

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 2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wird auf dem gemeindlichen kameralen Buchführungssystem, auf dem ein eigener Datenbestand für das Wasserwerk Kirchseeon eingerichtet ist, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2022 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 2022 schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.063.570 EUR** und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.323.200 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 **2.180.000 EUR** festgesetzt.

(oder):

~~**Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.~~

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **150.000 EUR** festgesetzt.

Der **Verwaltungshaushalt** weist beim Unterabschnitt 8150 (= laufende Betriebseinnahmen und –ausgaben) im Jahr 2022 einen Überschuss in Höhe von 5.910 € aus. In diesem Überschuss sind auch Abschreibungen in Höhe von 145.000 € (siehe HhSt. 8150.68000) enthalten, die ebenfalls zum Betriebsaufwand zählen. Somit können voraussichtlich die vollen Abschreibungen, die ja das Vermögen mindern und durch Rücklagenbildung für Investitionen wieder zur Verfügung stehen sollen, dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt daher 150.910 € (siehe HhSt. 9100.86000 und 9100.30000). Diese positive Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass in 2022 keine vollständige Wasserleitungssanierung durchgeführt werden soll, sondern dafür nur Planungskosten von 50.000 € veranschlagt werden (siehe HhSt. 8150.51001). Eine tatsächliche Sanierungsmaßnahme soll erst in 2023 erfolgen.

Im **Vermögenshaushalt** sind im Jahr 2022 Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.157.500 € zuzüglich 165.700 € für die Tilgung von Krediten geplant. Die Hauptinvestition sind die Kosten für die Errichtung einer Notversorgung, die mit insgesamt voraussichtlich ca. 2.500.000 € in den Jahren 2018 bis 2023 zu Buche schlagen werden (siehe HhSt. 8150.95020 und 8150.93200). Außerdem werden für den Bau bzw. Erneuerung von zwei Befüllungs- und Entleerungsleitungen vom Hochbehälter bis zum Schieberkreuz weitere 399.000 € in 2022 angesetzt (siehe HhSt. 8150.95021). Diese dienen der Versorgungssicherheit, da die bestehende Befüllungs- und Entleerungsleitung aus dem Jahr 1963 stammt. Für eine anstehende Hochbehältersanierung werden zudem 50.000 € an Planungskosten eingestellt. Die tatsächliche Sanierungsmaßnahme soll in 2023 erfolgen (siehe HhSt. 8150.94010). Neben dem Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 150.910 € 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), wird für 2022 eine Kostenbeteiligung in Höhe von 300.000 € von einem benachbarten Wasserbeschaffungsverband für den Bau einer Notversorgung angesetzt (siehe HhSt. 8150.35001). Für den Kostenanteil des Wasserwerkes Kirchseeon an der geplanten Notversorgung, für den Bau von zwei Befüllungs- und Entleerungsleitungen zum Hochbehälter sowie für die anstehende Hochbehältersanierung sind in 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 750.000 € notwendig (siehe HhSt. 9100.37700). Die bisher für die geplante Notversorgung vorgesehenen Ansätze aus den Vorjahren wurden nicht bzw. nur geringfügig in Anspruch genommen (ca. 20.000 € für Planungskosten und Kreditaufnahme = 0 €) und werden auch nicht mittels Haushaltsreste ins neue Wirtschaftsjahr übertragen. Die Maßnahme wird in 2022 und 2023 neu veranschlagt. Außerdem ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 47.290 € geplant (siehe HhSt. 9100.31000).

Die Soll-Rücklagen betragen zum 31.12.2021 voraussichtlich ca. 89.000 €. Nach Rücklagenentnahme in 2022 betragen diese zum Jahresende 2022 voraussichtlich ca. 42.000 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	878	723	750 *)	166	1.307
2. Äußere Kassenkredite					
Summe:	878	723	750	166	1.307

*) Die in 2021 eingeplanten Kredite in Höhe von insgesamt 750.000 € zur Finanzierung insbes. der Kosten für die Errichtung einer Notversorgung wurden bisher nicht aufgenommen und werden auch nicht als Haushaltseinnahmereste auf 2022 übertragen. Die hierfür in 2022 erforderlichen Kreditaufnahmen werden neu veranschlagt.

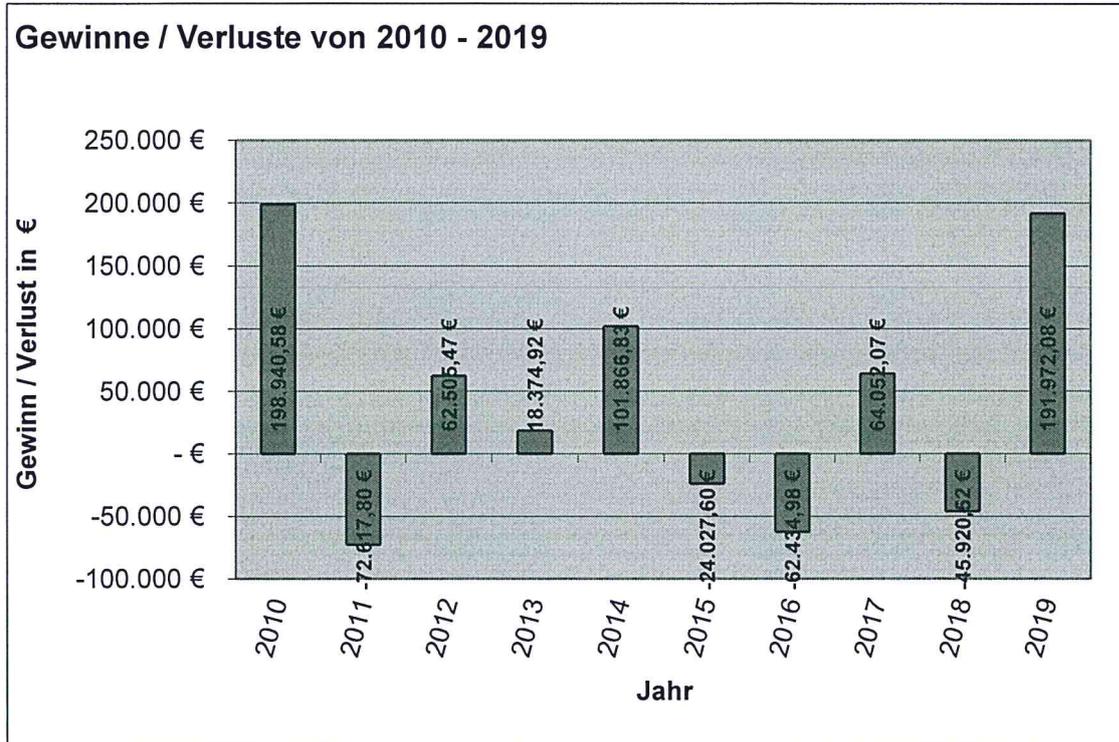
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Allgemeine Rücklagen	169	89 *)		47	42
2. Sonderrücklagen					
Summe:	169	89	0	47	42

*) incl. einer voraussichtl. Rücklagenentnahme in 2021 in Höhe von ca. 79.000 €

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 immer noch nicht genau feststeht, wie es mit der Errichtung einer Notversorgung weitergeht, wird dem Werkausschuss für die Dezembersitzung 2021 nochmals vorgeschlagen, die derzeitigen Wasserverbrauchsgebühren sowie die Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge auch für das Jahr 2022 noch beizubehalten.

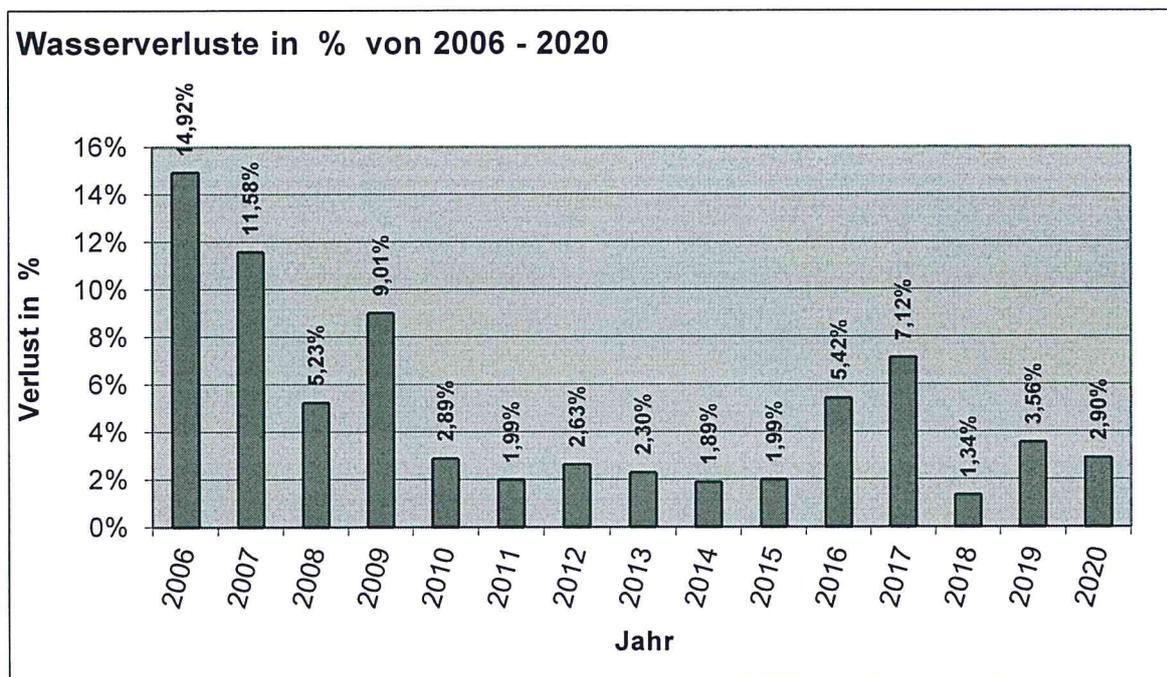
Der Wasserverlust beträgt 2020: 2,90 %, Vorjahr: 3,56 %.

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 %
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
2020	426.602	410.475	1.065	2.700	414.240	12.362	2,90

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 einer Notversorgung weitergeht, werden die dafür bereits im letzten Jahr vorgesehenen Ansätze weiter nach hinten geschoben. Nach bisherigem Planungsstand soll diese zusammen mit einem benachbarten Wasserbeschaffungsverband errichtet werden. Neben den bis einschließlich 2021 angefallenen Planungskosten von ca. 20.000 € wird das restliche Investitionsvolumen von 2.480.000 € auf zwei Jahre verteilt, nämlich 600.000 € in 2022 und 1.880.000 € in 2023, veranschlagt. Die

Finanzierung soll neben einer Kostenbeteiligung durch den benachbarten Wasserbeschaffungsverband wie bisher über Kreditaufnahmen erfolgen.

Auch die damit verbundene Wasserpreiserhöhung um 0,50 €, die auch in dieser Höhe bereits seit dem Wirtschaftsplan 2020 ab dem 01.01.2021 vorgesehen war, wird um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben und nunmehr ab dem 01.01.2023 eingeplant. Ob die Wasserpreiserhöhung in dieser Höhe kommen wird, hängt davon ab, wie hoch die tatsächlichen Kosten für die Notversorgung sein werden und welche Zuschüsse und/oder Beteiligungen es dafür geben wird. Neben dem erwarteten höheren Schuldendienst von jährlich ca. 92.000 € für die für den Bau einer Notversorgung und für die Hochbehältersanierung aufzunehmenden Darlehen sollen auch weitere Wasserleitungssanierungen möglich sein. Mit einem um 0,50 € höheren Wasserpreis ab dem 01.01.2023 ist es nach den derzeitigen Prognosen machbar, dass ab 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2025 Wasserleitungssanierungen bis zu einem jährlichen Kostenvolumen von rund 300.000 € durchgeführt werden können (z. B. WL Osterseeoner Str. zw. St.-Coloman- und Ebersberger Straße, WL Am Bahnsteg, WL Am Dachsberg usw.) (siehe Grupp. 50 – 66). Die Reihenfolge dieser Wasserleitungssanierungen muss im Detail noch festgelegt werden. Bei einem Wasserleitungsnetz mit einer Gesamtlänge von ca. 40 km und einem Abschreibungssatz von 2,5 % (= 40 Jahre) müssten demnach jährlich ca. 1.000 m ausgewechselt werden.

Laut Investitionsprogramm sind für die Jahre 2023 bis 2025 Investitionen in Höhe von insgesamt 270.000 € für die jährlich anzusetzenden Beträge z. B. für die Beschaffung von Wasserzählern und für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen geplant. Zudem wird für 2023 der zweite Teilbetrag für den Bau einer Notversorgung in Höhe von 1.880.000 € (siehe Grupp. 95020) sowie 300.000 € für eine Hochbehältersanierung veranschlagt. Die Finanzierung der jährlich wiederkehrenden Beträge erfolgt neben den zu erwartenden Wasserherstellungsbeiträgen und den Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse im Privatbereich von insgesamt 225.000 € sowie der Kostenbeteiligung eines benachbarten Wasserbeschaffungsverbandes am Bau einer Notversorgung mit weiteren 950.000 € (siehe Grupp. 35) auch durch die nicht für die Schuldentilgungen verbrauchten Mittel aus den Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (siehe Grupp. 300 abzüglich Grupp. 974-978). Für den Bau einer Notversorgung sowie für die Sanierung unseres Hochbehälters sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 1.400.000 € notwendig (siehe Grupp. 374 bis 378).

Im Jahr 2024 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 52.000 € vorgesehen (siehe Grupp. 310), während in den Jahren 2023 und 2025 voraussichtlich Rücklagenzuführungen von insgesamt ca. 50.000 € möglich sein werden (siehe Grupp. 910).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von ca. 89.000 € (Stand: 01.01.2022) auf ca. 40.000 € (Stand: 31.12.2025) abgebaut.

Die Schulden werden in diesem Zeitraum voraussichtlich von ca. 723.000 € (Stand: 01.01.2022) auf ca. 2.294.000 € (Stand: 31.12.2025) 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. 92.000 € für die für den Bau einer Notversorgung und für die Hochbehältersanierung aufgenommenen Darlehen ab dem Zeitpunkt der Darlehensaufnahme die Liquidität stark einschränken wird. Deshalb ist spätestens ab dem nächsten Kalkulationszeitraum (ab 2023) mit einem deutlichen Anstieg der Wasserverbrauchsgebühren zu rechnen.

Kirchseeon, den 07.12.2021

gez. Robert Ess

kfm. Werkleiter

gez. Jan Paepflow

Erster Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2020		
		Haushaltsjahr 2022		Vorjahr 2021				
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	918.570	912.660		873.570	973.470	684.798,28	558.296,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.000	150.910		145.000	45.100	144.516,88	271.018,86
0-9	Zusammen	1.063.570	1.063.570		1.018.570	1.018.570	829.315,16	829.315,16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
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	375.000	1.323.200	2.180.000	75.000	1.022.900	36.410,03	253.137,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	948.200	0	0	947.900	0	271.018,86	54.291,14
0-9	Zusammen	1.323.200	1.323.200	2.180.000	1.022.900	1.022.900	307.428,89	307.428,89
	Gesamthaushalt	2.386.770	2.386.770	2.180.000	2.041.470	2.041.470	1.136.744,05	1.136.744,05

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	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	300	237,00	000
.11030	Entgelte für Wasserlieferung	644.000	610.000	594.389,44	000
	<i>(Der derzeitige Wasserpreis von 1,40 € pro m³ gilt bis zum 31.12.2022; ab 01.01.2023 soll er um 0,50 € angehoben werden.)</i>				
.11060	Entgelte aus dem Verkauf von Bauwasser	4.000	4.000	3.957,64	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	50.000	49.000	46.669,52	000
.14000	Mieten	200	200	200,00	000
.15000	Vermischte Einnahmen	15.000	14.000	16.276,30	000
.15030	Umsatzsteuerrückvergütung	205.000	196.000	23.034,88	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	50	33,50	000
	Einnahmen	918.570	873.570	684.798,28	
	Ausgaben				
.41500	Arbeiterlöhne	113.000	106.570	96.071,49	000
.43500	Zusatzversorgungsbeiträge für Arbeiter	8.800	8.260	6.928,35	000
.44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	22.600	21.350	19.375,99	000
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	25,80	000
.46020	Sonstige Personalnebenausgaben	400	380	368,81	
.50050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbehälter (= Speicherung)	8.000	8.000	2.728,52	500
.50060	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.- Pumpenhaus u. Wasserschutzzonen (= Wassergewinnung)	22.000	20.000	5.754,40	500

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.50070	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lagerraum Hauptstraße 1	500	500	53,44	500
.51001	Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz	50.000	50.000	80,34	500
-01	Sanierg.Wasserleitg. - Leistungsempf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51001	Gesamtkonto	50.000	50.000	80,34	
.51040	Sonstiger Rohrleitungsunterhalt (= Verteilung)	30.000	125.000	14.926,29	500
-01	Sonst.Rohrleitg.unterh.-Leistg.empf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51040	Gesamtkonto	30.000	125.000	14.926,29	
.51060	Kosten des Baumaterials auf Lager	500	500	0,00	500
.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.700	3.200	3.087,95	500
.52001	Zählerreparatur	5.000	6.000	6.051,85	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	339,27	000
.55000	Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe und dgl.)	5.500	5.500	5.489,89	500
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	10.500	1.633,53	500
.62010	Stromverbrauch für Pumpwerk	36.000	34.000	32.725,39	000
.62030	Stromverbrauch für Drucksteigerungsanlage Spannlaitenberg	2.000	1.200	593,14	000
.63010	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	165,00	500
.63700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage und Schaltanlage	7.000	7.000	3.761,81	500
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	1.000	2.971,83	000
.64020	Umsatzsteuer an Finanzamt	35.000	35.000	35.593,75	000
.64030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	220.000	210.000	36.920,47	000
-01	Umsatzsteuer des Leistungsempfängers an Finanzamt nach § 13 b UStG (Vorsteuer)	0	0	0,00	000
.64030	Gesamtkonto	220.000	210.000	36.920,47	
.64031	Umsatzsteuerberichtigung gegenüber dem Leistungsempfänger	0	0	0,00	000
.64040	Körperschaftsteuer	30.000	24.800	-1.373,00	000
.64050	Solidaritätszuschlag	1.650	1.370	-75,51	000
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	320,53	500
.65200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren	2.500	2.500	2.292,36	500
.65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagenersatz	200	200	217,35	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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	12.189,28	500
.65800	Konto- und Depotgebühren	1.500	1.200	1.001,33	000
.65810	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.742,30	500
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	483,31	000
.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	0,50	500
.67300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an Zweckverbände <i>(= Lohnkostenerstattung etc. für Vertretung der Wasserwarte)</i>	2.000	2.000	136,10	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>	100.000	90.000	91.441,00	000
.67510	Erstattung von Bauhofleistungen an den Markt Kirchseeon	3.000	3.000	2.443,17	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	145.000	144.516,88	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	17.000	20.630	15.753,39	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	912.660	973.470	558.296,30	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	5.910	-99.900	126.501,98	
	Einnahmen	918.570	873.570	684.798,28	
	Ausgaben	912.660	973.470	558.296,30	
	AB 81 Zu-/Überschuss	5.910	-99.900	126.501,98	
	Einnahmen	918.570	873.570	684.798,28	
	Ausgaben	912.660	973.470	558.296,30	
	EP 8 Zu-/Überschuss	5.910	-99.900	126.501,98	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einnahmen				
.27500	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	145.000	145.000	144.516,88	000
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	000
	Einnahmen	145.000	145.000	144.516,88	
	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	150.910	45.100	271.018,86	000
	Ausgaben	150.910	45.100	271.018,86	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-5.910	99.900	-126.501,98	
	Einnahmen	145.000	145.000	144.516,88	
	Ausgaben	150.910	45.100	271.018,86	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-5.910	99.900	-126.501,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	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	145.000	144.516,88	
	Ausgaben	150.910	45.100	271.018,86	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-5.910	99.900	-126.501,98	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	420,17					000
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000		35.000	6.300,27					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	6.300,27					
.35001	Erstattungen und ähnliche Beiträge	300.000		0	0,00					000
.35002	Erstattungen für Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	29.689,59					000
-01	Erstattg.Wasser-HA(privat)-Leistungempf. ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00					000
.35002	Gesamtkonto	40.000		40.000	29.689,59					
	Einnahmen	375.000		75.000	36.410,03					
	Ausgaben									
.93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	0	0,00	50.000			0	000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.500	0	25.000	23.526,80	0			0	500
.93510	Beschaffung von Wasserzählern	5.000	0	13.500	13.013,11	0			0	500
.93520	Ergänzung des Wasserrohrnetzplanes	10.000	0	0	0,00	0			0	500
.94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0			0	000
.94010	Hochbaumaßnahmen - Hochbehälter	50.000	300.000	0	0,00	350.000			0	000
.95000	Tiefbaumaßnahmen	30.000		30.000	22.355,27					000
	<i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>									
-01	Tiefbaumaßnahmen - Leistungempf. ist Steuerschuldner.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0	0,00	0			0	000
	<i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>									
.95000	Gesamtkonto	30.000	0	30.000	22.355,27	0			0	
.95002	Tiefbaumaßnahmen - Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	31.668,88					000
-01	Tiefb.maßn.Wasser-HA(privat)-Leistungempf ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0	0,00	0			0	000
.95002	Gesamtkonto	40.000	0	40.000	31.668,88	0			0	
.95010	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Grundwassermessstellen	0	0	0	0,00	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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
.95020	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung einer Notversorgung	550.000	1.880.000	600.000	0,00	2.450.000	-580.000	000		
.95021	Tiefbaumaßn. - Bau von 2 Befüllungs- und Entleerungsleitungen zum Hochbehälter	399.000	0	150.000	0,00	400.000	-149.000	000		
.95080	Tiefbaumaßn. - Wasserltg.vom Kirchs.Weg über Graf-Ulrich-Str. zur Bucher Straße	0	0	0	0,00	222.000	222.000	000		
.96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	7.000	0	0	10.000,00	7.000	0	000		
.97700	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	165.700	0	164.400	152.573,69	0	0	000		
	Ausgaben	1.323.200	2.180.000	1.022.900	253.137,75	3.479.000	-507.000			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-948.200		-947.900	-216.727,72					
	Einnahmen	375.000		75.000	36.410,03					
	Ausgaben	1.323.200	2.180.000	1.022.900	253.137,75	3.479.000	-507.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-948.200		-947.900	-216.727,72					
	Einnahmen	375.000		75.000	36.410,03					
	Ausgaben	1.323.200	2.180.000	1.022.900	253.137,75	3.479.000	-507.000			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-948.200		-947.900	-216.727,72					

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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	150.910		45.100	271.018,86					000
.31000	Entnahmen aus der Rücklage	47.290		152.800	0,00					000
.37700	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt	750.000		750.000	0,00					000
	<i>(Von den in 2017 bis 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden bisher 0 € aufgenommen.)</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	948.200		947.900	271.018,86					
	Ausgaben									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0				0 000
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	54.291,14	0				0 000
.97800	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (außerordentl. Tilgung od. Umschuldung)	0	0	0	0,00	0				0 000
	Ausgaben	0	0	0	54.291,14	0				0
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	948.200		947.900	216.727,72					
	Einnahmen	948.200		947.900	271.018,86					
	Ausgaben	0	0	0	54.291,14	0				0
	AB 91 Zu-/Überschuss	948.200		947.900	216.727,72					

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	2022	2022 Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	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	948.200		947.900	271.018,86					
	Ausgaben	0	0	0	54.291,14	0		0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	948.200		947.900	216.727,72					

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2022

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020 0	0	0	0	0	0
2021 0	0	0	0	0	0
2022 2.180.000	2.180.000	0	0	0	0
Summe 2.180.000	2.180.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.400.000	0	0		

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 - 2025

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
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	663	698	852	905	923
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	210	220	473	116	118
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)	873	918	1.325	1.021	1.041
=====							
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	145	145	145	176	180
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
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) -----	145	145	145	176	180
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	1.018	1.063	1.470	1.197	1.221
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	45	151	67	104	115
	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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
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)	153	47	0	52	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	375	1.025	75	75

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
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	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	750	750	1.400	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	1.023	1.323	2.492	231	190
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	2.041	2.386	3.962	1.428	1.411

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	137	145	148	151	154

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	575	500	967	609	615
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	95	105	107	109	111
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	145	145	145	176	180
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	815	750	1.219	894	906

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	21	17	35	47	45
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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	45	151	67	104	115
	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) -----	66	168	102	151	160
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	1.019	1.064	1.470	1.197	1.221
		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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere					
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	50	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	32	20	20	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	820	1.076	2.250	70	70
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	859	1.158	2.270	90	90
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	46	0	4
	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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
72	974-978	an übrige Bereiche	164	166	176	141	96
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	164	166	222	141	100
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.023	1.324	2.492	231	190
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	2.042	2.388	3.962	1.428	1.411

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

