

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 2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 wird auf dem gemeindlichen kameralen Buchführungssystem, auf dem ein eigener Datenbestand für das Wasserwerk Kirchseeon eingerichtet ist, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.018.570 EUR** und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.022.900 EUR** ab.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **750.000 EUR** festgesetzt.

(oder):

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

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **2.400.000 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 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 99.900 € aus. In diesem Fehlbetrag sind auch Abschreibungen in Höhe von 145.000 € (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 Kosten für den Austausch von Hydranten in Höhe von 60.000 €, die eigentlich schon in 2020 hätten ausgewechselt werden sollen (siehe unter HhSt. 8150.51040), eine angesetzte Pauschale für weitere Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz in Höhe von 50.000 € (siehe HhSt. 8150.51001) sowie sonstige einmalige bzw. in größeren Zeitabständen wiederkehrende Unterhaltskosten wie z. B. die Erneuerung des Farbbelages im Hochbehälterkeller mit 5.000 € (siehe HhSt. 8150.50050) usw.; siehe hierzu die Mittelanmeldung des Wasserwerkes. Zur Finanzierung der Kosten für den Hydrantenaustausch und der Pauschale für Wasserleitungssanierungen sind jedoch liquide Mittel (Rücklagen) vorhanden, die, wie geplant, mit dem derzeitigen Wasserpreis dafür gebildet werden konnten. Somit beträgt der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in diesem Jahr nur 45.100 € (siehe HhSt. 9100.86000 und 9100.30000). Zählt man jedoch zu diesem geringen Zuführungsbetrag die obigen außerordentlichen Ausgaben hinzu, wird der Abschreibungsbetrag von 145.000 € leicht erwirtschaftet.

Im **Vermögenshaushalt** sind im Jahr 2021 Gesamtinvestitionen in Höhe von 858.500 € zuzüglich 164.400 € für die Tilgung von Krediten geplant. Die Hauptinvestition sind die Kosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund, die insgesamt mit voraussichtlich ca. 3.000.000 €, davon 600.000 € in 2021 und 2.400.000 € in 2022, zu Buche schlagen werden (siehe HhSt. 8150.95020). Außerdem werden für den Bau einer zweiten Befüllungs- und Entleerungsleitung zum Hochbehälter weitere 150.000 € in 2021 angesetzt. Diese dient der Versorgungssicherheit, da die erste Befüllungs- und Entleerungsleitung aus dem Jahr 1963 stammt. Neben dem Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 45.100 € und den tatsächlichen Einnahmen des Vermögenshaushaltes mit insgesamt 75.000 € (= Unterabschnitt 8150), das sind insbesondere die Wasserherstellungsbeiträge mit 35.000 € (siehe HhSt. 8150.35000) sowie die Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse im Privatbereich mit 40.000 € (siehe HhSt. 8150.35002), sind vor allem für den Bau eines Brunnens oder Notverbundes sowie für den Bau einer zweiten Befüllungs- und Entleerungsleitung zum Hochbehälter Kreditaufnahmen in 2021 von insgesamt 750.000 € notwendig (siehe HhSt. 9100.37700). Die bisher für den neuen Brunnen oder Notverbund vorgesehenen Ansätze aus den Vorjahren wurden nicht bzw. nur geringfügig in Anspruch genommen (9.999 € für Planungskosten und Kreditaufnahme = 0 €) und werden auch nicht mittels Haushaltsreste ins neue Wirtschaftsjahr übertragen. Die Maßnahme wird in 2021 und 2022 neu veranschlagt. Außerdem ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 152.800 € vor allem für die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Wasserleitungs- und Hydrantensanierungsmaßnahmen geplant (siehe HhSt. 9100.91000).

Die Soll-Rücklagen betragen zum 31.12.2020 ca. 169.000 €. Nach Rücklagenentnahme in 2021 betragen diese zum Jahresende 2021 voraussichtlich ca. 16.000 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	1.030	878	750 *)	164	1.464
2. Äußere Kassenkredite					
Summe:	1.030	878	750	164	1.464

*) Die in 2020 eingeplanten Kredite in Höhe von insgesamt 3.100.000 € zur Finanzierung insbes. der Kosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund wurden bisher nicht aufgenommen und werden auch nicht als Haushaltseinnahmereste auf 2021 übertragen. Die in 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen werden neu veranschlagt.

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	114	169 *)		153	16
2. Sonderrücklagen					
Summe:	114	169	0	153	16

*) incl. des Sollüberschusses 2020 in Höhe von ca. 54.000 €

Nachstehend aufgeführte Haushaltsausgabereste werden von 2020 auf 2021 übertragen bzw. neu gebildet:

Verwaltungshaushalt

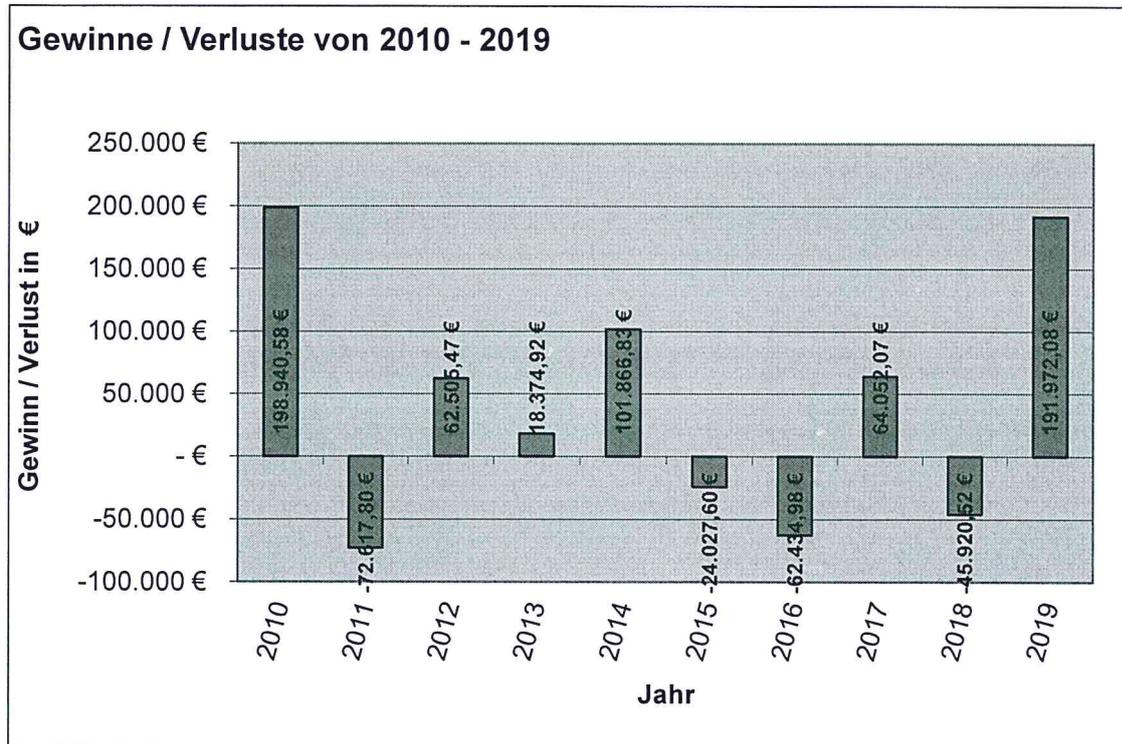
k e i n e

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	übertragene	neue	gesamt
8150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000 €	10.000 €
8150.93520	Ergänzung des Wasserrohrnetzplanes	5.000 €		5.000 €
8150.95080	Wasserleitungsbau vom Kirchseeoner Weg über Graf-Ulrich-Straße zur Bucher Straße	1.000 €		1.000 €
8150.96000	Betriebsanlagen, sonst. technische Anlagen		10.000 €	10.000 €
				- €
	gesamt:	6.000 €	20.000 €	26.000 €

Im Jahr 2019 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Überschuss in Höhe von 191.972,08 € (Vorjahr: Fehlbetrag von 45.920,52 €).

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 31.12.2019 0,00 €.

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 seit 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 €)

Nachdem derzeit noch nicht feststeht, wie es mit dem Bau eines neuen Brunnens oder Notverbundes weitergeht, hat der Werkausschuss am 07.12.2020 beschlossen, die derzeitigen Wasserverbrauchsgebühren sowie die Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge für das Jahr 2021 noch beizubehalten.

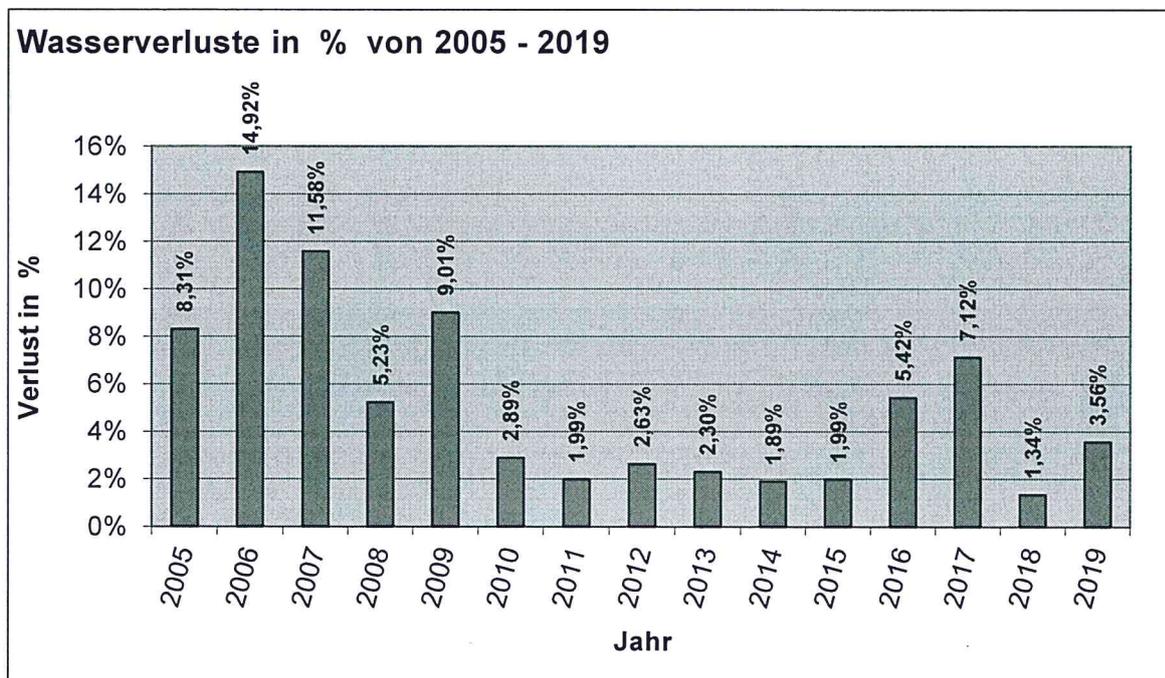
Der Wasserverlust beträgt 2019: 3,56 %, Vorjahr: 1,34 %.

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 %
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
2018	410.747	401.935	1.121	2.200	405.256	5.491	1,34
2019	411.740	392.739	1.639	2.700	397.078	14.662	3,56

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. Nachdem, wie bereits erwähnt, derzeit noch nicht konkret feststeht, wie es mit dem Bau eines neuen Brunnens oder Notverbundes weitergeht, wurden die dafür bereits im letzten Jahr vorgesehenen Ansätze weiter nach hinten geschoben. Das dafür vorgesehene Investitionsvolumen von 3.000.000 € wurde auf zwei Jahre verteilt veranschlagt, nämlich 600.000 € in 2021 und 2.400.000 € in 2022. Die Finanzierung soll wie bisher über Kreditaufnahmen in gleicher Höhe erfolgen. Auch die damit verbundene Wasserpreiserhöhung um 0,50 €, die auch in dieser Höhe

bereits im Wirtschaftsplan 2020 ab dem 01.01.2021 angesetzt war, wurde um ein Jahr nach hinten verschoben und ab dem 01.01.2022 eingeplant. Ob die Wasserpreiserhöhung in dieser Höhe kommen wird, hängt davon ab, wie hoch die tatsächlichen Kosten für den Notverbund sein werden und welche Zuschüsse und/oder Beteiligungen es dafür geben wird. Neben dem erwarteten höheren Schuldendienst für die für den Notverbund aufzunehmenden Darlehen von ca. 135.000 € sollen auch weitere Wasserleitungssanierungen möglich sein. Mit einem um 0,50 € höheren Wasserpreis ab 01.01.2022 ist es nach den derzeitigen Prognosen machbar, dass in 2023 oder in 2024 die nächsten Wasserleitungssanierungen Am Bahnsteg oder Am Dachsberg mit Kosten von jeweils 150.000 € vorgenommen werden können (siehe Grupp. 50 – 66). Die Sanierung der Wasserleitung in der Osterseeoner Straße mit 200.000 € muss voraussichtlich nach wie vor auf „spätere Jahre“ geschoben werden.

Laut Investitionsprogramm sind für die Jahre 2022 bis 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 255.000 € für die jährlich anzusetzenden Beträge z. B. für die Beschaffung von Wasserzählern und für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen geplant. Zudem wurde in 2022 der zweite Teilbetrag für den Bau eines neuen Brunnens oder Notverbundes in Höhe von 2.400.000 € veranschlagt (siehe Grupp. 95020). Die Finanzierung der jährlich wiederkehrenden Beträge erfolgt neben den zu erwartenden Wasserherstellungsbeiträgen und Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse im Privatbereich von insgesamt 225.000 € (siehe Grupp. 35) auch durch die nicht für die Schuldentilgungen verbrauchten Mittel aus den Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (siehe Grupp. 300 abzüglich Grupp. 974-978). Der zweite Teilbetrag für den neuen Brunnen oder Notverbund soll, wie bereits in 2021 der erste Teilbetrag, zu 100 % über eine Kreditaufnahme finanziert werden (siehe Grupp. 374 bis 378).

Rücklagenentnahmen sind in den Jahren 2022 bis 2024 nicht vorgesehen (siehe Grupp. 310), während im gleichen Zeitraum diesen ca. 17.000 € zugeführt werden können (siehe Grupp. 910).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von ca. 169.000 € (Stand: 01.01.2021) auf ca. 32.000 € (Stand: 31.12.2024) abgebaut.

Die Schulden werden in diesem Zeitraum voraussichtlich von ca. 878.000 € (Stand: 01.01.2021) auf ca. 3.187.000 € (Stand: 31.12.2024) 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 von jährlich ca. 135.000 € 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 2022) mit einem deutlichen Anstieg der Wasserverbrauchsgebühren zu rechnen.

Kirchseeon, den 29.01.2021

gez. Robert Ess

kfm. Werkleiter

gez. Jan Paeplow

Erster Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2021		Vorjahr 2020		2019		
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	873.570	973.470		1.327.680	1.311.280	723.940,81	554.057,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.000	45.100		181.000	197.400	142.993,04	312.876,21
0-9	Zusammen	1.018.570	1.018.570		1.508.680	1.508.680	866.933,85	866.933,85

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		2019	
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	75.000	1.022.900	2.400.000	75.000	3.332.580	63.741,11	296.123,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	947.900	0	0	3.297.400	39.820	509.026,21	276.644,14
0-9	Zusammen	1.022.900	1.022.900	2.400.000	3.372.400	3.372.400	572.767,32	572.767,32
	Gesamthaushalt	2.041.470	2.041.470	2.400.000	4.881.080	4.881.080	1.439.701,17	1.439.701,17

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
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	20	20	0,00	000
.10010	Mahngebühren	300	400	508,52	000
.11030	Entgelte für Wasserlieferung	610.000	638.000	637.082,66	000
	<i>(Der derzeitige Wasserpreis von 1,40 € pro m³ gilt bis zum 31.12.2021 lt. WA-Beschluss vom 07.12.2020)</i>				
.11060	Entgelte aus dem Verkauf von Bauwasser	4.000	5.000	6.213,93	000
	<i>(Senkung der Gebühr für Bauwasser zum 01.10.2011 von 2,29 € auf 1,90 € pro cbm.)</i>				
.11070	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	49.000	51.000	51.868,55	000
.14000	Mieten	200	200	200,00	000
.15000	Vermischte Einnahmen	14.000	14.000	14.664,76	000
.15030	Umsatzsteuerrückvergütung	196.000	619.000	13.345,39	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	0	0,00	000
.20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	0	0	0,00	000
.20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00	000
.26100	Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	50	60	57,00	000
	Einnahmen	873.570	1.327.680	723.940,81	
	Ausgaben				
.41500	Arbeiterlöhne	106.570	91.660	84.404,59	000
.43500	Zusatzversorgungsbeiträge für Arbeiter	8.260	7.110	6.306,18	000
.44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	21.350	17.760	17.174,61	000
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	25,80	000
.46020	Sonstige Personalnebenausgaben	380	370	386,59	
.50050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbehälter (= Speicherung)	8.000	8.000	0,00	500
.50060	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.- Pumpenhaus u. Wasserschutzzonen (= Wassergewinnung)	20.000	31.000	14.807,17	500

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.50070	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lagerraum Hauptstraße 1	500	500	0,00	500
.51001	Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz	50.000	25.000		500
-01	Sanierg.Wasserleitg. - Leistungsempf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51001	Gesamtkonto	50.000	25.000	0,00	
.51040	Sonstiger Rohrleitungsunterhalt (= Verteilung)	125.000	65.000	13.272,21	500
-01	Sonst.Rohrleitg.unterh.-Leistg.empf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51040	Gesamtkonto	125.000	65.000	13.272,21	
.51060	Kosten des Baumaterials auf Lager	500	500	0,00	500
.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.200	3.200	2.517,07	500
.52001	Zählerreparatur	6.000	5.000	4.873,12	500
.53000	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200,00	000
.53020	Miete an Bauhof	3.360	3.360	3.360,00	000
.54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	289,25	000
.55000	Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe und dgl.)	5.500	4.000	3.290,57	500
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.500	10.500	1.225,14	500
.62010	Stromverbrauch für Pumpwerk	34.000	30.000	28.370,30	000
.62030	Stromverbrauch für Drucksteigerungsanlage Spannleitenberg	1.200	1.200	913,32	000
.63010	Sonstige Betriebsausgaben	100	50	34,32	500
.63700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage und Schaltanlage	7.000	5.200	4.422,61	500
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	212,17	000
.64020	Umsatzsteuer an Finanzamt	35.000	30.000	33.195,82	000
.64030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	210.000	640.000	45.048,91	000
-01	Umsatzsteuer des Leistungsempfängers an Finanzamt nach § 13 b UStG (Vorsteuer)	0	0	0,00	000
.64030	Gesamtkonto	210.000	640.000	45.048,91	
.64031	Umsatzsteuerberichtigung gegenüber dem Leistungsempfänger	0	0	0,00	000
.64040	Kapitalertragsteuer aus Geldanlagen	24.800	-1.370	1.373,00	000
.64050	Solidaritätszuschlag aus Geldanlagen	1.370	-70	75,51	000
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	533,58	500
.65200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren	2.500	2.500	2.457,43	500
.65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagenersatz	200	200	90,30	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	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	10.000	9.316,84	500
.65800	Konto- und Depotgebühren	1.200	500	24,13	000
.65810	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	1.835,50	500
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	480,84	000
.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	26,93	500
.67300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an Zweckverbände <i>(= Lohnkostenerstattung etc. für Vertretung der Wasserwarte)</i>	2.000	2.000	27.689,84	000
.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Markt Kirchseeon <i>(Die Verwaltungskosten, die die Gemeindeverwaltung anteilig für das Wasserwerk aufbringt, müssen vom Wasserwerk an den Markt Kirchseeon bezahlt werden.)</i>	90.000	74.000	72.796,00	000
.67510	Erstattung von Bauhofleistungen an den Markt Kirchseeon	3.000	3.000	2.843,74	000
.67700	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an private Unternehmen <i>(= z. B. für Wasserzählerwechsel)</i>	0	0	0,00	000
.68000	Abschreibungen	145.000	181.000	142.993,04	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	20.630	45.760	20.191,21	000
.80801	Zinsausgaben für Kassenkredite	20	20	0,00	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	973.470	1.311.280	554.057,64	
	UAB 8150 Zu-Überschuss	-99.900	16.400	169.883,17	
	Einnahmen	873.570	1.327.680	723.940,81	
	Ausgaben	973.470	1.311.280	554.057,64	
	AB 81 Zu-Überschuss	-99.900	16.400	169.883,17	
	Einnahmen	873.570	1.327.680	723.940,81	
	Ausgaben	973.470	1.311.280	554.057,64	
	EP 8 Zu-Überschuss	-99.900	16.400	169.883,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einnahmen				
.27500	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	145.000	181.000	142.993,04	000
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	000
	Einnahmen	145.000	181.000	142.993,04	
	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	45.100	197.400	312.876,21	000
	Ausgaben	45.100	197.400	312.876,21	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	99.900	-16.400	-169.883,17	
	Einnahmen	145.000	181.000	142.993,04	
	Ausgaben	45.100	197.400	312.876,21	
	AB 91 Zu-/Überschuss	99.900	-16.400	-169.883,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
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	145.000	181.000	142.993,04	
	Ausgaben	45.100	197.400	312.876,21	
	EP 9 Zu-/Überschuss	99.900	-16.400	-169.883,17	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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	Verpfl.-Erm.				2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		2021	2021	2020	EUR					
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	13.113,24				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	13.113,24					
.35001	Erstattungen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00				000	
.35002	Erstattungen für Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	50.627,87				000	
-01	Erstattg.Wasser-HA(privat)-Leistg.empf. ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00				000	
.35002	Gesamtkonto	40.000		40.000	50.627,87					
	Einnahmen	75.000		75.000	63.741,11					
	Ausgaben									
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0		0	000	
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR: 10.000 €</i>	25.000	0	39.000	34.478,00	0		0	500	
.93510	Beschaffung von Wasserzählern	13.500	0	13.500	2.012,18	0		0	500	
.93520	Ergänzung des Wasserrohmetzplanes <i>HAR: 5.000 €</i>	0	0	0	5.313,25	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 <i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>	30.000		30.000	42.803,30				000	
-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	30.000	0	30.000	42.803,30	0		0		
.95002	Tiefbaumaßnahmen - Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	56.471,05				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	40.000	0	40.000	56.471,05	0		0		
.95010	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Grundwassermessstellen	0	0	0	2.330,93	0		0	500	

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	2021	2021 Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.95020	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung eines neuen Brunnens oder Notverbundes	600.000	2.400.000	3.000.000	1.489,00	3.010.000	-2.990.000	000		
.95021	Tiefbaumaßn. - Bau einer 2. Befüllungs- und Entleerungsleitung zum Hochbehälter	150.000	0	10.000	*****	150.000	-10.000	000		
.95080	Tiefbaumaßn. - Wasserltg.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>HAR: 10.000 €</i>	0	0	10.000	0,00	10.000	0	000		
.97700	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	164.400	0	190.080	151.225,47	0	0	000		
	Ausgaben	1.022.900	2.400.000	3.332.580	296.123,18	3.392.000	-2.778.000			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-947.900		-3.257.580	-232.382,07					
	Einnahmen	75.000		75.000	63.741,11					
	Ausgaben	1.022.900	2.400.000	3.332.580	296.123,18	3.392.000	-2.778.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-947.900		-3.257.580	-232.382,07					
	Einnahmen	75.000		75.000	63.741,11					
	Ausgaben	1.022.900	2.400.000	3.332.580	296.123,18	3.392.000	-2.778.000			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-947.900		-3.257.580	-232.382,07					

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	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2021							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.100		197.400	312.876,21					000
.31000	Entnahmen aus der Rücklage	152.800		0	21.150,00					000
.37700	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt	750.000		3.100.000	0,00					000
	<i>(Von den in 2017 bis 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden bisher 0 € aufgenommen.)</i>									
.37800	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt f. Umschuldung	0		0	175.000,00					000
.37900	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Innere Verrechnungen)	0		0	0,00					000
	Einnahmen	947.900		3.297.400	509.026,21					
	Ausgaben									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0				0 000
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	39.820	101.644,14	0				0 000
.97800	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (außerordentl. Tilgung od. Umschuldung)	0	0	0	175.000,00	0				0 000
	Ausgaben	0	0	39.820	276.644,14	0				0
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	947.900		3.257.580	232.382,07					
	Einnahmen	947.900		3.297.400	509.026,21					
	Ausgaben	0	0	39.820	276.644,14	0				0
	AB 91 Zu-/Überschuss	947.900		3.257.580	232.382,07					

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	2021	2021 Verpl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	947.900		3.297.400	509.026,21					
	Ausgaben	0	0	39.820	276.644,14	0		0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	947.900		3.257.580	232.382,07					

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2021

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2020 0	0	0	0	0	0
2021 2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
Summe 2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.400.000	0	0		

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" ***

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 - 2024

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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	694	663	829	882	899
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	633	210	553	97	99
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)	1.327	873	1.382	979	998

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	181	145	145	220	225
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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) -----	181	145	145	220	225
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	1.508	1.018	1.527	1.199	1.223
22	30	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	197	45	218	251	255
	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 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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	153	0	0	0
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes 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	75	75	75	75	75

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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	3.100	750	2.400	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	3.372	1.023	2.693	326	330
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	4.880	2.041	4.220	1.525	1.553

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	117	137	139	142	145

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	888	575	875	409	425
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	79	95	97	99	101
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	181	145	145	220	224
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.148	815	1.117	728	750

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 lfd. 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	46	21	52	76	71
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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	197	45	218	251	255
	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) -----	243	66	270	327	326
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	1.509	1.019	1.527	1.198	1.222
		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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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	53	39	15	15	15
	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	3.090	820	2.470	70	70
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	3.143	859	2.485	85	85
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	40	0	4	7	6
	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 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
72	974-978	an übrige Bereiche	190	164	204	234	239
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 -----	230	164	208	241	245
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	3.373	1.023	2.693	326	330
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	4.882	2.042	4.220	1.524	1.552

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

