbetrieb nach der EBV unter dem Namen "Wasserwerk Kirchseeon" geführt.</i>				
	Einnahmen				
.10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	000
.10010	Mahngebühren	600	800	881,80	000
.11030	Entgelte für Wasserdieferung <i>(Der derzeitige Wasserpreis von 1,40 € pro m³ gilt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2020 lt. MGR-Beschluss Nr. 641 vom 30.10.2017)</i>	570.000	596.000	594.798,06	000
.11060	Entgelte aus dem Verkauf von Bauwasser <i>(Senkung der Gebühr für Bauwasser zum 01.10.2011 von 2,29 € auf 1,90 € pro cbm.)</i>	4.000	5.000	7.767,89	000
.11070	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	46.000	48.000	48.079,38	000
.14000	Mieten	200	200	200,00	000
.15000	Vermischte Einnahmen	13.000	12.000	13.851,86	000
.15030	Umsatzsteuerrückvergütung	102.000	58.000	66.325,39	000
.15031	Umsatzsteuerrückvergütung wegen Umsatzsteuerberichtigung	0	0	0,00	000
.15040	Ungeklärte Kassenüberschüsse	0	0	0,00	000
.16600	Rückerstattung von Portoauslagen	0	0	0,00	000
.20500	Zinseinnahmen von der Kreissparkasse (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)	0	10	15,41	000
.20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	0	10	0,00	000
.20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00	000
.26100	Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	50	50	65,50	000
	Einnahmen	735.900	720.120	731.985,29	
	Ausgaben				
.41500	Arbeiterlöhne <i>(Seit 2008 nur noch ein Wasserwart. Die Aufgaben des zweiten Wasserwartes, die bisher vom gKu VE München-Ost übernommen wurden, werden voraussichtlich ab Jahresmitte 2018 wieder selbst erledigt; s. a. HhSt. 8150.67300.)</i>	75.000	54.450	54.248,05	000
.43500	Zusatzversorgungsbeiträge für Arbeiter	6.000	4.220	4.125,77	000
.44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	15.000	10.800	10.783,92	000
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	23,64	000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Wasserwerk Kirchseeon**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.46020	Sonstige Personalnebenausgaben	370	240	254,49	
.50050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbehälter (= Speicherung)	10.000	15.000	10.929,45	500
.50060	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.- Pumpenhaus u. Wasserschutzzonen (= Wassergewinnung)	12.000	18.000	8.992,18	500
.50070	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lagerraum Hauptstraße 1	500	500	0,00	500
.51001	Sanierung von Wasserleitungen HAR: 23.240 €	230.000	25.000	271.791,85	500
-01	Sanierg.Wasserleitg. - Leistungsempf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b USiG	0	0	0,00	500
.51001	Gesamtkonto	230.000	25.000	271.791,85	
.51040	Sonstiger Rohrleitungsunterhalt (= Verteilung)	45.000	45.000	33.653,44	500
-01	Sonst.Rohrleitg.unterh.-Leistg.empf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b USiG	0	0	0,00	500
.51040	Gesamtkonto	45.000	45.000	33.653,44	
.51060	Kosten des Baumaterials auf Lager	500	500	194,00	500
.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.000	2.000	1.199,97	500
.52001	Zählerreparatur	7.000	6.000	5.146,29	500
.53000	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200,00	000
.53020	Miete an Bauhof	3.500	3.500	960,00	000
.54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	267,21	000
.55000	Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe und dgl.)	3.500	3.000	2.204,11	500
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	1.000	833,73	500
.62010	Stromverbrauch für Pumpwerk	32.000	33.000	32.218,19	000
.62030	Stromverbrauch für Hochbehälter	1.500	2.000	1.738,70	000
.63010	Sonstige Betriebsausgaben	50	50	37,50	500
.63700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage und Schaltanlage	1.600	1.500	1.204,80	500
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	205,14	000
.64020	Umsatzsteuer an Finanzamt	46.000	30.000	27.534,85	000
.64030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	120.000	76.000	101.639,68	000
-01	Umsatzsteuer des Leistungsempfängers an Finanzamt nach § 13 b USiG (Vorsteuer)	0	0	0,00	000
.64030	Gesamtkonto	120.000	76.000	101.639,68	
.64031	Umsatzsteuerberichtigung gegenüber dem Leistungsempfänger	0	0	0,00	000
.64040	Kapitalertragsteuer aus Geldanlagen	0	-2.900	3.912,00	000
.64050	Solidaritätszuschlag aus Geldanlagen	0	-150	215,20	000
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	272,84	500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.65200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren	1.500	1.500	1.272,66	500
.65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagenersatz	100	100	66,35	000
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	20.000	25.751,30	500
.65800	Konto- und Depotgebühren	1.000	1.100	23,22	000
.65810	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.182,00	500
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	430	410	405,83	000
.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	0,07	500
.67300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an Zweckverbände	27.000	35.000	56.910,36	000
	<i>(= Lohnkostenerstattung etc. als Ersatz für zweiten Wasserwart)</i>				
.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Markt Kirchseeon	78.000	78.000	77.344,00	000
	<i>(Die Verwaltungskosten, die die Gemeindeverwaltung anteilig für das Wasserwerk aufbringt, müssen vom Wasserwerk an den Markt Kirchseeon bezahlt werden.)</i>				
.67510	Erstattung von Bauhofleistungen an den Markt Kirchseeon	1.500	3.000	3.106,96	000
.67700	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an private Unternehmen	0	0	0,00	000
	<i>(= z. B. für Wasserzählerwechsel)</i>				
.68000	Abschreibungen	150.000	163.000	162.281,69	000
.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	000
.80800	Zinsausgaben für Kredite an Kreditmarkt	33.130	35.440	40.073,83	000
.80801	Zinsausgaben für Kassenkredite	20	20	1,19	000
.80900	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	0	0,00	000
.84100	Sonstige Finanzausgaben (Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	50	50	0,00	000
	Ausgaben	932.030	680.110	951.206,46	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-196.130	40.010	-219.221,17	
	Einnahmen	735.900	720.120	731.985,29	
	Ausgaben	932.030	680.110	951.206,46	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-196.130	40.010	-219.221,17	
	Einnahmen	735.900	720.120	731.985,29	
	Ausgaben	932.030	680.110	951.206,46	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-196.130	40.010	-219.221,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einnahmen				
.27500	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	150.000	163.000	162.281,69	000
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	46.130	0	56.939,48	000
	Einnahmen	196.130	163.000	219.221,17	
	Ausgaben				
.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 KommHV	0	0	0,00	000
.85000	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV	0	0	0,00	000
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	203.010	0,00	000
	Ausgaben	0	203.010	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	196.130	-40.010	219.221,17	
	Einnahmen	196.130	163.000	219.221,17	
	Ausgaben	0	203.010	0,00	
	AB 91 Zu-/Überschuss	196.130	-40.010	219.221,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	Einnahmen				
.29200	Sollfehlbetrag	0	0	0,00	000
.29500	Istüberschuß	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.89200	Sollüberschuß	0	0	0,00	000
.89500	Istfehlbetrag	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	196.130	163.000	219.221,17	
	Ausgaben	0	203.010	0,00	
	EP 9 Zu-/Überschuss	196.130	-40.010	219.221,17	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018 Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8150	Wasserversorgung									
	<i>Seit dem 01.01.1999 ist das Wasserwerk aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und wird als selbständiger Eigenbetrieb nach der EBV unter dem Namen "Wasserwerk Kirchseeon" geführt.</i>									
	Einnahmen									
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				000	
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000		35.000	10.195,57				000	
-01	Beitr.u.ähnl.Entgelte-Leistungempf. ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00				000	
.35000	Gesamtkonto	35.000		35.000	10.195,57					
.35001	Erstattungen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00				000	
.35002	Erstattungen für Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	25.000		25.000	40.834,27				000	
-01	Erstattg.Wasser-HA(privat)-Leistg.empf. ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00				000	
.35002	Gesamtkonto	25.000		25.000	40.834,27					
	Einnahmen	60.000		60.000	51.029,84					
	Ausgaben									
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0			0 000	
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.000	0	32.000	1.619,13	0			0 500	
.93510	Beschaffung von Wasserzählern	2.000	0	3.000	9.434,68	0			0 500	
.93520	Ergänzung des Wasserrohmetzplanes	5.000	0	5.000	674,13	0			0 500	
.94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0			0 000	
.94010	Hochbaumaßnahmen - Hochbehälter	0	0	0	0,00	0			0 000	
.95000	Tiefbaumaßnahmen	15.000		15.000	15.435,20				000	
	<i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>									
-01	Tiefbaumaßnahmen - Leistungempf. ist Steuerschuldner.b.Bauleistg.n.§13 b UStG <i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>	0	0	0	0,00	0			0 000	
.95000	Gesamtkonto	15.000	0	15.000	15.435,20	0			0	
.95002	Tiefbaumaßnahmen - Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	25.000		25.000	47.463,44				000	
-01	Tiefb.maßn.Wasser-HA(privat)-Leistg.empf ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0	0,00	0			0 000	
.95002	Gesamtkonto	25.000	0	25.000	47.463,44	0			0	
.95010	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Grundwassermessstellen	0	0	0	2.300,21	0			0 500	
.95020	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung eines neuen Brunnens oder Notverbundes HAR: 100.000 €	0	0	100.000	*****	1.700.000			0 000	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.95080	Tiefbaumaßn. - Wasserföhr.vom Kirchs.Weg über Graf-Ulrich-Str. zur Bucher Straße <i>HAR: 1.000 €</i>	0	0	0	0,00	222.000	222.000	000		
.96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen <i>(in 2016 = für Erneuerung der Druckerhöhungsanlage Spannleitenberg incl. Einbau eines Schmutzfängers)</i>	0	0	0	50.265,85	0	0	000		
.97700	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt <i>(ordentliche Tilgung)</i>	152.800	0	144.260	144.168,52	0	0	000		
	Ausgaben	263.800	0	324.260	271.361,16	1.922.000	222.000			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-203.800		-264.260	-220.331,32					
	Einnahmen	60.000		60.000	51.029,84					
	Ausgaben	263.800	0	324.260	271.361,16	1.922.000	222.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-203.800		-264.260	-220.331,32					
	Einnahmen	60.000		60.000	51.029,84					
	Ausgaben	263.800	0	324.260	271.361,16	1.922.000	222.000			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-203.800		-264.260	-220.331,32					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		203.010	0,00					000
.31000	Entnahmen aus der Rücklage	149.930		0	291.720,00					000
.37700	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt	100.000		100.000	0,00					000
	<i>HER: 100.000 € (Von den in 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden bisher 0 € aufgenommen. Diese werden durch die Bildung von Haushaltseinnahmeresten auf 2018 übertragen.)</i>									
.37800	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt f. Umschuldung	0		0	0,00					000
.37900	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Innere Verrechnungen)	0		0	0,00					000
	Einnahmen	249.930		303.010	291.720,00					
	Ausgaben									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	46.130	0	0	56.939,48	0				0 000
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	38.750	14.449,20	0				0 000
.97800	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (außerordentl.Tilgung od.Umschuldung)	0	0	0	0,00	0				0 000
	Ausgaben	46.130	0	38.750	71.388,68	0				0
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	203.800		264.260	220.331,32					
	Einnahmen	249.930		303.010	291.720,00					
	Ausgaben	46.130	0	38.750	71.388,68	0				0
	AB 91 Zu-/Überschuss	203.800		264.260	220.331,32					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Wasserwerk Kirchseeon
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Em. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
9200	Abwicklung der Vorjahre									
	Einnahmen									
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00					000
.39500	Istüberschuß	0		0	0,00					000
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.99200	Sollüberschuß	0	0	0	0,00	0				0 000
.99500	Istfehlbetrag	0	0	0	0,00	0				0 000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0				0
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0				0
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	249.930		303.010	291.720,00					
	Ausgaben	46.130	0	38.750	71.388,68	0				0
	EP 9 Zu-/Überschuss	203.800		264.260	220.331,32					

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 - 2021

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0	0
04	012	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
06	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	650	621	627	633	639
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	70	115	118	120	122
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	0	0	0	0	0
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	720	736	745	753	761

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	163	150	153	156	159
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	46	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(ohne Sonderrücklagen)					
	281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	163	196	153	156	159
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	883	932	898	909	920
22	30	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	203	0	203	154	193
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	150	0	24	25
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	60	45	45	45

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	0	0	0	0	0
28	362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	100	100	200	1.600	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	363	310	448	1.823	263
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	1.246	1.242	1.346	2.732	1.183

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	70	96	125	128	130

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	295	545	260	265	270
(ohne Gruppen 67 und 68)							
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	116	107	116	118	84
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	163	150	153	156	159
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	574	802	529	539	513

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Ifd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	0	0	0	0	0
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	1	1	1	1	1
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1	1	1	1	1

55		Zuführung zum Vermögenshaushalt					
51	80	Zinsausgaben	36	33	39	87	82
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	203	0	203	154	193
	861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	239	33	242	241	275

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	884	932	897	909	919
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere					
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	71	85	85	20
	936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	140	40	140	1.540	40
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	180	111	225	1.625	60
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	46	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	39	0	57	0	0
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
72	974-978	an übrige Bereiche	144	153	166	198	203
73	979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	183	153	223	198	203
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	363	310	448	1.823	263
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.247	1.242	1.345	2.732	1.182

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

