

**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 2019**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

## 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 2019 wird auf dem gemeindlichen kameralen Buchführungssystem, auf dem ein eigener Datenbestand für das Wasserwerk Kirchseeon eingerichtet ist, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2019 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 2019 schließt im

**Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **891.630 EUR**  
und im

**Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **372.430 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 2019 einen Überschuss in Höhe von 46.280 € aus. In diesem Überschuss sind auch Abschreibungen in Höhe von 145.000 € (siehe HhSt. 8150.68000) enthalten, die ebenfalls zum Betriebsaufwand zählen. Somit können in diesem Jahr 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 191.280 € (siehe HhSt. 9100.86000 und 9100.30000). Diese positive Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr aufgrund unserer derzeitigen Kassenlage keine vollständige Wasserleitungssanierung möglich ist. Es wurden nur 25.000 € für die Planung der nächsten Wasserleitungssanierung angesetzt. Dabei sollte in 2019 oder spätestens in 2020 geprüft und entschieden werden, ob in 2021 die Wasserleitung Am Bahnsteg mit Kosten von 100.000 € saniert werden soll, oder ob es besser wäre, noch ein Jahr zu warten, bis voraussichtlich in 2022 der Kassenbestand wieder so weit aufgefüllt ist, dass dann eine Sanierung der zweiten Befüllungs- und Entleerungsleitung, die vom Hochbehälter durch den Wald bis zur Theodor-Haagn-Straße verläuft, mit voraussichtlichen Kosten von 250.000 € möglich wäre. Bei dieser Hauptversorgungsleitung handelt es sich um eine ca. 800 m lange PVC-Leitung DN 250 aus dem Jahr 1984, bei der sich im Laufe der Jahrzehnte der Weichmacher auflöst und somit die Leitung brüchig wird.

Im **Vermögenshaushalt** sind im Jahr 2019 Gesamtinvestitionen in Höhe von 218.600 € zuzüglich 153.830 € für die Tilgung von Krediten geplant. Finanziert werden diese Ausgaben neben dem Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 191.280 € auch 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).

Die in diesem Jahr erneut eingestellten Mittel in Höhe von 100.000 T€ für die Planung eines neuen Brunnens oder Notverbundes (siehe HhSt. 8150.95020) sollen durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert werden (siehe HhSt. 9100.37700). Die bisher dafür vorgesehenen Ansätze aus den Vorjahren wurden nicht bzw. nur geringfügig in Anspruch genommen (8.510 € für Planungskosten und Kreditaufnahme = 0 €) und werden auch nicht mittels Haushaltsreste aufs neue Wirtschaftsjahr übertragen. Die Maßnahme wird in 2019 neu veranschlagt.

Die restliche Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes erfolgt durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 21.150 € (siehe HhSt. 9100.31000).

Die Soll-Rücklagen betragen zum 31.12.2018 ca. 34.000 €. Nach Rücklagenentnahme in 2019 betragen diese zum Jahresende 2019 voraussichtlich nur noch ca. 13.000 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	1.332	1.182	100 *)	154	1.128
2. Äußere Kassenkredite					
<b>Summe:</b>	<b>1.332</b>	<b>1.182</b>	<b>100</b>	<b>154</b>	<b>1.128</b>

\*) Die in 2017 und 2018 eingeplanten Kredite in Höhe von insgesamt 200.000 € zur Finanzierung der Planungskosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund wurden bisher nicht aufgenommen und werden auch nicht als Haushaltseinnahmereste auf 2019 übertragen. Die in 2019 erforderlichen Kreditaufnahmen werden neu veranschlagt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
**in 1.000 €**

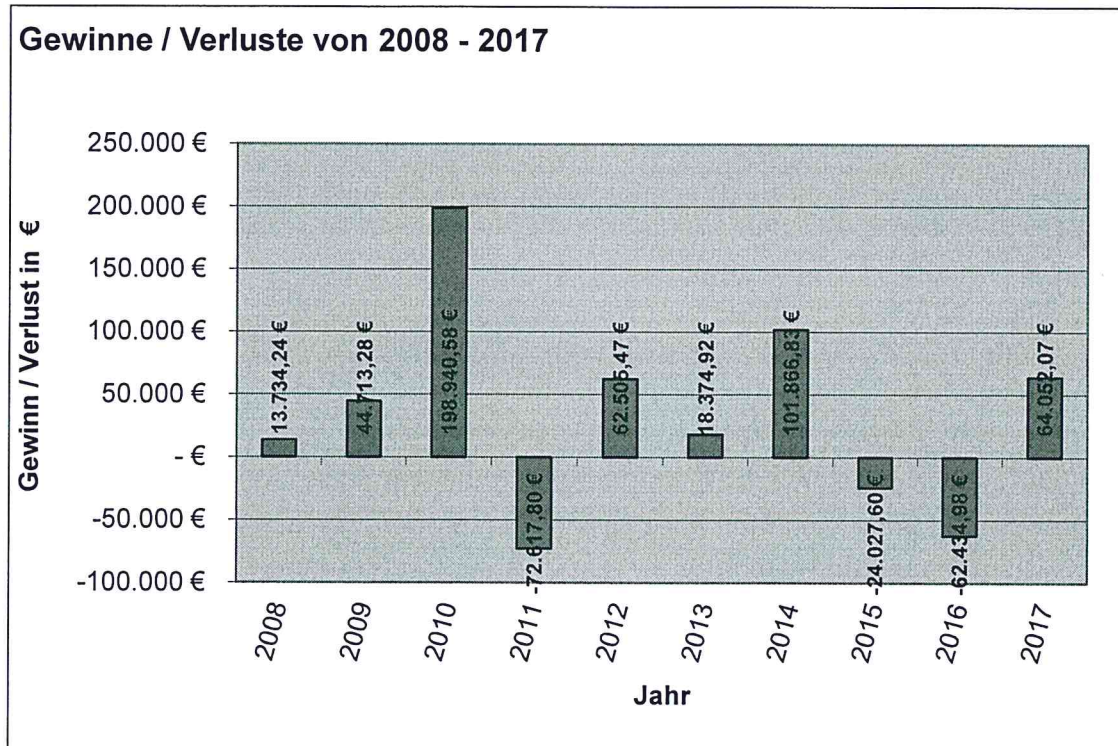
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Allgemeine Rücklagen	167	34 *)		21	13
2. Sonderrücklagen					
<b>Summe:</b>	<b>167</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>

\*) incl. des Sollüberschusses 2018 in Höhe von ca. 17.000 €



Im Jahr 2017 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Überschuss in Höhe von 64.052,07 € (Vorjahr: Verlust von 62.434,98 €).

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 31.12.2017 13.088,97 €.

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 m<sup>3</sup> Wasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)  
 1,90 € je m<sup>3</sup> Bauwasserverbrauch (unverändert seit 01.10.2011)

2,07 € je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche (bisher 1,41 €) und  
 4,73 € je m<sup>2</sup> Geschossfläche (bisher 3,29 €)

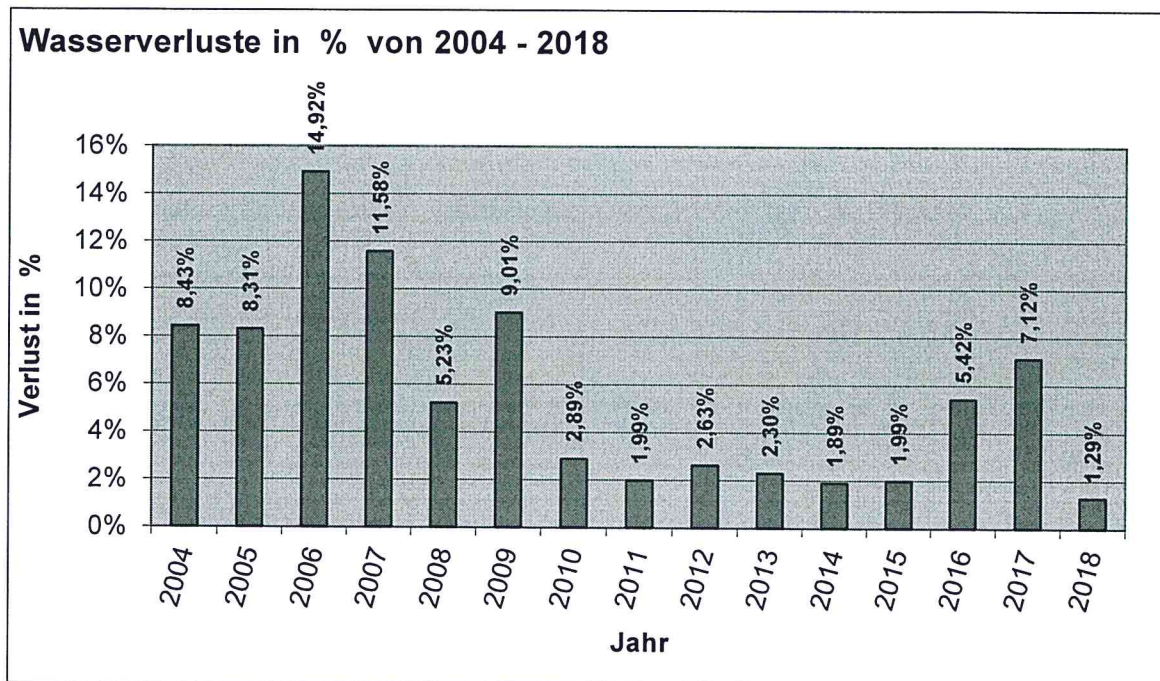
Der Wasserverlust beträgt 2018: 1,29 %, Vorjahr: 7,12 % (Stand: 22.02.2019).

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 %
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
2018	410.747	402.115	1.121	2.200	405.436	5.311	1,29

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. Wie bereits erwähnt, ist aufgrund unserer derzeitigen Kassenlage in 2019 und auch in den Folgejahren mit dem derzeitigen Wasserpreis von 1,40 € pro m<sup>3</sup> Wasserverbrauch keine vollständige Wasserleitungssanierung mehr möglich. Durch den höheren Schuldendienst von jährlich ca. 64.000 € für die für den Notverbund aufzunehmenden Darlehen von insgesamt 1.600.000 € kann kein Finanzpolster für Wasserleitungssanierungen angespart werden. Deshalb wurde im Finanzplan ab dem Jahr 2021 (= Beginn des neuen Wassergebührekalkulationszeitraumes)



eine Wasserpreiserhöhung um 20 Cent pro m<sup>3</sup> Wasserverbrauch vorgesehen. Dann wird es wieder möglich sein, entweder in 2021 die Wasserleitung Am Bahnsteg mit Kosten von 100.000 € oder in 2022 die Wasserleitung vom Hochbehälter bis zur Theodor-Haagn-Straße mit Kosten von 250.000 € zu sanieren. Die restlichen Wasserleitungssanierungen Am Dachsberg mit 120.000 € und Osterseeoner Straße mit 150.000 € müssen nach wie vor auf „spätere Jahre“ verschoben werden.

Des Weiteren wurden im Wirtschaftsplan 2019 mit Finanzplan ab 2020 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 wurden im Wirtschaftsplan 2019 vorerst nicht mehr angesetzt.

Für die Errichtung eines neuen Brunnens oder Notverbundes, für den in 2018 bereits Kosten i.H.v. 8.510 € netto für eine Vergleichsstudie angefallen sind, wurde in 2019 ein Teilbetrag i.H.v. 100.000 € für weitere Planungskosten und in 2020 ein Betrag von 1.500.000 € für den tatsächlichen Bau veranschlagt (siehe Investitionsprogramm Grupp. 95020).

Außerdem sind laut Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 sonstige Investitionen in Höhe von insgesamt 180.000 € für die jährlich anzusetzenden Beträge z. B. für die Beschaffung von Wasserzählern und für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen geplant. Die Finanzierung für die jährlich wiederkehrenden Beträge erfolgt neben den zu erwartenden Wasserherstellungsbeiträgen und Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse im Privatbereich von insgesamt 135.000 € (siehe Grupp. 35) auch durch die nicht für die Schuldentilgungen verbrauchten Mittel aus den Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (siehe Grupp. 300 abzüglich Grupp. 974-978). Die Planungs- und Baukosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund sollen über eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 1.600.000 € finanziert werden (siehe Grupp. 374-378 in den Jahren 2019 und 2020).

In 2020 und 2021 können voraussichtlich den Rücklagen insgesamt ca. 9.000 € zugeführt werden (siehe Grupp. 910), während in 2022 diesen ca. 400 € entnommen werden müssen (siehe Grupp. 310).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von ca. 34.000 € (Stand: 01.01.2019) auf ca. 22.000 € (Stand: 31.12.2022) abgebaut.

Die Schulden werden in diesem Zeitraum voraussichtlich von ca. 1.182.000 € (Stand: 01.01.2019) auf ca. 2.058.000 € (Stand: 31.12.2022) 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. 64.000 € 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 2021) mit einem deutlichen Anstieg der Wasserverbrauchsgebühren zu rechnen.

Kirchseeon, den 25.02.2019

gez. Robert Ess

kfm. Werkleiter

gez. Udo Ockel

Erster Bürgermeister

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2017		
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
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	746.630	700.350		735.900	932.030	695.719,99	543.896,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.000	191.280		196.130	0	149.545,53	301.368,91
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>891.630</b>	<b>891.630</b>		<b>932.030</b>	<b>932.030</b>	<b>845.265,52</b>	<b>845.265,52</b>



## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
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	372.430	0	60.000	263.800	41.756,23	305.506,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	312.430	0	0	249.930	46.130	401.368,91	137.618,78
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>372.430</b>	<b>372.430</b>	<b>0</b>	<b>309.930</b>	<b>309.930</b>	<b>443.125,14</b>	<b>443.125,14</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.264.060</b>	<b>1.264.060</b>	<b>0</b>	<b>1.241.960</b>	<b>1.241.960</b>	<b>1.288.390,66</b>	<b>1.288.390,66</b>

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
<b>8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
	<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>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	000
.10010	Mahngebühren	300	600	575,50	000
.11030	Entgelte für Wasserlieferung	635.000	570.000	597.317,99	000
	<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>				
.11060	Entgelte aus dem Verkauf von Bauwasser	4.000	4.000	2.812,59	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	51.000	46.000	45.042,52	000
.14000	Mieten	200	200	200,00	000
.15000	Vermischte Einnahmen	14.000	13.000	1.788,26	000
.15030	Umsatzsteuerrückvergütung	42.000	102.000	47.956,13	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.	80	50	27,00	000
	<b>Einnahmen</b>	<b>746.630</b>	<b>735.900</b>	<b>695.719,99</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.41500	Arbeiterlöhne	99.730	75.000	47.468,16	000
	<i>(Seit 2008 nur noch ein Wasserwart. Die Aufgaben des zweiten Wasserwartes, die bisher vom gKu VE München-Ost übernommen wurden, werden ab März 2019 durch die Einstellung eines zweiten Wasserwartes wieder selbst erledigt; s. a. HhSt. 8150.67300.)</i>				
.43500	Zusatzversorgungsbeiträge für Arbeiter	7.730	6.000	3.593,76	000
.44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	19.780	15.000	9.651,84	000



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	28,44	000
.46020	Sonstige Personalnebenausgaben	480	370	229,19	
.50050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbehälter (= Speicherung)	8.000	10.000	-124,15	500
.50060	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.- Pumpenhaus u. Wasserschutzzonen (= Wassergewinnung)	28.000	12.000	7.956,29	500
.50070	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lagerraum Hauptstraße 1	500	500	0,00	500
.51001	Sanierung von Wasserleitungen	25.000	230.000	24.998,75	500
-01	Sanierg.Wasserleitg. - Leistungempf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
<b>.51001</b>	<b>Gesamtkonto</b>	<b>25.000</b>	<b>230.000</b>	<b>24.998,75</b>	
.51040	Sonstiger Rohrleitungsunterhalt (= Verteilung)	55.000	45.000	26.513,57	500
-01	Sonst.Rohrleitg.unterh.-Leistg.empf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
<b>.51040</b>	<b>Gesamtkonto</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>26.513,57</b>	
.51060	Kosten des Baumaterials auf Lager	500	500	0,00	500
.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.800	2.000	1.360,46	500
.52001	Zählerreparatur	5.000	7.000	6.828,96	500
.53000	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200,00	000
.53020	Miete an Bauhof	3.360	3.500	960,00	000
.54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	285,26	000
.55000	Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe und dgl.) HAR: 500 €	3.500	3.500	2.712,30	500
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.000	38,15	500
.62010	Stromverbrauch für Pumpwerk	32.000	32.000	29.350,85	000
.62030	Stromverbrauch für Drucksteigerungs- anlage Spannleitenberg	1.500	1.500	858,36	000
.63010	Sonstige Betriebsausgaben	50	50	0,00	500
.63700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage und Schaltanlage	4.000	1.600	1.961,05	500
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	205,14	000
.64020	Umsatzsteuer an Finanzamt	20.000	46.000	28.185,04	000
.64030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	84.000	120.000	42.965,37	000
-01	Umsatzsteuer des Leistungsempfängers an Finanzamt nach § 13 b UStG (Vorsteuer)	0	0	0,00	000
<b>.64030</b>	<b>Gesamtkonto</b>	<b>84.000</b>	<b>120.000</b>	<b>42.965,37</b>	
.64031	Umsatzsteuerberichtigung gegenüber dem Leistungsempfänger	0	0	0,00	000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.64040	Kapitalertragsteuer aus Geldanlagen	1.400	0	-2.901,00	000
.64050	Solidaritätszuschlag aus Geldanlagen	80	0	-159,54	000
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	403,96	500
.65200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungs- gebühren	2.000	1.500	1.314,24	500
.65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagen- ersatz	200	100	0,00	000
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HAR: 7.100 €</i>	12.500	12.000	11.794,16	500
.65800	Konto- und Depotgebühren	500	1.000	131,31	000
.65810	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	1.532,40	500
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	430	430	422,19	000
.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	500
.67300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben an Zweckverbände <i>(= Lohnkostenerstattung etc. als Ersatz für zweiten Wasserwart)</i> <i>HAR: 14.400 €</i>	19.000	27.000	25.670,18	000
.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes an Markt Kirchseeon <i>(Die Verwaltungskosten, die die Gemeindeverwaltung anteilig für das Wasserwerk aufbringt, müssen vom Wasserwerk an den Markt Kirchseeon bezahlt werden.)</i>	76.000	78.000	78.195,00	000
.67510	Erstattung von Bauhofleistungen an den Markt Kirchseeon	1.700	1.500	1.340,41	000
.67700	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben an private Unternehmen <i>(= z. B. für Wasserzählerwechsel)</i>	0	0	0,00	000
.68000	Abschreibungen	145.000	150.000	149.545,53	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	22.760	33.130	33.380,98	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 (Säumniszü- schläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	50	50	0,00	000
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.350</b>	<b>932.030</b>	<b>543.896,61</b>	
	<b>UAB 8150 Zu-/Überschuss</b>	<b>46.280</b>	<b>-196.130</b>	<b>151.823,38</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>746.630</b>	<b>735.900</b>	<b>695.719,99</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.350</b>	<b>932.030</b>	<b>543.896,61</b>	
	<b>AB 81 Zu-/Überschuss</b>	<b>46.280</b>	<b>-196.130</b>	<b>151.823,38</b>	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	746.630	735.900	695.719,99	
	Ausgaben	700.350	932.030	543.896,61	
	EP 8 Zu-/Überschuss	46.280	-196.130	151.823,38	



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	<b>Einnahmen</b>				
.27500	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	145.000	150.000	149.545,53	000
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	46.130	0,00	000
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.000</b>	<b>196.130</b>	<b>149.545,53</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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	191.280	0	301.368,91	000
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.280</b>	<b>0</b>	<b>301.368,91</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-46.280</b>	<b>196.130</b>	<b>-151.823,38</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.000</b>	<b>196.130</b>	<b>149.545,53</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.280</b>	<b>0</b>	<b>301.368,91</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>-46.280</b>	<b>196.130</b>	<b>-151.823,38</b>	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	<b>Einnahmen</b>				
.29200	Sollfehlbetrag	0	0	0,00	000
.29500	Istüberschuß	0	0	0,00	000
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>				
.89200	Sollüberschuß	0	0	0,00	000
.89500	Istfehlbetrag	0	0	0,00	000
	<b>Ausgaben</b>	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	196.130	149.545,53	
	Ausgaben	191.280	0	301.368,91	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-46.280	196.130	-151.823,38	

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## 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	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
	<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>									
	<b>E i n n a h m e n</b>									
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				000	
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000		35.000	17.139,01				000	
-01	Beitr.u.ä.hnl.Entgelte-Leistungempf. ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00				000	
<b>.35000</b>	<b>Gesamtkonto</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>17.139,01</b>					
.35001	Erstattungen und ähnliche Beiträge	0		0	0,00				000	
.35002	Erstattungen für Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	25.000		25.000	24.617,22				000	
-01	Erstattg.Wasser-HA(privat)-Leistg.empf. ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00				000	
<b>.35002</b>	<b>Gesamtkonto</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>24.617,22</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>41.756,23</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>									
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0		0	000	
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.000	0	64.000	0,00	0		0	500	
.93510	Beschaffung von Wasserzählern	2.500	0	2.000	3.187,88	0		0	500	
.93520	Ergänzung des Wasserrohmetzplanes	6.000	0	5.000	581,25	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	15.000		15.000	26.877,50				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>									
<b>.95000</b>	<b>Gesamtkonto</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>26.877,50</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
.95002	Tiefbaumaßnahmen - Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	25.000		25.000	29.672,73				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	
<b>.95002</b>	<b>Gesamtkonto</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>29.672,73</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
.95010	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Grundwassermessstellen	3.100	0	0	0,00	3.100		0	500	
.95020	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung eines neuen Brunnens oder Notverbundes	100.000	0	0	100.000,00	1.609.000		9.000	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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.95080	Tiefbaumaßn. - Wasserfgr.vom Kirchs.Weg über Graf-Ulrich-Str. zur Bucher Straße HAR: 1.000 €	0	0	0	0,00	222.000	222.000	000		
.96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	000		
.97700	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	153.830	0	152.800	145.187,00	0	0	000		
	Ausgaben	372.430	0	263.800	305.506,36	1.834.100	231.000			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-312.430		-203.800	-263.750,13					
	Einnahmen	60.000		60.000	41.756,23					
	Ausgaben	372.430	0	263.800	305.506,36	1.834.100	231.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-312.430		-203.800	-263.750,13					
	Einnahmen	60.000		60.000	41.756,23					
	Ausgaben	372.430	0	263.800	305.506,36	1.834.100	231.000			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-312.430		-203.800	-263.750,13					

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Einnahmen</b>									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	191.280		0	301.368,91					000
.31000	Entnahmen aus der Rücklage	21.150		149.930	0,00					000
.37700	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt	100.000		100.000	100.000,00					000
	<i>(Von den in 2017 + 2018 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
	<b>Einnahmen</b>	<b>312.430</b>		<b>249.930</b>	<b>401.368,91</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	46.130	0,00	0			0	000
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	137.618,78	0			0	000
.97800	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (außerordentl.Tilgung od.Umschuldung)	0	0	0	0,00	0			0	000
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.130</b>	<b>137.618,78</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>312.430</b>		<b>203.800</b>	<b>263.750,13</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>312.430</b>		<b>249.930</b>	<b>401.368,91</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.130</b>	<b>137.618,78</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>312.430</b>		<b>203.800</b>	<b>263.750,13</b>					



B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9200	Abwicklung der Vorjahre									
	<b>Einnahmen</b>									
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00					000
.39500	Istüberschuß	0		0	0,00					000
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
.99200	Sollüberschuß	0	0	0	0,00	0		0		0 000
.99500	Istfehlbetrag	0	0	0	0,00	0		0		0 000
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	UAB 9200 Zu-Überschuss	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	AB 92 Zu-Überschuss	0		0	0,00					
	<b>Einnahmen</b>	<b>312.430</b>		<b>249.930</b>	<b>401.368,91</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.130</b>	<b>137.618,78</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	EP 9 Zu-Überschuss	312.430		203.800	263.750,13					

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

# **Kommunale Finanzplanung**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

**2018 - 2022**

**- 1000 EUR -**

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
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	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
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	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	621	690	697	758	784
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115	56	57	59	60
16,17		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
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	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>736</b>	<b>746</b>	<b>754</b>	<b>817</b>	<b>844</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	150	145	148	151	154
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	46	0	0	0	0



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b> -----	<b>196</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>154</b>
21	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b> =====	<b>932</b>	<b>891</b>	<b>902</b>	<b>968</b>	<b>998</b>
22	30	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> =====					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	191	203	211	209
	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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	150	21	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	60	60	45	45	45

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
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
	<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
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	1.500	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>310</b>	<b>372</b>	<b>1.748</b>	<b>256</b>	<b>254</b>
36	0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>1.242</b>	<b>1.263</b>	<b>2.650</b>	<b>1.224</b>	<b>1.252</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	96	128	143	146	149
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	545	307	273	327	357
(ohne Gruppen 67 und 68)							
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	107	97	80	82	84
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	150	145	148	151	154
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	802	549	501	560	595
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72							
<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>							
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	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	1	1	1	1	1
-----							
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>							
51	80	Zinsausgaben	33	23	54	49	44
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	191	203	211	209
	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	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>33</b>	<b>214</b>	<b>257</b>	<b>260</b>	<b>253</b>
-----							
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>932</b>	<b>892</b>	<b>902</b>	<b>967</b>	<b>998</b>
=====							
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
=====							
	92,98	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>					
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	71	76	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	40	143	1.540	40	40
66	92-96,98	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>111</b>	<b>219</b>	<b>1.560</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	46	0	0	0	0
68	91	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	3	6	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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
72	974-978	an übrige Bereiche	153	154	185	190	195
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	153	154	188	196	195
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	310	373	1.748	256	255
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.242	1.265	2.650	1.223	1.253

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

