

**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 2020**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

## 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 2020 wird auf dem gemeindlichen kameralen Buchführungssystem, auf dem ein eigener Datenbestand für das Wasserwerk Kirchseeon eingerichtet ist, erstellt. Der Wirtschaftsplan 2020 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 2020 schließt im

**Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.508.680 EUR**  
und im

**Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.372.400 EUR** ab.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.100.000 EUR** festgesetzt.

(oder):

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

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

(oder):

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

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **125.000 EUR** festgesetzt.

Der **Verwaltungshaushalt** weist beim Unterabschnitt 8150 (= laufende Betriebseinnahmen und –ausgaben) im Jahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 16.400 € aus. In diesem Überschuss sind auch Abschreibungen in Höhe von 181.000 € (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 197.400 € (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 Sanierung der zweiten Befüllungs- und Entleerungsleitung, die vom Schieberkreuz beim Hochbehälter durch den Wald bis zur Theodor-Haagn-Straße verläuft, angesetzt. Die tatsächliche Sanierung soll in 2021 erfolgen. 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 2020 Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.142.500 € zuzüglich 190.080 € für die Tilgung von Krediten geplant. Die Hauptinvestition sind die Kosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund, die mit voraussichtlich ca. 3.000.000 € zu Buche schlagen werden (siehe HhSt. 8150.95020). Neben dem Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 197.400 € und den tatsächlichen Einnahmen des Vermögenshaushaltes mit insgesamt 75.000 € (= Unterabschnitt 8150), das sind insbesondere die Wasserherstellungsbeiträge mit 35.000 € (siehe HhSt. 8150.35000) sowie die Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse im Privatbereich mit 40.000 € (siehe HhSt. 8150.35002), sind vor allem für den Bau eines Brunnens oder Notverbundes Kreditaufnahmen von insgesamt 3.100.000 € notwendig (siehe HhSt. 9100.37700). Die bisher dafür vorgesehenen Ansätze aus den Vorjahren wurden nicht bzw. nur geringfügig in Anspruch genommen (9.999 € für Planungskosten und Kreditaufnahme = 0 €) und werden auch nicht mittels Haushaltsreste ins neue Wirtschaftsjahr übertragen. Die Maßnahme wird in 2020 neu veranschlagt. Außerdem ist eine Rücklagenzuführung von 39.820 € geplant (siehe HhSt. 9100.91000).

Die Soll-Rücklagen betragen zum 31.12.2019 ca. 114.000 €. Nach Rücklagenzuführung in 2020 betragen diese zum Jahresende 2020 voraussichtlich ca. 154.000 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 | 1.182                         | 1.030                                 | 3.100 *)          | 190        | 3.940                                   |
| 2. Äußere Kassenkredite  |                               |                                       |                   |            |   |
| <b>Summe:</b>            | <b>1.182</b>                  | <b>1.030</b>                          | <b>3.100</b>      | <b>190</b> | <b>3.940</b>                            |

\*) Die in 2017 bis 2019 eingeplanten Kredite in Höhe von insgesamt 300.000 € zur Finanzierung der Planungskosten für einen neuen Brunnen oder Notverbund wurden bisher nicht aufgenommen und werden auch nicht als Haushaltseinnahmereste auf 2020 übertragen. Die in 2020 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 | 34                            | 114 *)                                | 40                |          | 154                                     |
| 2. Sonderrücklagen      |                               |                                       |                   |          |   |
| <b>Summe:</b>           | <b>34</b>                     | <b>114</b>                            | <b>40</b>         | <b>0</b> | <b>154</b>                              |

\*) incl. des Sollüberschusses 2019 in Höhe von ca. 102.000 €

**Nachstehend aufgeführte Haushaltsausgabereste werden von 2019 auf 2020 übertragen bzw. neu gebildet:**

**Verwaltungshaushalt**

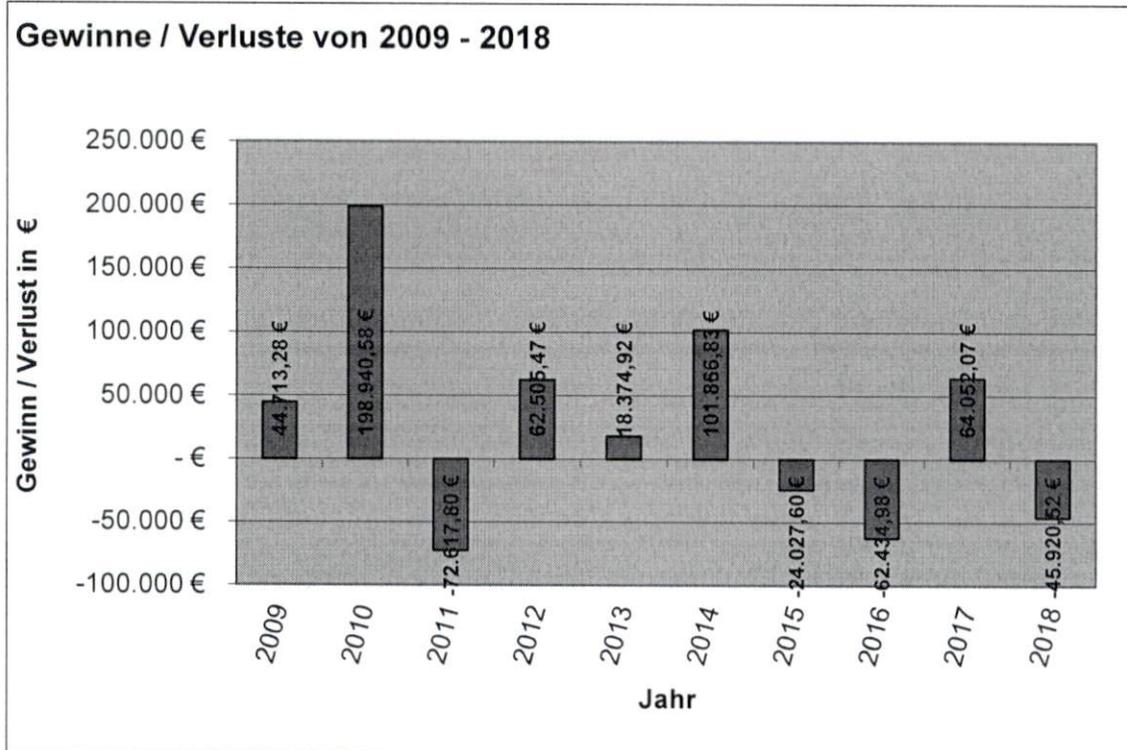
| HH-Stelle  | Bezeichnung   | übertragene | neue           | gesamt         |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|
| 8150.50060 | Grundstücks- und Gebäudeunterhalt - Pumpenhaus und Wasserschutzzone |             | 5.000 €        | 5.000 €        |
| 8150.56000 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                              |             | 400 €          | 400 €          |
|            |   |             |                | - €            |
|            | <b>gesamt :</b>   | <b>- €</b>  | <b>5.400 €</b> | <b>5.400 €</b> |

**Vermögenshaushalt**

| HH-Stelle  | Bezeichnung  | übertragene    | neue            | gesamt          |
|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 8150.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                |                | 30.000 €        | 30.000 €        |
| 8150.93520 | Ergänzung des Wasserrohrnetzplanes   |                | 5.000 €         | 5.000 €         |
| 8150.95080 | Wasserleitungsbau vom Kirchseeoner Weg über Graf-Ulrich-Straße zur Bucher Straße | 1.000 €        |                 | 1.000 €         |
|            |  |                |                 | - €             |
|            | <b>gesamt:</b>   | <b>1.000 €</b> | <b>35.000 €</b> | <b>36.000 €</b> |

Im Jahr 2018 schloss die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerkes mit einem Fehlbetrag in Höhe von 45.920,52 € (Vorjahr: Überschuss von 64.052,07 €).

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 31.12.2018 59.009,49 €.

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 €)

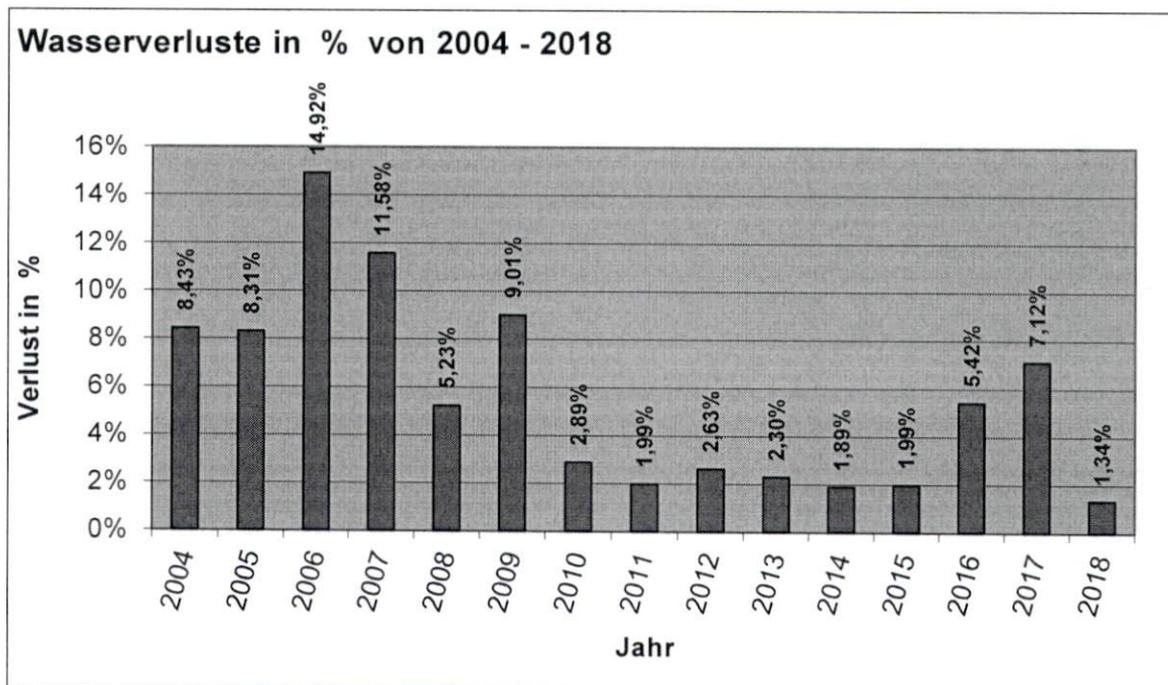
Der Wasserverlust beträgt 2018: 1,34 %, Vorjahr: 7,12 %.

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            | 401.935           | 1.121     | 2.200                 | 405.256                | 5.491         | 1,34          |

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 Kasenslage in 2020 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. 135.000 € für die für den Notverbund aufzunehmenden Darlehen von voraussichtlich insgesamt 3.000.000 € kann kein Finanzpolster für Wasserleitungssanierungen angespart werden. Deshalb wurde im Finanzplan ab dem Jahr 2021 (= Beginn des neuen Wassergebührenkalku-

lationszeitraumes) eine Wasserpreiserhöhung um 50 Cent pro m<sup>3</sup> Wasserverbrauch vorgesehen. Ob die Wasserpreiserhöhung in dieser Höhe kommen wird, hängt davon ab, wie hoch die tatsächlichen Kosten für den Notverbund sein werden und welche Zuschüsse und/oder Beteiligungen es dafür geben wird. Nach den derzeitigen Prognosen könnte bei Anhebung der Wassergebühr ab 2021 um 50 Cent die nächste Wasserleitungssanierung Am Bahnsteg und Am Dachsberg mit Kosten von jeweils 150.000 € voraussichtlich in 2023 erfolgen (siehe Grupp. 50 – 66). Die Sanierung der Wasserleitung in der Osterseeoner Straße mit 200.000 € muss nach wie vor auf „spätere Jahre“ verschoben werden.

Laut Investitionsprogramm sind für die Jahre 2021 bis 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 165.000 € für die jährlich anzusetzenden Beträge z. B. für die Beschaffung von Wasserzählern und für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen geplant. Zudem wurde in 2021 für den Bau einer 2. Befüllungs- und Entleerungsleitung vom Hochbehälter bis zum Schieberkreuz (ca. 100 m) ein Ansatz von 100.000 € gebildet (siehe Grupp. .95021). Diese dient der Versorgungssicherheit, da die 1. Befüllungs- und Entleerungsleitung aus dem Jahr 1963 stammt. 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). Insbesondere für den Bau einer 2. Befüllungs- und Entleerungsleitung und für sonstige kleinere Investitionen sind im Jahr 2021 weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 150.000 € vorgesehen (siehe Grupp. 374 – 378). Die in den Jahren 2020 und 2021 für sonstige Investitionen kurzfristig zur Zwischenfinanzierung aufgenommenen Kredite in Höhe von insgesamt 150.000 € sollen in 2022 wieder zurückbezahlt werden (siehe Grupp. 974 – 978 im Jahr 2022).

In 2021 und 2023 müssen voraussichtlich den Rücklagen insgesamt ca. 187.000 € entnommen werden (siehe Grupp. 310), während in 2022 diesen ca. 65.000 € zugeführt werden können (siehe Grupp. 910).

Die Rücklagen (Soll) werden nach den Prognosen der Finanzplanung von ca. 114.000 € (Stand: 01.01.2020) auf ca. 32.000 € (Stand: 31.12.2023) abgebaut.

Die Schulden werden in diesem Zeitraum voraussichtlich von ca. 1.030.000 € (Stand: 01.01.2020) auf ca. 3.243.000 € (Stand: 31.12.2023) ansteigen.

Die noch zur Sanierung anstehenden Wasserleitungen können, wie bereits erwähnt, mit dem derzeitigen Wasserpreis von 1,40 € nicht mehr finanziert werden, da insbesondere der erhöhte Schuldendienst von jährlich ca. 135.000 € für die für den neuen Brunnen oder Notverbund aufgenommenen Darlehen ab dem Zeitpunkt der Darlehensaufnahme die Liquidität stark einschränken wird. Deshalb ist spätestens ab dem nächsten Kalkulationszeitraum (ab 2021) mit einem deutlichen Anstieg der Wasserverbrauchsgebühren zu rechnen.

Kirchseeon, den 27.01.2020

gez. Robert Ess

kfm. Werkleiter

gez. Udo Ockel

Erster Bürgermeister

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020**

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

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

| Einzelplan |   | Haushaltsansatz    |                  |              |                  | Ergebnisse der Jahresrechnung<br>2018 |                   |                   |
|------------|---|--------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Haushaltsjahr 2020 |                  | Vorjahr 2019 |                  |                                       |                   |                   |
| Nr.        | Bezeichnung   | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR  |              | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR                       | Einnahmen<br>EUR  | Ausgaben<br>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,<br>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,<br>Wirtschaftsförderung        | 0                  | 0                |              | 0                | 0                                     | 0,00              | 0,00              |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allgemeines Grundvermögen | 1.327.680          | 1.311.280        |              | 746.630          | 700.350                               | 686.403,04        | 792.991,92        |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 181.000            | 197.400          |              | 145.000          | 191.280                               | 145.656,09        | 39.067,21         |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>   | <b>1.508.680</b>   | <b>1.508.680</b> |              | <b>891.630</b>   | <b>891.630</b>                        | <b>832.059,13</b> | <b>832.059,13</b> |

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

| Einzelplan |   | Haushaltsansatz    |                  |                     |                  |                  | Ergebnisse der Jahresrechnung<br>2018 |                   |
|------------|---|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
|            |   | Haushaltsjahr 2020 |                  |                     | Vorjahr 2019     |                  |                                       |                   |
| Nr.        | Bezeichnung   | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR                      | Ausgaben<br>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,<br>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,<br>Wirtschaftsförderung        | 0                  | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0,00                                  | 0,00              |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allgemeines Grundvermögen | 75.000             | 3.332.580        | 100.000             | 60.000           | 372.430          | 58.444,02                             | 130.237,54        |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 3.297.400          | 39.820           | 0                   | 312.430          | 0                | 88.997,21                             | 17.203,69         |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>   | <b>3.372.400</b>   | <b>3.372.400</b> | <b>100.000</b>      | <b>372.430</b>   | <b>372.430</b>   | <b>147.441,23</b>                     | <b>147.441,23</b> |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>                                     | <b>4.881.080</b>   | <b>4.881.080</b> | <b>100.000</b>      | <b>1.264.060</b> | <b>1.264.060</b> | <b>979.500,36</b>                     | <b>979.500,36</b> |

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen             |
|-----------------|---|------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2020             | 2019           | 2018                           | Sonst.<br>Amt DVM Vermerk |
| 1               | 2   | EUR              | EUR            | EUR                            | 6                         |
| 8150            | <b>Wasserversorgung</b><br><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>Einnahmen</b>  |                  |                |                                |                           |
| .10000          | Verwaltungsgebühren   | 20               | 50             | 0,00                           | 000                       |
| .10010          | Mahngebühren  | 400              | 300            | 268,00                         | 000                       |
| .11030          | Entgelte für Wasserlieferung<br><i>(Der derzeitige Wasserpreis von 1,40 € pro m³ gilt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2020<br/>lt. MGR-Beschluss Nr. 641 vom 30.10.2017)</i>   | 638.000          | 635.000        | 566.380,87                     | 000                       |
| .11060          | Entgelte aus dem Verkauf von Bauwasser<br><i>(Senkung der Gebühr für Bauwasser zum 01.10.2011 von 2,29 € auf 1,90 € pro cbm.)</i>   | 5.000            | 4.000          | 3.642,40                       | 000                       |
| .11070          | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 51.000           | 51.000         | 46.378,08                      | 000                       |
| .14000          | Mieten  | 200              | 200            | 200,00                         | 000                       |
| .15000          | Vermischte Einnahmen  | 14.000           | 14.000         | 14.202,11                      | 000                       |
| .15030          | Umsatzsteuerrückvergütung   | 619.000          | 42.000         | 55.245,58                      | 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.   | 60               | 80             | 86,00                          | 000                       |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.327.680</b> | <b>746.630</b> | <b>686.403,04</b>              |                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                  |                |                                |                           |
| .41500          | Arbeiterlöhne<br><i>(Seit 2008 nur noch ein Wasserwart.<br/>Die Aufgaben des zweiten Wasserwartes, die bisher vom gKu VE München-Ost übernommen wurden, werden seit März 2019 durch die Einstellung eines zweiten Wasserwartes wieder selbst erledigt;<br/>s. a. HhSt. 8150.67300.)</i> | 91.660           | 99.730         | 53.910,49                      | 000                       |
| .43500          | Zusatzversorgungsbeiträge für Arbeiter  | 7.110            | 7.730          | 4.045,87                       | 000                       |
| .44500          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter   | 17.760           | 19.780         | 10.609,22                      | 000                       |

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen             |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2020            | 2019          | 2018                           | Sonst.<br>Amt DVM Vermerk |
| 1               | 2  | EUR             | EUR           | EUR                            | 6                         |
|                 |  | 3               | 4             | 5                              |                           |
| .45000          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 30              | 30            | 28,44                          | 000                       |
| .46020          | Sonstige Personalnebenausgaben   | 370             | 480           | 242,09                         |                           |
| .50050          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Hochbehälter (= Speicherung)                    | 8.000           | 8.000         | 5.819,71                       | 500                       |
| .50060          | Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.- Pumpenhaus<br>u. Wasserschutzzonen (= Wassergewinnung)<br>HAR: 5.000 € | 31.000          | 28.000        | 2.877,22                       | 500                       |
| .50070          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen - Lagerraum Hauptstraße 1                         | 500             | 500           | 0,00                           | 500                       |
| .51001          | Sanierung von Wasserleitungen  | 25.000          | 25.000        | 245.828,82                     | 500                       |
| -01             | Sanierg.Wasserleitg. - Leistungempf.ist<br>Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG                  | 0               | 0             | 0,00                           | 500                       |
| <b>.51001</b>   | <b>Gesamtkonto</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>245.828,82</b>              |                           |
| .51040          | Sonstiger Rohrleitungsunterhalt<br>(= Verteilung)  | 65.000          | 55.000        | 10.233,17                      | 500                       |
| -01             | Sonst.Rohrleitg.unterh.-Leistg.empf.ist<br>Steuerschuldner b.Bauleistg.n.§13 b UStG                  | 0               | 0             | 0,00                           | 500                       |
| <b>.51040</b>   | <b>Gesamtkonto</b>   | <b>65.000</b>   | <b>55.000</b> | <b>10.233,17</b>               |                           |
| .51060          | Kosten des Baumaterials auf Lager  | 500             | 500           | 0,00                           | 500                       |
| .52000          | Beschaffung und Unterhalt von Geräten,<br>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen                    | 3.200           | 3.800         | 2.844,33                       | 500                       |
| .52001          | Zählerreparatur  | 5.000           | 5.000         | 5.898,51                       | 500                       |
| .53000          | Mieten und Pachten   | 7.200           | 7.200         | 7.200,00                       | 000                       |
| .53020          | Miete an Bauhof  | 3.360           | 3.360         | 2.160,00                       | 000                       |
| .54000          | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                      | 500             | 500           | 261,21                         | 000                       |
| .55000          | Fahrzeughaltungskosten (Betriebsstoffe<br>und dgl.)  | 4.000           | 3.500         | 2.767,97                       | 500                       |
| .56000          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>HAR: 400 €   | 10.500          | 3.000         | 1.124,14                       | 500                       |
| .62010          | Stromverbrauch für Pumpwerk  | 30.000          | 32.000        | 29.079,68                      | 000                       |
| .62030          | Stromverbrauch für Drucksteigerungs-<br>anlage Spannleitenberg                                       | 1.200           | 1.500         | 778,54                         | 000                       |
| .63010          | Sonstige Betriebsausgaben  | 50              | 50            | 577,70                         | 500                       |
| .63700          | Wartungsgebühren etc. für EDV-Anlage<br>und Schaltanlage   | 5.200           | 4.000         | 1.729,86                       | 500                       |
| .64000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.000           | 1.000         | 207,34                         | 000                       |
| .64020          | Umsatzsteuer an Finanzamt  | 30.000          | 20.000        | 26.784,48                      | 000                       |
| .64030          | Umsatzsteuer an Lieferanten (Vorsteuer)  | 640.000         | 84.000        | 82.327,49                      | 000                       |
| -01             | Umsatzsteuer des Leistungsempfängers an<br>Finanzamt nach § 13 b UStG (Vorsteuer)                    | 0               | 0             | 0,00                           | 000                       |
| <b>.64030</b>   | <b>Gesamtkonto</b>   | <b>640.000</b>  | <b>84.000</b> | <b>82.327,49</b>               |                           |
| .64031          | Umsatzsteuerberichtigung gegenüber dem<br>Leistungsempfänger   | 0               | 0             | 0,00                           | 000                       |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen          |
|-----------------|---|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2020             | 2019           | 2018                        | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1               | 2   | EUR              | EUR            | EUR                         | 6                      |
|                 |   | 3                | 4              | 5                           |                        |
| .64040          | Kapitalertragsteuer aus Geldanlagen   | -1.370           | 1.400          | -1,00                       | 000                    |
| .64050          | Solidaritätszuschlag aus Geldanlagen  | -70              | 80             | 0,00                        | 000                    |
| .65000          | Bürobedarf  | 1.000            | 1.000          | 2.237,30                    | 500                    |
| .65200          | Post- und Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren   | 2.500            | 2.000          | 1.800,60                    | 500                    |
| .65400          | Dienstreisen, Fahrtkosten und Auslagenersatz  | 200              | 200            | 199,73                      | 000                    |
| .65500          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 10.000           | 12.500         | 11.993,16                   | 500                    |
| .65800          | Konto- und Depotgebühren  | 500              | 500            | 93,06                       | 000                    |
| .65810          | Wasseruntersuchungen  | 3.000            | 3.000          | 1.998,40                    | 500                    |
| .66100          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   | 500              | 430            | 420,48                      | 000                    |
| .66200          | Vermischte Ausgaben   | 50               | 50             | 0,00                        | 500                    |
| .67300          | Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an Zweckverbände<br>(= Lohnkostenerstattung etc. als Ersatz für zweiten Wasserwart)   | 2.000            | 19.000         | 26.929,83                   | 000                    |
| .67500          | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Markt Kirchseeon<br>(Die Verwaltungskosten, die die Gemeindeverwaltung anteilig für das Wasserwerk aufbringt, müssen vom Wasserwerk an den Markt Kirchseeon bezahlt werden.) | 74.000           | 76.000         | 75.653,00                   | 000                    |
| .67510          | Erstattung von Bauhofleistungen an den Markt Kirchseeon   | 3.000            | 1.700          | 1.650,48                    | 000                    |
| .67700          | Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben an private Unternehmen<br>(= z. B. für Wasserzählerwechsel)   | 0                | 0              | 0,00                        | 000                    |
| .68000          | Abschreibungen  | 181.000          | 145.000        | 145.656,09                  | 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   | 45.760           | 22.760         | 27.024,51                   | 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                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.311.280</b> | <b>700.350</b> | <b>792.991,92</b>           |                        |
|                 | <b>UAB 8150 Zu-/Überschuss</b>  | <b>16.400</b>    | <b>46.280</b>  | <b>-106.588,88</b>          |                        |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.327.680</b> | <b>746.630</b> | <b>686.403,04</b>           |                        |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.311.280</b> | <b>700.350</b> | <b>792.991,92</b>           |                        |
|                 | <b>AB 81 Zu-/Überschuss</b>   | <b>16.400</b>    | <b>46.280</b>  | <b>-106.588,88</b>          |                        |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |                     | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2018<br>EUR | Erläuterungen |                       |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|---|---------------|-----------------------|
| Nr.             | Bezeichnung         | 2020<br>EUR     | 2019<br>EUR |   | Amt           | Sonst.<br>DVM Vermerk |
| 1               | 2                   | 3               | 4           | 5   | 6             |                       |
|                 | Einnahmen           | 1.327.680       | 746.630     | 686.403,04                                    |               |                       |
|                 | Ausgaben            | 1.311.280       | 700.350     | 792.991,92                                    |               |                       |
|                 | EP 8 Zu-/Überschuss | 16.400          | 46.280      | -106.588,88                                   |               |                       |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen          |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2020            | 2019           | 2018                        | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6                      |
| 9100            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                  |                 |                |                             |                        |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      |                 |                |                             |                        |
| .27500          | Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen            | 181.000         | 145.000        | 145.656,09                  | 000                    |
| .28000          | Zuführung vom Vermögenshaushalt                       | 0               | 0              | 0,00                        | 000                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>181.000</b>  | <b>145.000</b> | <b>145.656,09</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                       | 197.400         | 191.280        | 39.067,21                   | 000                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>197.400</b>  | <b>191.280</b> | <b>39.067,21</b>            |                        |
|                 | <b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>                        | <b>-16.400</b>  | <b>-46.280</b> | <b>106.588,88</b>           |                        |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>181.000</b>  | <b>145.000</b> | <b>145.656,09</b>           |                        |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>197.400</b>  | <b>191.280</b> | <b>39.067,21</b>            |                        |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>                           | <b>-16.400</b>  | <b>-46.280</b> | <b>106.588,88</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             | 2020            | 2019     | 2018                        | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1               | 2                       | EUR             | EUR      | EUR                         | 6                      |
|                 |                         | 3               | 4        | 5                           |                        |
| 9200            | Abwicklung der Vorjahre |                 |          |                             |                        |
|                 | <b>Einnahmen</b>        |                 |          |                             |                        |
| .29200          | Sollfehlbetrag          | 0               | 0        | 0,00                        | 000                    |
| .29500          | Istüberschuß            | 0               | 0        | 0,00                        | 000                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 |                        |
|                 | <b>Ausgaben</b>         |                 |          |                             |                        |
| .89200          | Sollüberschuß           | 0               | 0        | 0,00                        | 000                    |
| .89500          | Istfehlbetrag           | 0               | 0        | 0,00                        | 000                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 |                        |
|                 | 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               | 181.000         | 145.000  | 145.656,09                  |                        |
|                 | Ausgaben                | 197.400         | 191.280  | 39.067,21                   |                        |
|                 | EP 9 Zu-/Überschuss     | -16.400         | -46.280  | 106.588,88                  |                        |

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen            |     |     |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2020            | 2020<br>Verpfl.-Erm. | 2019          |                                | 2018  | Gesamt-<br>ausgabebedarf | bisher<br>bereitgestellt | Amt | DVM |
| 1               | 2  | EUR             | EUR                  | EUR           | EUR                            | EUR   | EUR                      | 9                        |     |     |
| <b>8150</b>     | <b>Wasserversorgung</b>  |                 |                      |               |                                |   |                          |                          |     |     |
|                 | <i>Seit dem 01.01.1999 ist das Wasserwerk aus dem<br/>Gemeindehaushalt ausgegliedert und wird als<br/>selbständiger Eigenbetrieb nach der EBV unter dem<br/>Namen "Wasserwerk Kirchseeon" geführt.</i> |                 |                      |               |                                |   |                          |                          |     |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                      |               |                                |   |                          |                          |     |     |
| .34500          | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>beweglichen Sachen  | 0               |                      | 0             | 0,00                           |   |                          |                          | 000 |     |
| .35000          | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 35.000          |                      | 35.000        |                                |   |                          |                          | 000 |     |
| -01             | Beitr.u.ähnl.Entgelte-Leistungempf. ist<br>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>0,00</b>                    |   |                          |                          |     |     |
| .35001          | Erstattungen und ähnliche Beiträge   | 0               |                      | 0             | 0,00                           |   |                          |                          | 000 |     |
| .35002          | Erstattungen für Wasserhausanschlüsse<br>(privater Bereich)  | 40.000          |                      | 25.000        | 58.444,02                      |   |                          |                          | 000 |     |
| -01             | Erstattg.Wasser-HA(privat)-Leistg.empf.<br>ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG  | 0               |                      | 0             | 0,00                           |   |                          |                          | 000 |     |
| <b>.35002</b>   | <b>Gesamtkonto</b>   | <b>40.000</b>   |                      | <b>25.000</b> | <b>58.444,02</b>               |   |                          |                          |     |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>75.000</b>   |                      | <b>60.000</b> | <b>58.444,02</b>               |   |                          |                          |     |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                      |               |                                |   |                          |                          |     |     |
| .93200          | Erwerb von Grundstücken  | 0               | 0                    | 0             | 0,00                           | 0   |                          | 0                        | 000 |     |
| .93500          | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens<br><i>HAR: 30.000 €</i>   | 39.000          | 0                    | 67.000        | 0,00                           | 0   |                          | 0                        | 500 |     |
| .93510          | Beschaffung von Wasserzählern  | 13.500          | 0                    | 2.500         | 1.982,93                       | 0   |                          | 0                        | 500 |     |
| .93520          | Ergänzung des Wasserrohrnetzplanes<br><i>HAR: 5.000 €</i>  | 0               | 0                    | 6.000         | 0,00                           | 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<br><i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>  | 30.000          |                      | 15.000        | 21.754,66                      |   |                          |                          | 000 |     |
| -01             | Tiefbaumaßnahmen - Leistungempf. ist<br>Steuerschuldner.b.Bauleistg.n.§13 b UStG<br><i>(= für Wasserhausanschlüsse im öffentl. Bereich)</i>  | 0               | 0                    | 0             | 0,00                           | 0   |                          | 0                        | 000 |     |
| <b>.95000</b>   | <b>Gesamtkonto</b>   | <b>30.000</b>   | <b>0</b>             | <b>15.000</b> | <b>21.754,66</b>               | <b>0</b>  |                          | <b>0</b>                 |     |     |
| .95002          | Tiefbaumaßnahmen - Wasserhausanschlüsse<br>(privater Bereich)  | 40.000          |                      | 25.000        | 47.089,25                      |   |                          |                          | 000 |     |
| -01             | Tiefb.maßn.Wasser-HA(privat)-Leistg.empf<br>ist Steuersch.b.Bauleistg.n.§13 b UStG   | 0               | 0                    | 0             | 0,00                           | 0   |                          | 0                        | 000 |     |
| <b>.95002</b>   | <b>Gesamtkonto</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>             | <b>25.000</b> | <b>47.089,25</b>               | <b>0</b>  |                          | <b>0</b>                 |     |     |
| .95010          | Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von<br>Grundwassermessstellen  | 0               | 0                    | 3.100         | 0,00                           | 3.100   |                          | 0                        | 500 |     |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz   |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen            |     |     |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2020              | Verpfl.-Erm.<br>2020 | 2019            |                                | 2018  | Gesamt-<br>ausgabebedarf | bisher<br>bereitgestellt | Amt | DVM |
| 1               | 2   | 3                 | 4                    | 5               | 6                              | 7   | 8                        | 9                        |     |     |
| .95020          | Tiefbaumaßnahmen - Errichtung eines neuen Brunnens oder Notverbundes                                  | 3.000.000         | 0                    | 100.000         | -91.490,00                     | 3.010.000   | -90.000                  | 000                      |     |     |
| .95021          | Tiefbaumaßn. - Bau einer 2. Befüllungs- und Entleerungsleitung zum Hochbehälter                       | 10.000            | 100.000              | *****           | *****                          | 110.000   | 0                        | 000                      |     |     |
| .95080          | Tiefbaumaßn. - Wassertg.vom Kirchs.Weg über Graf-Ulrich-Str. zur Bucher Straße<br><i>HAR: 1.000 €</i> | 0                 | 0                    | 0               | 0,00                           | 222.000   | 222.000                  | 000                      |     |     |
| .96000          | Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen  | 10.000            | 0                    | 0               | 0,00                           | 10.000  | 0                        | 000                      |     |     |
| .97700          | Tilgung von Krediten an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)   | 190.080           | 0                    | 153.830         | 150.900,70                     | 0   | 0                        | 000                      |     |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.332.580</b>  | <b>100.000</b>       | <b>372.430</b>  | <b>130.237,54</b>              | <b>3.355.100</b>                                  | <b>132.000</b>           |                          |     |     |
|                 | <b>UAB 8150 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-3.257.580</b> |                      | <b>-312.430</b> | <b>-71.793,52</b>              |   |                          |                          |     |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>75.000</b>     |                      | <b>60.000</b>   | <b>58.444,02</b>               |   |                          |                          |     |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.332.580</b>  | <b>100.000</b>       | <b>372.430</b>  | <b>130.237,54</b>              | <b>3.355.100</b>                                  | <b>132.000</b>           |                          |     |     |
|                 | <b>AB 81 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-3.257.580</b> |                      | <b>-312.430</b> | <b>-71.793,52</b>              |   |                          |                          |     |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>75.000</b>     |                      | <b>60.000</b>   | <b>58.444,02</b>               |   |                          |                          |     |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.332.580</b>  | <b>100.000</b>       | <b>372.430</b>  | <b>130.237,54</b>              | <b>3.355.100</b>                                  | <b>132.000</b>           |                          |     |     |
|                 | <b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-3.257.580</b> |                      | <b>-312.430</b> | <b>-71.793,52</b>              |   |                          |                          |     |     |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen            |     |       |
|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----|-------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2020             | 2020<br>Verpfl.-Erm. | 2019           |                                | 2018   | Gesamt-<br>ausgabebedarf | bisher<br>bereitgestellt | Amt | DVM   |
| 1               | 2   | 3                | 4                    | 5              | 6                              | 7  | 8                        | 9                        |     |       |
| 9100            | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                  |                      |                |                                |  |                          |                          |     |       |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                  |                      |                |                                |  |                          |                          |     |       |
| .30000          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 197.400          |                      | 191.280        | 39.067,21                      |  |                          |                          |     | 000   |
| .31000          | Entnahmen aus der Rücklage  | 0                |                      | 21.150         | 149.930,00                     |  |                          |                          |     | 000   |
| .37700          | Einnahmen aus Krediten und inneren<br>Darlehen vom Kreditmarkt<br><i>(Von den in 2017 bis 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen<br/>wurden bisher 0 € aufgenommen.)</i> | 3.100.000        |                      | 100.000        | -100.000,00                    |  |                          |                          |     | 000   |
| .37800          | Einnahmen aus Krediten und inneren<br>Darlehen vom Kreditmarkt f. Umschuldung   | 0                |                      | 0              | 0,00                           |  |                          |                          |     | 000   |
| .37900          | Einnahmen aus Krediten und inneren<br>Darlehen (Innere Verrechnungen)   | 0                |                      | 0              | 0,00                           |  |                          |                          |     | 000   |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>3.297.400</b> |                      | <b>312.430</b> | <b>88.997,21</b>               |  |                          |                          |     |       |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                  |                      |                |                                |  |                          |                          |     |       |
| .90000          | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0                | 0                    | 0              | 0,00                           | 0  |                          |                          |     | 0 000 |
| .91000          | Zuführung an Rücklagen  | 39.820           | 0                    | 0              | 17.203,69                      | 0  |                          |                          |     | 0 000 |
| .97800          | Tilgung von Krediten an Kreditmarkt<br><i>(außerordentl. Tilgung od. Umschuldung)</i>   | 0                | 0                    | 0              | 0,00                           | 0  |                          |                          |     | 0 000 |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>39.820</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>17.203,69</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |                          |     |       |
|                 | <b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>  | <b>3.257.580</b> |                      | <b>312.430</b> | <b>71.793,52</b>               |  |                          |                          |     |       |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>3.297.400</b> |                      | <b>312.430</b> | <b>88.997,21</b>               |  |                          |                          |     |       |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>39.820</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>17.203,69</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |                          |     |       |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>   | <b>3.257.580</b> |                      | <b>312.430</b> | <b>71.793,52</b>               |  |                          |                          |     |       |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz  |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen            |     |          |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|----------|
| Nr.             | Bezeichnung             | 2020             | 2020<br>Verpfl.-Erm. | 2019           |                                | 2018  | Gesamt-<br>ausgabebedarf | bisher<br>bereitgestellt | Amt | DVM      |
| 1               | 2                       | 3                | 4                    | 5              | 6                              | 7   | 8                        | 9                        |     |          |
|                 |                         | EUR              | EUR                  | EUR            | EUR                            | EUR   | EUR                      |                          |     |          |
| 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>                 |     | <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>3.297.400</b> |                      | <b>312.430</b> | <b>88.997,21</b>               |   |                          |                          |     |          |
|                 | <b>Ausgaben</b>         | <b>39.820</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>17.203,69</b>               | <b>0</b>  |                          | <b>0</b>                 |     |          |
|                 | EP 9 Zu-/Überschuss     | 3.257.580        |                      | 312.430        | 71.793,52                      |   |                          |                          |     |          |

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

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## **Haushaltsplan 2020**

- in EUR -

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des<br>Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>- in EUR - |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
|  | 2021   | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| 1  | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2020 100.000   | 100.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe 100.000</b>   | <b>100.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Nachrichtlich</i><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 150.000  | 0        | 0        |          |          |

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

# **Kommunale Finanzplanung**

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

**2019 - 2023**

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.   | Gruppierungs-Nr.        | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1.         | 2.         | 3.         |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
|  |                         |   |                         |               | Folgejahr  |            |            |
|  |                         |   |                         |               | 2021       | 2022       | 2023       |
| 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<br>Gemeinschaftssteuern  | 0                       | 0             | 0          | 0          | 0          |
| 04   | 012                     | Umsatzsteuer  | 0                       | 0             | 0          | 0          | 0          |
| 05   | 02,03                   | Andere Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen  | 0                       | 0             | 0          | 0          | 0          |
| <b>06</b>  | <b>00-03</b>            | <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          |
| <b>09</b>  | <b>0</b>                | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen<br/>(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,<br>zweckgebundene Abgaben   | 690                     | 694           | 848        | 899        | 917        |
| 11   | 13,14,15                | Einnahmen aus Verkauf, Mieten,<br>Pachten, sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                           | 56                      | 633           | 64         | 65         | 66         |
|  | <b>16,17</b>            | <b>Erstattungen von Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushalts<br/>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br/>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<br>und Zweckverbänden  | 0                       | 0             | 0          | 0          | 0          |
| 15   | 164-168,169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 0                       | 0             | 0          | 0          | 0          |
| 19   | 19                      | Aufgabenbezogene<br>Leistungsbeteiligung  | 0                       | 0             | 0          | 0          | 0          |
| <b>16</b>  | <b>1</b>                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br/>zusammen (Hauptgruppe 1)</b>  | <b>746</b>              | <b>1.327</b>  | <b>912</b> | <b>964</b> | <b>983</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  | 145                     | 181           | 218        | 222        | 227        |
| 20   | 280                     | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0                       | 0             | 0          | 0          | 0          |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1.           | 2.           | 3.           |
|--------------|------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                  |  |                         |               | Folgejahr    |              |              |
|              |                  |  |                         |               | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1            | 2                | 3  | 4                       | 5             | 6            | 7            | 8            |
| - 1000 EUR - |                  |  |                         |               |              |              |              |
|              |                  | (ohne Sonderrücklagen)   |                         |               |              |              |              |
|              | 281              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse aus<br>zuwendungsfinanziertem Vermögen)         | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 282              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfallentsorgungsanlagen)   | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 283              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen zum Ausgleich von<br>Gebührenschwankungen)                                 | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 284              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf<br>Wiederbeschaffungszeitwerte)             | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 285              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 286              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 287              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 288              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 289              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)  | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 20           | 2                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen<br/>(Hauptgruppe 2)</b><br>-----  | <b>145</b>              | <b>181</b>    | <b>218</b>   | <b>222</b>   | <b>227</b>   |
| 21           | 0-2              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b><br>=====  | <b>891</b>              | <b>1.508</b>  | <b>1.130</b> | <b>1.186</b> | <b>1.210</b> |
| 22           | 30               | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b><br>=====   |                         |               |              |              |              |
|              | 300              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 191                     | 197           | 76           | 457          | 173          |
|              | 301              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse aus<br>zuwendungsfinanziertem Vermögen)       | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
|              | 302              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für die Rekultivierung<br>und Nachsorge von<br>Abfallentsorgungsanlagen) | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1.        | 2.   | 3.   |
|--------------|------------------|---|-------------------------|---------------|-----------|------|------|
|              |                  |   |                         |               | Folgejahr |      |      |
|              |                  |   |                         |               | 2021      | 2022 | 2023 |
| 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    |
| <b>23</b>    | <b>31</b>        | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>  |                         |               |           |      |      |
|              | 310              | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)  | 21                      | 0             | 112       | 0    | 75   |
|              | 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                      | 75            | 45        | 45   | 45   |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr.    | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1.           | 2.           | 3.           |
|--------------|---------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                     |  |                         |               | Folgejahr    |              |              |
|              |                     |  |                         |               | 2021         | 2022         | 2023         |
| 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                     | 3.100         | 150          | 0            | 0            |
| 34           | 379                 | Innere Darlehen  | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 35           | 3                   | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b><br>=====              | <b>372</b>              | <b>3.372</b>  | <b>383</b>   | <b>502</b>   | <b>293</b>   |
| 36           | 0-3                 | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b><br>=====                                 | <b>1.263</b>            | <b>4.880</b>  | <b>1.513</b> | <b>1.688</b> | <b>1.503</b> |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.   | Gruppierungs-Nr.        | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1.        | 2.   | 3.   |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---------------|-----------|------|------|
|  |                         |   |                         |               | Folgejahr |      |      |
|  |                         |   |                         |               | 2021      | 2022 | 2023 |
| 1  | 2                       | 3   | 4                       | 5             | 6         | 7    | 8    |
| - 1000 EUR -   |                         |   |                         |               |           |      |      |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                   |                         |   |                         |               |           |      |      |
| =====  |                         |   |                         |               |           |      |      |
| 37   | 40-47                   | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>                                       | 128                     | 117           | 119       | 122  | 124  |
| -----  |                         |   |                         |               |           |      |      |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>         |                         |   |                         |               |           |      |      |
| 38   | 50-66                   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)          | 307                     | 888           | 559       | 231  | 535  |
| 39   | 670-678                 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                            | 97                      | 79            | 81        | 82   | 84   |
| 40   | 679                     | Innere Verrechnungen  | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
| 41   | 68                      | Kalkulatorische Kosten  | 145                     | 181           | 218       | 222  | 227  |
| 69   | 69                      | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung   | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
| 42   | 5/6                     | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b> | 549                     | 1.148         | 858       | 535  | 846  |
| -----  |                         |   |                         |               |           |      |      |
| <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    |
| -----  |                         |   |                         |               |           |      |      |
| 55   |                         | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>  |                         |               |           |      |      |
| 51   | 80                      | Zinsausgaben  | 23                      | 46            | 76        | 71   | 66   |
| 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 2019 | Planjahr 2020 | 1.           | 2.           | 3.           |
|--------------|------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                  |   |                         |               | Folgejahr    |              |              |
|              |                  |   |                         |               | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1            | 2                | 3   | 4                       | 5             | 6            | 7            | 8            |
| - 1000 EUR - |                  |   |                         |               |              |              |              |
| 55           | 860              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)  | 191                     | 197           | 76           | 457          | 173          |
|              | 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>214</b>              | <b>243</b>    | <b>152</b>   | <b>528</b>   | <b>239</b>   |
| 57           | 4-8              | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>  | <b>892</b>              | <b>1.509</b>  | <b>1.130</b> | <b>1.186</b> | <b>1.210</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 2019 | Planjahr 2020 | 1.         | 2.        | 3.        |
|--------------|------------------|---|-------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
|              |                  |   |                         |               | Folgejahr  |           |           |
|              |                  |   |                         |               | 2021       | 2022      | 2023      |
| 1            | 2                | 3   | 4                       | 5             | 6          | 7         | 8         |
| - 1000 EUR - |                  |   |                         |               |            |           |           |
|              |                  | (ohne Baumaßnahmen),<br>Kapitaleinlagen, Wertpapiere  |                         |               |            |           |           |
| 63           | 932              | Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten,<br>baulichen Anlagen                       | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
| 64           | 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens  | 76                      | 53            | 15         | 15        | 15        |
|              | 936              | Anteilsrechte   | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 937              | Investmentzertifikate   | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 938              | Kauf von Finanzderivaten  | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 939              | sonstige Ausgaben   | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
| 65           | 94,95,96         | Baumaßnahmen  | 143                     | 3.090         | 140        | 40        | 40        |
| <b>66</b>    | <b>92-96,98</b>  | <b>Investitionen und Investitions-<br/>förderungsmaßnahmen Gesamt</b>                               | <b>219</b>              | <b>3.143</b>  | <b>155</b> | <b>55</b> | <b>55</b> |
| 67           | 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt   | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
| <b>68</b>    | <b>91</b>        | <b>Zuführungen an Rücklagen</b>   |                         |               |            |           |           |
|              | 910              | Zuführungen an Rücklagen (ohne<br>Sonderrücklagen)  | 0                       | 40            | 0          | 65        | 0         |
|              | 911              | Zuführungen an Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf<br>zuwendungsfinanziertes Vermögen    | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 912              | Zuführungen an Sonderrücklagen für<br>die Rekultivierung von<br>Abfallentsorgungsanlagen            | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 913              | Zuführungen an Sonderrücklagen zum<br>Ausgleich von Gebührenschwankungen                            | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 914              | Zuführungen an Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf<br>Wiederbeschaffungszeitwerte        | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 915              | Zuführungen an Sonderrücklagen für im<br>Haushaltsjahr nicht verausgabte<br>wiederkehrende Beiträge | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 916              | Zuführungen an sonstige<br>Sonderrücklagen  | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 917              | Zuführungen an sonstige<br>Sonderrücklagen  | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 918              | Zuführungen an sonstige<br>Sonderrücklagen  | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
|              | 919              | Zuführungen an sonstige<br>Sonderrücklagen  | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |
| 69           | 970              | Tilgung von Krediten, Rückzahlung<br>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<br>Zweckverbände und dgl.   | 0                       | 0             | 0          | 0         | 0         |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1.           | 2.           | 3.           |
|--------------|------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                  |   |                         |               | Folgejahr    |              |              |
|              |                  |   |                         |               | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1            | 2                | 3   | 4                       | 5             | 6            | 7            | 8            |
| - 1000 EUR - |                  |   |                         |               |              |              |              |
| 72           | 974-978          | an übrige Bereiche  | 154                     | 190           | 228          | 383          | 238          |
| 73           | 979              | Innere Verrechnungen  | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 74           | 992              | Deckung von Fehlbeträgen<br>(Soll-Fehlbeträgen)                     | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 75           | 990,991          | Übrige Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                           | 0                       | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 76           | 90,91,97,99      | <b>Sonstige Ausgaben des<br/>Vermögenshaushalts zusammen</b>        | <b>154</b>              | <b>230</b>    | <b>228</b>   | <b>448</b>   | <b>238</b>   |
| 77           | 9                | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 9)</b> | <b>373</b>              | <b>3.373</b>  | <b>383</b>   | <b>503</b>   | <b>293</b>   |
| 78           | 4-9              | <b>Summe der Ausgaben<br/>(Hauptgruppen 4-9)</b>                    | <b>1.265</b>            | <b>4.882</b>  | <b>1.513</b> | <b>1.689</b> | <b>1.503</b> |

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

