

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 2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024 wird auf dem gemeindlichen kameralen Buchführungssystem, auf dem ein eigener Datenbestand für das Wasserwerk Kirchseeon eingerichtet ist, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2024 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 2024 schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.796.290 EUR** und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **2.185.220 EUR** ab.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.400.000 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 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 499.220 € 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 den eingeplanten Ansatz für Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz in Höhe von 500.000 € (siehe HhSt. 8150.51001) zurückführen. Es ist geplant, in diesem Jahr die Wasserleitung in der Osterseeoner Straße mit Kosten von ca. 250.000 €, die Wasserleitung Am Bahnsteg mit Kosten von ca. 80.000 € und sonstige kleinere Wasserleitungsabschnitte (z. B. in der Parkstraße) mit Kosten bis zu ca. 170.000 € zu sanieren. Zudem wurden höhere Ansätze beim sonstigen Rohrleitungsunterhalt mit + 60.000 € (siehe HhSt. 8150.51040) und bei den Kosten des Baumaterials auf Lager mit + 49.500 € (siehe HhSt. 8150.51060) gegenüber dem Vorjahr gebildet.

Zur Finanzierung der Kosten für Wasserleitungssanierungen sind jedoch liquide Mittel (Rücklagen) vorhanden, die, wie geplant, mit dem derzeitigen Wasserpreis dafür gebildet werden konnten.

Somit ist in diesem Jahr eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 354.220 € (siehe HhSt. 9100.90000 und 9100.28000) notwendig. Zieht man jedoch diesen negativen Zuführungsbetrag von den obigen außerordentlichen Ausgaben ab, wird der Abschreibungsbetrag von 145.000 € leicht erwirtschaftet.

Im **Vermögenshaushalt** sind im Jahr 2024 Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.712.000 € zuzüglich 119.000 € 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 2024 zu Buche schlagen werden (siehe HhSt. 8150.95020). Außerdem werden für eine anstehende Hochbehältersanierung weitere 350.000 € (siehe HhSt. 8150.94010) und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 123.000 € (siehe HhSt. 8150.93500) in 2024 angesetzt, davon ca. 65.000 € für die Anschaffung eines Notstromaggregates incl. Einbau (aus 2023); siehe hierzu die Mittelanmeldung des Wasserwerkes. 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).

Die Notversorgung, die zusammen mit dem WBV Eglharting geplant und errichtet werden soll, wird über das Wasserwerk Kirchseeon erstellt und abgerechnet. Der Anteil des WBV Eglharting an dieser Maßnahme beträgt voraussichtlich ca. 380.000 € und wurde bei HhSt. 8150.35001 als Einnahme angesetzt.

Für die Restkosten an der Notversorgung, für die anstehende Hochbehältersanierung sowie für die restlichen Investitionen sind in 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.400.000 € 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. 36.000 € für Planungskosten und Kreditaufnahme = 0 €) und werden auch nicht mittels Haushaltsreste ins neue Wirtschaftsjahr übertragen. Die Restkosten der Maßnahme werden in 2024 neu veranschlagt. Außerdem ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 328.220 € geplant (siehe HhSt. 9100.31000).

Die Soll-Rücklagen betragen zum 31.12.2023 voraussichtlich ca. 346.000 €. Nach Rücklagenentnahme in 2024 betragen diese zum Jahresende 2024 voraussichtlich ca. 18.000 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	257	346 *)		328	18
2. Sonderrücklagen					
Summe:	257	346	0	328	18

*) incl. einer Rücklagenentnahme gemäß Haushaltsansatz 2023 in Höhe von ca. 112.000 € und einer Rücklagenzuführung gemäß vorläufigem Rechnungsabschluss 2023 in Höhe von ca. 202.000 €

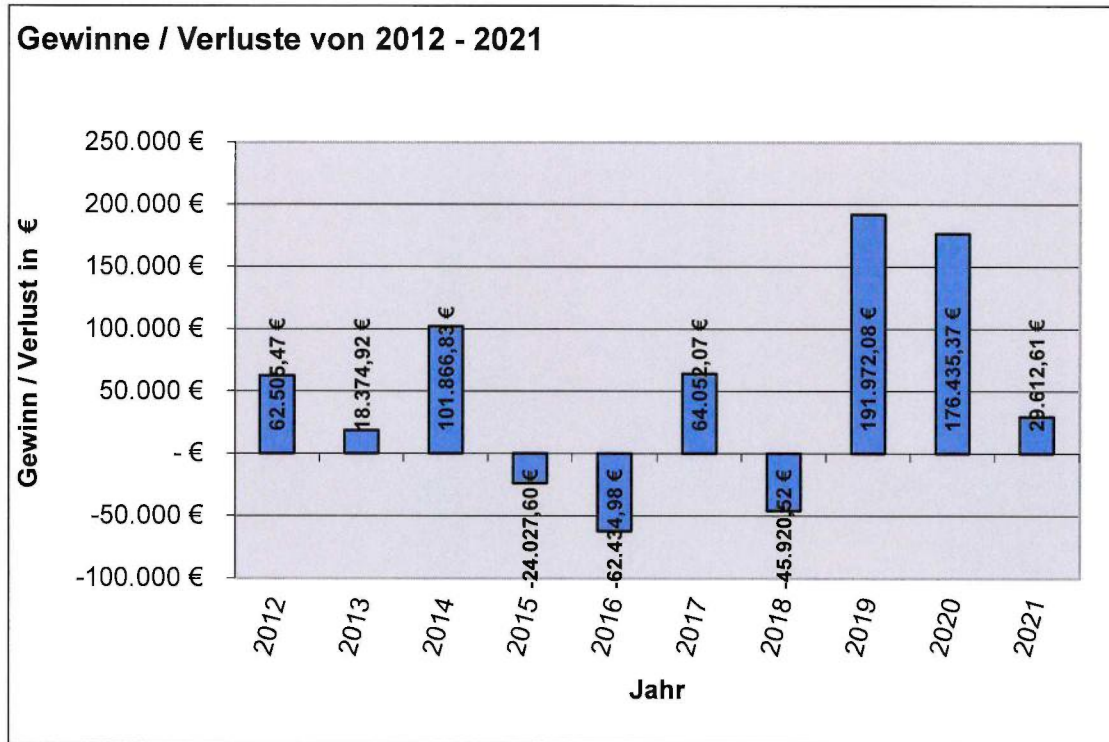
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden **in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten	1.034	880	1.400 *)	119	2.161
2. Äußere Kassenkredite					
Summe:	1.034	880	1.400	119	2.161

*) Die in 2023 eingeplanten Kredite in Höhe von insgesamt 1.700.000 € zur Finanzierung insbesondere der Kosten für den Bau einer Notversorgung wurden bisher nicht aufgenommen und werden auch nicht als Haushaltseinnahmerest auf 2024 übertragen. Die hierfür in 2024 erforderlichen Kreditaufnahmen werden neu veranschlagt.

Im Jahr 2021 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Überschuss in Höhe von 29.612,61 € (Vorjahr: Überschuss von 176.435,37 €).

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 31.12.2021 339.010,57 €.

Im Oktober 2022 wurde zuletzt die vorhandene Globalkalkulation fortgeschrieben und die Wasserverbrauchsgebühren sowie die Beitragssätze für Wasserherstellungsbeiträge ab dem 01.01.2023 neu kalkuliert. Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 der vorgelegten Globalkalkulation zustimmt und diese genehmigt. Somit gelten seit dem 01.01.2023 folgende 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

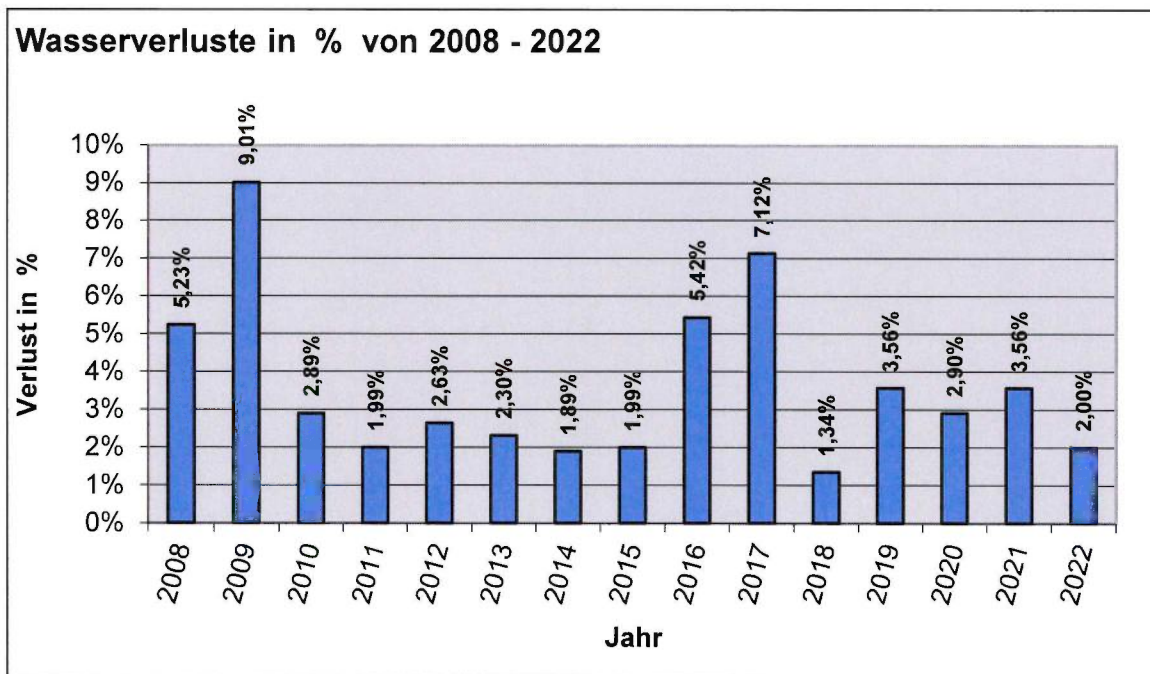
5,29 € je m² Geschossfläche (bisher 4,73 €)

Der Wasserverlust beträgt 2022: 2,00 %, 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 %
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
2022	411.771	399.408	925	3.200	403.533	8.238	2,00

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 in 2024 für Wasserleitungssanierungen ein Ansatz von 500.000 € gebildet wurde und dadurch die vorhandenen Rücklagen bis Ende 2024 nahezu aufgebraucht sein werden, wenn alles so kommt, wie geplant, müssen mit dem seit 01.01.2023 geltenden neuen Wasserpreis von 1,80 € pro m³ Wasserverbrauch erst wieder genügend Mittel angespart werden, bis die nächste Wasserleitung saniert werden kann. Wann dies genau sein wird, hängt von der tatsächlichen Entwicklung der Rücklagen in den nächsten Jahren ab. Im beigefügten Finanzplan für die Jahre ab 2025

bis 2027 wurden deshalb die Ansätze für Wasserleitungssanierungen vorerst auf 0 € gesetzt. Somit werden sich die Rücklagen im Finanzplanungszeitraum ab 2025 ohne einen Ansatz für Wasserleitungssanierungen wie folgt entwickeln:

Jahr	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraus-sichtlicher Zugang	voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
	€	€	€	€
2025	17.979,58	143.855,00		161.834,58
2026	161.834,58	162.315,00		324.149,58
2027	324.149,58	169.902,00		494.051,58

Je nach dem, wann die nächste Wasserleitung mit welchem Kostenaufwand saniert werden soll, kann dies nach den vorhandenen angesparten Rücklagen erfolgen. 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.

Laut Investitionsprogramm sind für die Jahre 2025 bis 2027 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 2025 bis 2027 voraussichtlich nicht erforderlich (siehe Grupp. 310), während im gleichen Zeitraum diesen insgesamt ca. 476.000 € zugeführt werden können (siehe Grupp. 910).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von ca. 346.000 € (Stand: 01.01.2024) auf ca. 494.000 € (Stand: 31.12.2027) aufgebaut, die dann für weitere Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz zur Verfügung stehen.

Die Schulden werden in diesem Zeitraum voraussichtlich von ca. 880.000 € (Stand: 01.01.2024) auf ca. 1.909.000 € (Stand: 31.12.2027) ansteigen.

Kirchseeon, den 16.02.2024

gez. Robert Ess

kfm. Werkleiter

gez. Jan Paepflow

Erster Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
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	1.297.070	1.796.290		1.219.570	1.339.160	738.268,35	640.210,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	499.220	0		145.000	25.410	146.124,20	244.181,61
0-9	Zusammen	1.796.290	1.796.290		1.364.570	1.364.570	884.392,55	884.392,55

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
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	457.000	1.831.000	0	75.000	1.912.500	41.603,24	628.343,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.728.220	354.220	0	1.837.500	0	766.471,61	179.731,07
0-9	Zusammen	2.185.220	2.185.220	0	1.912.500	1.912.500	808.074,85	808.074,85
	Gesamthaushalt	3.981.510	3.981.510	0	3.277.070	3.277.070	1.692.467,40	1.692.467,40

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
8150	Wasserversorgung				
	<i>Seit dem 01.01.1999 ist das Wasserwerk aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und wird als selbständiger Eigenbetrieb nach der EBV unter dem Namen "Wasserwerk Kirchseeon" geführt.</i>				
	Einnahmen				
.10000	Verwaltungsgebühren	20	20	0,00	000
.10010	Mahngebühren	300	300	241,20	000
.11030	Entgelte für Wasserlieferung (Der Wasserpreis beträgt seit 01.01.2023 1,80 € pro m³ Wasserverbrauch.)	765.000	745.000	597.889,50	000
.11060	Entgelte aus dem Verkauf von Bauwasser (Die Gebühr für Bauwasser beträgt seit 01.01.2023 2,30 € pro m³ Wasserverbrauch.)	4.500	4.000	5.412,50	000
.11070	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	130.000	56.000	47.440,46	000
.14000	Mieten	200	200	200,00	000
.15000	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	14.445,77	000
.15030	Umsatzsteuerrückvergütung	380.000	399.000	72.560,92	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
.20700	Zinseinn.aus Geldanlagen bei priv.Unternehm.u.Kreditinstituten(incl.Sparkassen)	2.000	0	*****	000
.20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00	000
.26100	Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	50	50	78,00	000
	Einnahmen	1.297.070	1.219.570	738.268,35	
	Ausgaben				
.41500	Arbeiterlöhne	130.000	135.000	107.435,78	000
.43500	Zusatzversorgungsbeiträge für Arbeiter	9.850	9.400	9.452,88	000
.44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	25.400	24.100	22.021,26	000
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	23,16	000
.46020	Sonstige Personalnebenausgaben	640	520	375,42	
.50050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbehälter (= Speicherung)	5.000	3.000	3.058,51	500
.50060	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.- Pumpenhaus u. Wasserschutzzonen (= Wassergewinnung) HAR: 6.500 €	10.000	18.000	16.779,12	500
.50070	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lagerraum Hauptstraße 1	500	500	0,00	500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 6

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.51001	Sanierungsmaßnahmen am Wasserleitungs- netz	500.000	200.000	-30.000,00	500
-01	Sanierg.Wasserleitg. - Leistungsempf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51001	Gesamtkonto	500.000	200.000	-30.000,00	
.51040	Sonstiger Rohrleitungsunterhalt (= Verteilung)	80.000	20.000	9.765,46	500
-01	Sonst.Rohrleitg.unterh.-Leistg.empf.ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0,00	500
.51040	Gesamtkonto	80.000	20.000	9.765,46	
.51060	Kosten des Baumaterials auf Lager	50.000	500	759,21	500
.52000	Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	11.300	5.700	3.603,15	500
.52001	Zählerreparatur	6.000	5.000	4.915,38	500
.53000	Mieten und Pachten	10.200	7.700	7.678,80	000
.53020	Miete an Markt Kirchseeon	3.600	3.360	3.360,00	000
.54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.521,02	000
.55000	Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe und dgl.)	6.000	6.000	5.593,25	500
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	3.500	4.412,56	500
.62010	Stromverbrauch für Pumpwerk	50.000	95.000	28.520,22	000
.62030	Stromverbrauch für Drucksteigerungs- anlage Spannleitenberg	2.000	2.000	972,08	000
.63010	Sonstige Betriebsausgaben	500	100	35,56	500
.63700	Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage und Schaltanlage	7.500	7.000	6.565,89	500
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	5.000	1.232,97	000
.64020	Umsatzsteuer an Finanzamt	40.000	35.000	44.784,74	000
.64030	Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)	470.000	420.000	94.886,14	000
-01	Umsatzsteuer des Leistungsempfängers an Finanzamt nach § 13 b UStG (Vorsteuer)	0	0	0,00	000
.64030	Gesamtkonto	470.000	420.000	94.886,14	
.64031	Umsatzsteuerberichtigung gegenüber dem Leistungsempfänger	0	0	0,00	000
.64040	Körperschaftsteuer	10.000	15.000	686,00	000
.64050	Solidaritätszuschlag	550	830	37,73	000
.65000	Bürobedarf	5.000	4.000	3.858,63	500
.65200	Post- und Fernmeldegebühren, Wartungs- gebühren	4.500	3.500	3.756,39	500
.65400	Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagen- ersatz	200	200	128,10	000
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.000	28.000	23.373,19	500

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
.65800	Konto- und Depotgebühren	500	1.500	808,60	000
.65810	Wasseruntersuchungen	3.500	3.000	2.238,88	500
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	900	600	802,20	000
.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	0,01	500
.67300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben an Zweckverbände (= Lohnkostenerstattung etc. für Vertretung der Wasserwarte)	2.000	2.000	0,00	000
.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes 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	91.116,00	000
.67510	Erstattung von Bauhofleistungen an den Markt Kirchseeon	3.000	3.000	2.791,01	000
.67700	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben an private Unternehmen (= z. B. für Wasserzählerwechsel)	0	0	0,00	000
.68000	Abschreibungen	145.000	145.000	146.124,20	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	45.000	23.000	16.737,44	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
	Ausgaben	1.796.290	1.339.160	640.210,94	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-499.220	-119.590	98.057,41	
	Einnahmen	1.297.070	1.219.570	738.268,35	
	Ausgaben	1.796.290	1.339.160	640.210,94	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-499.220	-119.590	98.057,41	
	Einnahmen	1.297.070	1.219.570	738.268,35	
	Ausgaben	1.796.290	1.339.160	640.210,94	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-499.220	-119.590	98.057,41	

Gemeinde2 Wasserwerk Kirchseeon

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einnahmen				
.27500	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	145.000	145.000	146.124,20	000
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	354.220	0	0,00	000
	Einnahmen	499.220	145.000	146.124,20	
	Ausgaben				
.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 KommHV	0	0	0,00	000
.85000	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV	0	0	0,00	000
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	25.410	244.181,61	000
	Ausgaben	0	25.410	244.181,61	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	499.220	119.590	-98.057,41	
	Einnahmen	499.220	145.000	146.124,20	
	Ausgaben	0	25.410	244.181,61	
	AB 91 Zu-/Überschuss	499.220	119.590	-98.057,41	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
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	499.220	145.000	146.124,20	
	Ausgaben	0	25.410	244.181,61	
	EP 9 Zu-/Überschuss	499.220	119.590	-98.057,41	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

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	2024	Verpfl.-Erm.		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2024	2023						
		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>									
	Einnahmen									
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000		0	0,00				000	
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000		35.000	16.263,74				000	
-01	Beitr.u.ä.hnl.Entgelte-Leistungsempf. ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00				000	
.35000	Gesamtkonto	35.000		35.000	16.263,74					
.35001	Erstattungen und ähnliche Beiträge	380.000		0	0,00				000	
.35002	Erstattungen für Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	25.339,50				000	
-01	Erstattg. Wasser-HA(privat)-Leistg.empf. ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0		0	0,00				000	
.35002	Gesamtkonto	40.000		40.000	25.339,50					
	Einnahmen	457.000		75.000	41.603,24					
	Ausgaben									
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123.000	0	95.500	0,00	0	0	0	500	
.93510	Beschaffung von Wasserzählern	0	0	5.000	6.138,42	0	0	0	500	
.93520	Ergänzung des Wasserrohrnetzplanes	5.000	0	10.000	-2.235,00	0	0	0	500	
	<i>HAR: 10.000 €</i>									
.94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000	0	0	000	
	<i>(in 2023 = für Zaunerneuerung Brunnengrundstück)</i>									
.94010	Hochbaumaßnahmen - Hochbehälter	350.000	0	350.000	0,00	350.000	-350.000	000		
.95000	Tiefbaumaßnahmen	30.000		30.000	21.297,59				000	
	<i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>									
-01	Tiefbaumaßnahmen - Leistungsempf. ist Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
	<i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>									
.95000	Gesamtkonto	30.000	0	30.000	21.297,59	0	0			
.95002	Tiefbaumaßnahmen - Wasserhausanschlüsse (privater Bereich)	40.000		40.000	27.303,86				000	
-01	Tiefb.maßn.Wasser-HA(privat)-Leistg.empf ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG	0	0	0	0,00	0	0	0	000	
.95002	Gesamtkonto	40.000	0	40.000	27.303,86	0	0			
.95010	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Grundwassermessstellen	0	0	0	0,00	0	0	0	500	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

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	2024	Verpfl.-Erm.		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2024	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.95020	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung einer Notversorgung	1.164.000	0	1.175.000	12.826,34	1.200.000	-1.139.000	000		
.95021	Tiefbaumaßn. - Bau von 2 Befüllungs- und Entleerungsleitungen zum Hochbehälter	0	0	0	398.378,52	364.000	364.000	000		
.95080	Tiefbaumaßn. - Wassertlg.vom Kirchs.Weg über Graf-Ulrich-Str. zur Bucher Straße	*****	*****	*****	0,00	222.000	222.000	000		
.96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0	0	1.180,99	0	0	000		
.97700	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	119.000	0	157.000	163.453,06	0	0	000		
	Ausgaben	1.831.000	0	1.912.500	628.343,78	2.186.000	-903.000			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-1.374.000		-1.837.500	-586.740,54					
	Einnahmen	457.000		75.000	41.603,24					
	Ausgaben	1.831.000	0	1.912.500	628.343,78	2.186.000	-903.000			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-1.374.000		-1.837.500	-586.740,54					
	Einnahmen	457.000		75.000	41.603,24					
	Ausgaben	1.831.000	0	1.912.500	628.343,78	2.186.000	-903.000			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.374.000		-1.837.500	-586.740,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

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	Verpfl.-Erm.			2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		2024	2024	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		25.410	244.181,61					000
.31000	Entnahmen aus der Rücklage	328.220		112.090	47.290,00					000
.37700	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Kreditmarkt (Von den in 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden bisher 0 € aufgenommen.)	1.400.000		1.700.000	475.000,00					000
.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	1.728.220		1.837.500	766.471,61					
	Ausgaben									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	354.220	0	0	0,00	0	0			000
.91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	179.731,07	0	0			000
.97800	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (außerordentl. Tilgung od. Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0			000
	Ausgaben	354.220	0	0	179.731,07	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.374.000		1.837.500	586.740,54					
	Einnahmen	1.728.220		1.837.500	766.471,61					
	Ausgaben	354.220	0	0	179.731,07	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.374.000		1.837.500	586.740,54					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

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	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2024							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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	1.728.220		1.837.500	766.471,61					
	Ausgaben	354.220	0	0	179.731,07	0		0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.374.000		1.837.500	586.740,54					

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2024

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> 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

2023 - 2027

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	805	900	845	862	879
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	414	395	179	182	186
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	0	0	0	0	0
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.219	1.295	1.024	1.044	1.065

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	0	2	2	2	2
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	354	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	501	147	177	181
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	1.364	1.796	1.171	1.221	1.246
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	25	0	250	257	265
	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 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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)	112	328	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	2	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	75	455	75	75	75

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	1.700	1.400	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	1.912	2.185	325	332	340
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	3.276	3.981	1.496	1.553	1.586

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	169	166	169	173	176

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	896	1.334	426	434	443
		(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)	1.146	1.584	678	718	733

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

Zuführung zum Vermögenshaushalt							
51	80	Zinsausgaben	23	45	73	72	71
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	25	0	250	257	265
	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) -----	48	45	323	329	336
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	1.364	1.796	1.171	1.221	1.246
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	111	128	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	1.645	1.584	70	70	70
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	1.756	1.712	90	90	90
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	354	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	144	162	170
	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 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
72	974-978	an übrige Bereiche	157	119	91	80	80
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	157	119	235	242	250
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.913	2.185	325	332	340
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	3.277	3.981	1.496	1.553	1.586

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

$$\underline{2023} - 2027$$
[illegible]