

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 2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023 wird auf dem gemeindlichen kameralen Buchführungssystem, auf dem ein eigener Datenbestand für das Wasserwerk Kirchseeon eingerichtet ist, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2023 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 2023 schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.364.570 EUR** und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.912.500 EUR** ab.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.700.000 EUR** festgesetzt.

(oder):

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

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

~~(oder):~~

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.

Der **Verwaltungshaushalt** weist beim Unterabschnitt 8150 (= laufende Betriebseinnahmen und –ausgaben) im Jahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 119.590 € 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 lässt sich insbesondere auf die eingeplante Pauschale für Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz in Höhe von 200.000 € (siehe HhSt. 8150.51001) zurückführen. Zur Finanzierung der Kosten für Wasserleitungssanierungen sind jedoch liquide Mittel (Rücklagen) vorhanden, die, wie geplant, mit dem derzeitigen Wasserpreis dafür gebildet werden konnten.

Auf der Einnahmenseite wurde ab 2023 eine Erhöhung des Wasserpreises von bisher 1,40 € auf 1,80 € pro m³ verkauften Wassers angesetzt (siehe HhSt. 8150.11030), der sich aus der zum 01.01.2023 erstellten neuen Beitrags- und Gebührenkalkulation errechnet. Die Gebührenerhöhung ist notwendig, um jährlich einen bestimmten Betrag für Wasserleitungssanierungen (ca. 300.000 €) bereitstellen zu können. Dies wird jedoch voraussichtlich in 2023 nicht in voller Höhe möglich sein, da sich nach derzeitigem Kenntnisstand inzwischen mehrere Faktoren verändert haben:

- Höhere Personalkosten von ca. 25.000 €.
- Aufgrund neuer Energielieferungsverträge erhöhen sich die Stromkosten für die Wasserversorgung ab dem Jahr 2023 um voraussichtlich jährlich ca. 60.000 €.
- Für notwendige jährliche Grundwasserauswertungen sowie für eine Videoüberwachung der Liegenschaften des Wasserwerkes fallen künftig Mehrkosten von jährlich ca. 15.000 € an.

Allein durch diese zusätzlichen Kosten von insgesamt 100.000 € müsste bei einem jährlichen Wasserverkauf von ca. 405.000 m³ der Wasserpreis um 25 Ct. erhöht werden.

Deshalb wurde vorerst im vorgelegten Wirtschaftsplan die Pauschale für Wasserleitungssanierungen für 2023 von 300.000 € auf 200.000 € herabgesetzt (siehe oben), da in unserem Wasserleitungsnetz derzeit noch keine größeren Rohrbrüche zu verzeichnen sind.

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt daher nur 25.410 € (siehe HhSt. 9100.86000 und 9100.30000).

Im **Vermögenshaushalt** sind im Jahr 2023 Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.755.500 € zuzüglich 157.000 € für die Tilgung von Krediten geplant. Die Hauptinvestition sind die Kosten für die Errichtung einer Notversorgung, die mit insgesamt voraussichtlich ca. 1.200.000 € in den Jahren 2018 bis 2023 zu Buche schlagen werden (siehe HhSt. 8150.95020). Außerdem werden für eine anstehende Hochbehältersanierung weitere 350.000 € (siehe HhSt. 8150.94010) und für eine Zaunerneuerung auf dem Brunnengrundstück 50.000 € (siehe HhSt. 8150.94000) in 2023 angesetzt. Gedeckt werden diese Ausgaben durch die 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). Für

die Kosten des Wasserwerkes Kirchseeon an der geplanten Notversorgung, für die anstehende Hochbehältersanierung sowie für die restlichen Investitionen sind in 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.700.000 € 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. 30.000 € für Planungskosten und Kreditaufnahme = 0 €) und werden auch nicht mittels Haushaltsreste ins neue Wirtschaftsjahr übertragen. Die Restkosten der Maßnahme werden in 2023 neu veranschlagt. Außerdem ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 112.090 € geplant (siehe HhSt. 9100.31000).

Die Soll-Rücklagen betragen zum 31.12.2022 voraussichtlich ca. 180.000 €. Nach Rücklagenentnahme in 2023 betragen diese zum Jahresende 2023 voraussichtlich ca. 68.000 T€.

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	124	180 *)		112	68
2. Sonderrücklagen					
Summe:	124	180	0	112	68

*) incl. einer voraussichtl. Rücklagenzuführung in 2022 in Höhe von ca. 56.000 €

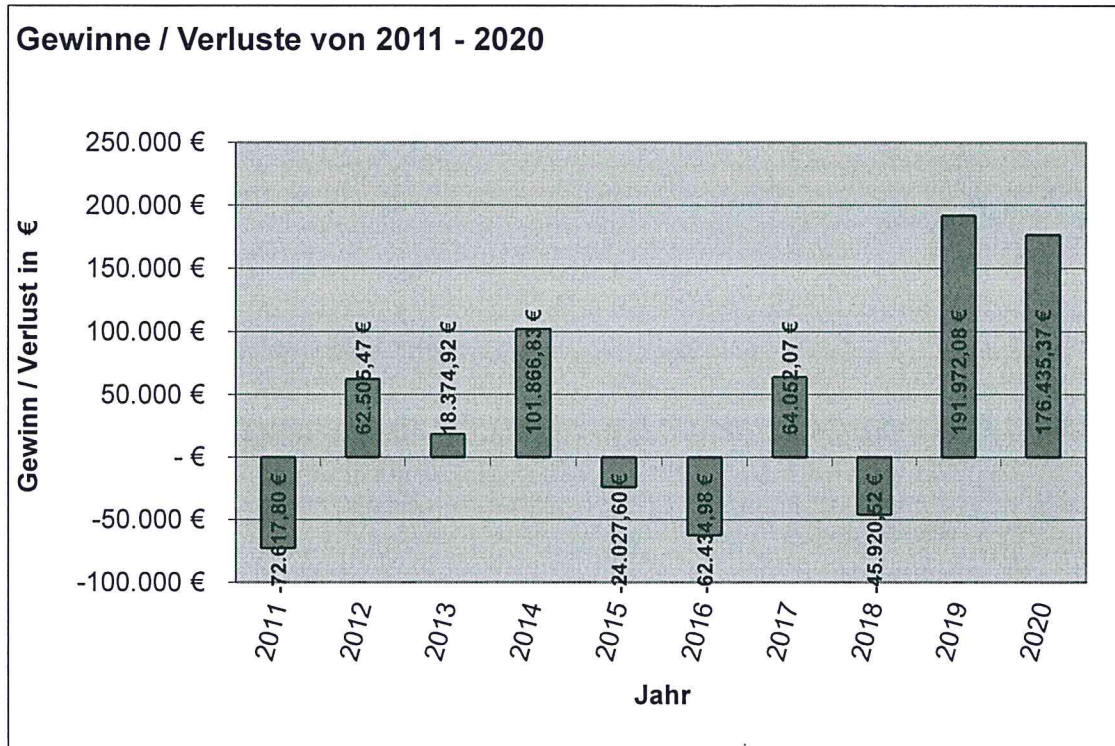
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden **in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten	723	1.034	1.700 *)	157	2.577
2. Äußere Kassenkredite					
Summe:	723	1.034	1.700	157	2.577

*) Von den in 2022 eingeplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 750.000 € wurden bisher nur 475.000 € zur Finanzierung der Kosten für den Bau von zwei Befüllungs- und Entleerungsleitungen zum Hochbehälter aufgenommen. Die restliche Kreditermächtigung für den Bau einer Notversorgung wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht als Haushaltseinnahmerest auf 2023 übertragen. Die hierfür in 2023 erforderlichen Kreditaufnahmen werden neu veranschlagt.

Im Jahr 2020 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Überschuss in Höhe von 176.435,37 € (Vorjahr: Überschuss von 191.972,08 €).

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



Die Jahresüberschüsse bzw. Fehlbeträge werden dem bestehenden Gewinnvortragskonto zugerechnet. Dieses beträgt zum 31.12.2020 309.397,96 €.

Im Oktober 2022 wurde die vorhandene Globalkalkulation fortgeschrieben und die Wasserverbrauchsgebühren sowie die Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge ab dem 01.01.2023 neu kalkuliert. Sofern der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2022 der vorgelegten Globalkalkulation zustimmt und diese genehmigt, gelten ab dem 01.01.2023 folgende neue Wasserverbrauchsgebühren bzw. Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge:

1,80 € je m³ Wasserverbrauch (bisher 1,40 €)
 2,30 € je m³ Bauwasserverbrauch (bisher 1,90 €)

2,33 € je m² Grundstücksfläche (bisher 2,07 €) und
 5,29 € je m² Geschossfläche (bisher 4,73 €)

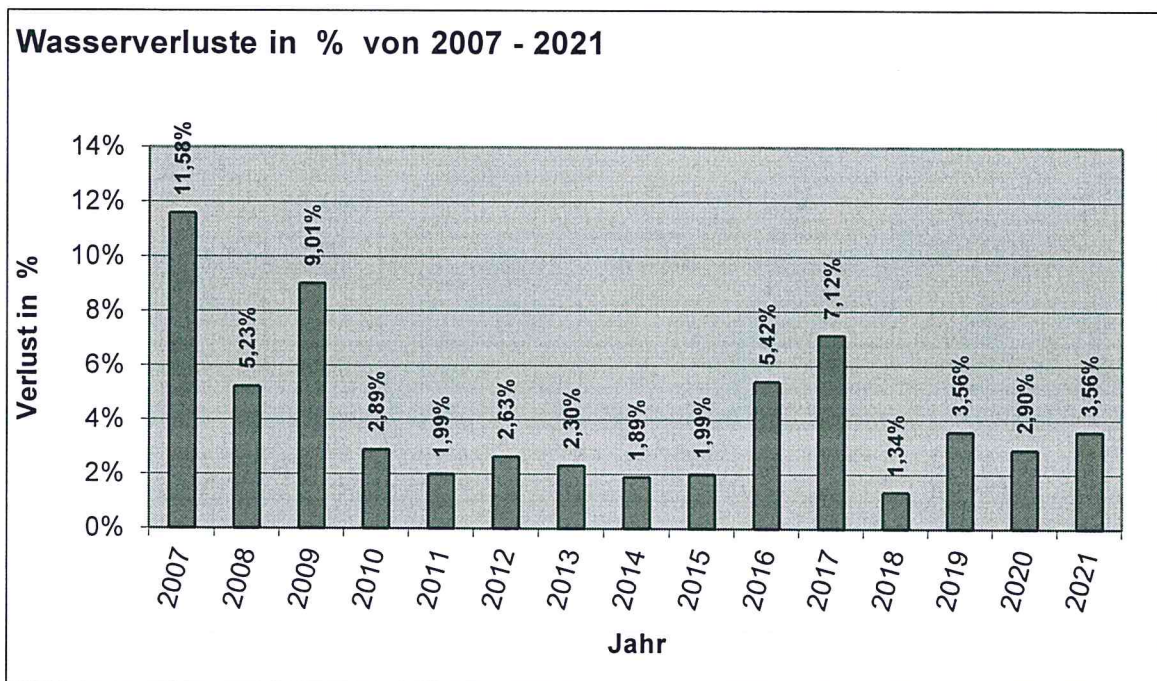
Der Wasserverlust beträgt 2021: 3,56 %, Vorjahr: 2,90 %.

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 %
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
2021	415.831	397.974	359	2.700	401.033	14.798	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, mit dem ab dem 01.01.2023 geltenden neuen Wasserpreis von 1,80 € pro m³ Wasserverbrauch wegen der erhöhten Zusatzkosten voraussichtlich nicht genügend Mittel für Wasserleitungssanierungen übrig bleiben, wurden hierfür vorerst die Ansätze ab 2024 auf 0 € gesetzt. Je nach dem, wie sich die Energiesituation weiter entwickeln wird, können hierfür wieder mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden. Bei einem Wasserleitungsnetz mit einer Gesamtlänge von ca. 40 km und einem Abschreibungssatz von 2,5 % (= 40 Jahre) sollten jährlich ca.

1.000 m ausgewechselt werden. Eventuell muss deshalb der Wasserpreis in naher Zukunft erneut angehoben werden.

Die Mittel für die Errichtung einer Notversorgung mit geplanten Gesamtkosten für das Wasserwerk Kirchseeon in Höhe von 1.200.000 € werden größtenteils im Jahr 2023 bereitgestellt (1.175.000 €). Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen. In der Marktgemeinderatssitzung am 26.09.2022 wurde die Machbarkeitsstudie für die Trinkwasserversorgung in der Marktgemeinde Kirchseeon dem Marktgemeinderat vorgestellt. Dieser beschloss, dass die Variante 3, d. h. die Notversorgung des Bereiches Wasserwerk Kirchseeon erfolgt über den WBV Eglharting, weiter verfolgt werden soll.

Laut Investitionsprogramm sind für die Jahre 2024 bis 2026 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. Die Finanzierung der jährlich wiederkehrenden Beträge erfolgt neben den zu erwartenden Wasserherstellungsbeiträgen und den 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). Weitere Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen (siehe Grupp. 374 bis 378).

Rücklagenentnahmen sind in den Jahren 2024 bis 2026 voraussichtlich nicht erforderlich (siehe Grupp. 310), während im gleichen Zeitraum diesen insgesamt ca. 382.000 € zugeführt werden können (siehe Grupp. 910).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von ca. 180.000 € (Stand: 01.01.2023) auf ca. 450.000 € (Stand: 31.12.2026) aufgebaut, die dann für weitere Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz zur Verfügung stehen.

Die Schulden werden in diesem Zeitraum voraussichtlich von ca. 1.034.000 € (Stand: 01.01.2023) auf ca. 2.247.000 € (Stand: 31.12.2026) ansteigen.

Kirchseeon, den 13.12.2022

gez. Robert Ess

kfm. Werkleiter

gez. Jan Paepow

Erster Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		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	1.219.570	1.339.160		918.570	912.660	714.757,02	736.396,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.000	25.410		145.000	150.910	143.396,03	121.756,20
0-9	Zusammen	1.364.570	1.364.570		1.063.570	1.063.570	858.153,05	858.153,05

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
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	1.912.500	0	375.000	1.323.200	28.157,18	194.323,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.837.500	0	0	948.200	0	274.556,20	108.389,47
0-9	Zusammen	1.912.500	1.912.500	0	1.323.200	1.323.200	302.713,38	302.713,38
	Gesamthaushalt	3.277.070	3.277.070	0	2.386.770	2.386.770	1.160.866,43	1.160.866,43

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
8150	Wasserversorgung				
	<i>Seit dem 01.01.1999 ist das Wasserwerk aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und wird als selbständiger Eigenbetrieb nach der EBV unter dem Namen "Wasserwerk Kirchseeon" geführt.</i>				
	E i n n a h m e n				
.10000	Verwaltungsgebühren	20	20	0,00	000
.10010	Mahngebühren	300	300	258,48	000
.11030	Entgelte für Wasserlieferung <i>(Der derzeitige Wasserpreis von 1,40 € pro m³ gilt bis zum 31.12.2022; ab dem 01.01.2023 soll er um 0,40 € auf 1,80 € angehoben werden.)</i>	745.000	644.000	644.511,23	000
.11060	Entgelte aus dem Verkauf von Bauwasser <i>(Anhebung der Gebühr für Bauwasser zum 01.01.2023 von 1,90 € auf 2,30 € pro m³)</i>	4.000	4.000	2.671,96	000
.11070	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	56.000	50.000	37.204,44	000
.14000	Mieten	200	200	200,00	000
.15000	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	19.763,06	000
.15030	Umsatzsteuerrückvergütung	399.000	205.000	10.117,35	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 <i>(öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)</i>	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	30,50	000
	Einnahmen	1.219.570	918.570	714.757,02	
	A u s g a b e n				
.41500	Arbeiterlöhne	135.000	113.000	91.353,05	000
.43500	Zusatzversorgungsbeiträge für Arbeiter	9.400	8.800	7.954,01	000
.44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Arbeiter	24.100	22.600	18.049,72	000
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	25,80	000
.46020	Sonstige Personalnebenausgaben	520	400	384,58	
.50050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbehälter (= Speicherung)	3.000	8.000	2.482,47	500
.50060	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.- Pumpenhaus u. Wasserschutzzonen (= Wassergewinnung)	18.000	22.000	19.224,28	500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
.50070	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lagerraum Hauptstraße 1	500	500	0,00	500
.51001	Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz	200.000	50.000	30.221,17	500
-01	Sanierg.Wasserleitg. - Leistungsempf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51001	Gesamtkonto	200.000	50.000	30.221,17	
.51040	Sonstiger Rohrleitungsunterhalt (= Verteilung)	20.000	30.000	124.730,71	500
-01	Sonst.Rohrleitg.unterh.-Leistg.empf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51040	Gesamtkonto	20.000	30.000	124.730,71	
.51060	Kosten des Baumaterials auf Lager	500	500	178,13	500
.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.700	5.700	2.424,82	500
.52001	Zählerreparatur	5.000	5.000	5.432,88	500
.53000	Mieten und Pachten	7.700	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	2.000	500	1.021,73	000
.55000	Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe und dgl.)	6.000	5.500	3.796,83	500
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	3.000	1.210,14	500
.62010	Stromverbrauch für Pumpwerk	95.000	36.000	31.340,16	000
.62030	Stromverbrauch für Drucksteigerungsanlage Spannleitenberg	2.000	2.000	1.874,35	000
.63010	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	500
.63700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage und Schaltanlage	7.000	7.000	6.715,66	500
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	6.000	219,43	000
.64020	Umsatzsteuer an Finanzamt	35.000	35.000	207,78	000
.64030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	420.000	220.000	34.691,86	000
-01	Umsatzsteuer des Leistungsempfängers an Finanzamt nach § 13 b UStG (Vorsteuer)	0	0	0,00	000
.64030	Gesamtkonto	420.000	220.000	34.691,86	
.64031	Umsatzsteuerberichtigung gegenüber dem Leistungsempfänger	0	0	0,00	000
.64040	Körperschaftsteuer	15.000	30.000	54.305,00	000
.64050	Solidaritätszuschlag	830	1.650	2.986,77	000
.65000	Bürobedarf	4.000	1.000	660,06	500
.65200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren	3.500	2.500	2.570,49	500
.65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagenersatz	200	200	40,95	000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.000	12.000	13.821,31	500
.65800	Konto- und Depotgebühren	1.500	1.500	1.506,49	000
.65810	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.418,90	500
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	500	651,62	000
.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	500
.67300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an Zweckverbände (= Lohnkostenerstattung etc. für Vertretung der Wasserwerke)	2.000	2.000	0,00	000
.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Markt Kirchseeon (Die Verwaltungskosten, die die Gemeindeverwaltung anteilig für das Wasserwerk aufbringt, müssen vom Wasserwerk an den Markt Kirchseeon bezahlt werden.)	100.000	100.000	103.603,00	000
.67510	Erstattung von Bauhofleistungen an den Markt Kirchseeon	3.000	3.000	3.211,25	000
.67700	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an private Unternehmen (= z. B. für Wasserzählerwechsel)	0	0	0,00	000
.68000	Abschreibungen	145.000	145.000	143.396,03	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	23.000	17.000	13.125,42	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	1.339.160	912.660	736.396,85	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-119.590	5.910	-21.639,83	
	Einnahmen	1.219.570	918.570	714.757,02	
	Ausgaben	1.339.160	912.660	736.396,85	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-119.590	5.910	-21.639,83	
	Einnahmen	1.219.570	918.570	714.757,02	
	Ausgaben	1.339.160	912.660	736.396,85	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-119.590	5.910	-21.639,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einnahmen				
.27500	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	145.000	145.000	143.396,03	000
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	000
	Einnahmen	145.000	145.000	143.396,03	
	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	25.410	150.910	121.756,20	000
	Ausgaben	25.410	150.910	121.756,20	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	119.590	-5.910	21.639,83	
	Einnahmen	145.000	145.000	143.396,03	
	Ausgaben	25.410	150.910	121.756,20	
	AB 91 Zu-/Überschuss	119.590	-5.910	21.639,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 6

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	Einnahmen				
.29200	Sollfehlbetrag	0	0	0,00	000
.29500	Istüberschuß	0	0	0,00	000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.89200	Sollüberschuß	0	0	0,00	000
.89500	Istfehlbetrag	0	0	0,00	000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	145.000	145.000	143.396,03	
	Ausgaben	25.410	150.910	121.756,20	
	EP 9 Zu-/Überschuss	119.590	-5.910	21.639,83	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 8

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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>									
	E i n n a h m e n									
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	84,03			000		
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000		35.000				000		
-01	Beitr.u.ähnli.Entgelte-Leistungempf. ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00			000		
.35000	Gesamtkonto	35.000		35.000	0,00					
.35001	Erstattungen und ähnliche Beiträge	0		300.000	0,00			000		
.35002	Erstattungen für Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	28.073,15			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	28.073,15					
	Einnahmen	75.000		375.000	28.157,18					
	A u s g a b e n									
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	50.000	0,00	0	-50.000	000		
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.500	0	16.500	9.509,82	0	0	500		
.93510	Beschaffung von Wasserzählern	5.000	0	5.000	0,00	0	0	500		
.93520	Ergänzung des Wasserrohrnetzplanes	10.000	0	10.000	0,00	0	0	500		
.94000	Hochbaumaßnahmen (= für Zaunerneuerung Brunnengrundstück)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	000		
.94010	Hochbaumaßnahmen - Hochbehälter	350.000	0	50.000	0,00	350.000	-50.000	000		
.95000	Tiefbaumaßnahmen (= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)	30.000		30.000	16.108,04			000		
-01	Tiefbaumaßnahmen - Leistungempf. ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG (= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)	0	0	0	0,00	0	0	000		
.95000	Gesamtkonto	30.000	0	30.000	16.108,04	0	0			
.95002	Tiefbaumaßnahmen - Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	20.250,68			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	20.250,68	0	0			
.95010	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Grundwassermessstellen	0	0	0	0,00	0	0	500		
.95020	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung einer Notversorgung	1.175.000	0	550.000	2.346,75	1.200.000	-525.000	000		

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

CIP-KOMMUNAL / HHVMHHPL

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung) Rel. 4.2.11 SP01 (Update 2) (03.02.2023)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 9

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.95021	Tiefbaumaßn. - Bau von 2 Befüllungs- und Entleerungsleitungen zum Hochbehälter	0	0	399.000	1.190,00	400.000	1.000	000		
.95080	Tiefbaumaßn. - Wasserltg.vom Kirchs.Weg über Graf-Ulrich-Str. zur Bucher Straße	0	0	0	-101,07	222.000	222.000	000		
.96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	7.000	-10.000,00	7.000	0	000		
.97700	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	157.000	0	165.700	155.019,69	0	0	000		
	Ausgaben	1.912.500	0	1.323.200	194.323,91	2.229.000	-402.000			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-1.837.500		-948.200	-166.166,73					
	Einnahmen	75.000		375.000	28.157,18					
	Ausgaben	1.912.500	0	1.323.200	194.323,91	2.229.000	-402.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-1.837.500		-948.200	-166.166,73					
	Einnahmen	75.000		375.000	28.157,18					
	Ausgaben	1.912.500	0	1.323.200	194.323,91	2.229.000	-402.000			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.837.500		-948.200	-166.166,73					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

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	2023	Verpfl.-Erm.		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2023	2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.410		150.910	121.756,20				000	
.31000	Entnahmen aus der Rücklage	112.090		47.290	152.800,00				000	
.37700	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt	1.700.000		750.000	0,00				000	
	(Von den in 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden bisher nur 475 T€ aufgenommen.)									
.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	1.837.500		948.200	274.556,20					
	Ausgaben									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0		0	000	
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	108.389,47	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	108.389,47	0		0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.837.500		948.200	166.166,73					
	Einnahmen	1.837.500		948.200	274.556,20					
	Ausgaben	0	0	0	108.389,47	0		0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.837.500		948.200	166.166,73					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
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	0	000	
.99500	Istfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	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	1.837.500		948.200	274.556,20					
	Ausgaben	0	0	0	108.389,47	0	0			
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.837.500		948.200	166.166,73					

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2023

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 - 2026

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
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	698	805	847	864	881
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	220	414	126	128	131
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)	918	1.219	973	992	1.012
=====							
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	175	179
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
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	175	179
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	1.063	1.364	1.118	1.167	1.191
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	151	25	245	253	260
	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 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
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)	47	112	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	375	75	75	75	75

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
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	1.700	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	1.323	1.912	320	328	335
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	2.386	3.276	1.438	1.495	1.526

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	145	169	172	176	179

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	896	394	402	410
(ohne Gruppen 67 und 68)							
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	105	105	107	109	111
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	145	145	145	175	179
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	750	1.146	646	686	700

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	17	23	53	51	50
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 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	151	25	245	253	260
	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) =====	168	48	298	304	310
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	1.064	1.364	1.117	1.167	1.190
		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 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere					
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	50	0	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32	111	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	1.076	1.645	70	70	70
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	1.158	1.756	90	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	86	139	157
	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. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
72	974-978	an übrige Bereiche	166	157	144	99	88
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	166	157	230	238	245
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.324	1.913	320	328	335
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	2.388	3.277	1.437	1.495	1.525

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

$$\underline{2022} - 2026$$
[illegible]